



Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Fatebenefratelli Sacco

Milano, 20 dicembre 2023
Protocollo n. 0055792/2023

**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

Con la presente si trasmette l'atto n°1663 del 20/12/2023 di approvazione del bilancio preventivo 2024 composto da:

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

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

Il sottoscritto Carlo Valentini Puccitelli 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° 546 pagine numerate da 1 a 546 inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB- SCRIBA, sono conformi ai corrispondenti documenti originali e autografati in originale depositati presso la sede legale dell'Azienda.

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/2005
Il Direttore S.C. Bilancio, Programmazione
Finanziaria e Contabilità
Dr. Carlo Valentini Puccitelli





DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1663 del 20/12/2023

OGGETTO: approvazione del bilancio preventivo 2024

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT.SSA MARIA GRAZIA COLOMBO**

IL DIRETTORE S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

accertata la competenza procedurale, sottopone l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato.

F.to Il Responsabile del Procedimento
Dr. Carlo Valentini
ai sensi del D.Lgs. n. 39/93

F.to Il Direttore S.C. Bilancio, Programmazione
Finanziaria e Contabilità
Dr. Carlo Valentini
ai sensi del D.Lgs. n. 39/93

IL DIRETTORE S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

☒ il presente provvedimento non comporta oneri di spesa

F.to Il Direttore S.C. Bilancio, Programmazione
Finanziaria e Contabilità
Responsabile della verifica contabile
Dott. Carlo Valentini
ai sensi del D.Lgs. n. 39/93





DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1663 del 20/12/2023

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

- in attuazione della L.R. n. 23/2015, con deliberazione n. X/4474 del 10 dicembre 2015, la Giunta regionale della Lombardia ha costituito, a partire dal 1° gennaio 2016, l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Fatebenefratelli Sacco di Milano, avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, con sede legale in Milano, Via Giovanni Battista Grassi, 74;
- con deliberazione n. XII/699 del 24 luglio 2023 avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla Direzione dell'ASST Fatebenefratelli Sacco – (di concerto con l'Assessore Bertolaso)" la Giunta regionale della Lombardia, su proposta del Presidente, ha nominato la dott.ssa Maria Grazia Colombo quale Commissario Straordinario dell'ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano con decorrenza dal giorno successivo alla adozione del succitato provvedimento e fino al 31 dicembre 2023;
- con deliberazione aziendale n. 1082 del 25 luglio 2023 si è dato atto, tra l'altro, dell'insediamento della dott.ssa Maria Grazia Colombo quale Commissario Straordinario dell'ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano per il periodo dal 25 luglio 2023 al 31 dicembre 2023, avendo la stessa formalmente accettato la nomina, così assumendo tutti i poteri di gestione e di rappresentanza dell'ente;

visti:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 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 degli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009";
- la L.R. 30 dicembre 2009 n. 33 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità" come modificata dalla legge n. 23 dell'11 agosto 2015 e, da ultimo, dalla L.R. n. 22 del 14/12/2021 (modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33);

richiamati:

- la DGR n. XII/1511 del 13/12/2023 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio sanitario per l'esercizio 2024 – quadro economico programmatico (di concerto con il Vicepresidente Alparone);
- il Decreto del Direttore Centrale Bilancio e Finanza n. 20355 del 19/12/2024 "Assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo,





DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1663 del 20/12/2023

Areu e Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo delle risorse destinate al finanziamento del sistema sanitario per l'esercizio 2024";

considerato che il Bilancio Preventivo 2024 deve essere presentato entro il giorno 20 dicembre 2023;

esaminato l'allegato Bilancio Preventivo 2024 costituito da:

- bilancio preventivo;
- nota integrativa descrittiva gestione sanitaria e territoriale;
- nota integrativa descrittiva emergenza urgenza 118;
- relazione del Commissario Straordinario;
- schema di dettaglio contributi vincolati;
- tabella dettaglio altre prestazioni;
- modello a: dettaglio costi del personale;
- tabella di dettaglio accantonamenti;
- tabella dettaglio oneri e proventi straordinari;
- piano degli investimenti;
- relazione piano investimenti;
- modello UDO ASST;
- dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S;
- tabella di dettaglio MMG/PDF/CA;

acquisita, tramite siglatura dell'atto, la dichiarazione di legittimità della presente deliberazione da parte del Direttore della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità Dr. Carlo Valentini, proponente il presente provvedimento, anche in ordine alla pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi come previsto dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69;

visto il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 30.06.2003 n. 196 e s.m.i. nonché al Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016);

visti i pareri dei Direttori Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario acquisiti per quanto di rispettiva competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di approvare il Bilancio Preventivo 2024 costituito dalla seguente documentazione che è parte integrante del presente provvedimento:
 - bilancio preventivo;





DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1663 del 20/12/2023

- nota integrativa descrittiva gestione sanitaria e territoriale;
 - nota integrativa descrittiva emergenza urgenza 118;
 - relazione del Direttore Generale;
 - schema di dettaglio contributi vincolati;
 - tabella dettaglio altre prestazioni;
 - modello a: dettaglio costi del personale;
 - tabella di dettaglio accantonamenti;
 - tabella dettaglio oneri e proventi straordinari;
 - piano degli investimenti;
 - relazione piano investimenti;
 - modello UDO ASST;
 - dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S;
 - tabella di dettaglio MMG/PDF/CA;
2. di riservarsi di acquisire il parere del Collegio Sindacale e di inoltrarlo tempestivamente agli Organi Regionali competenti;
 3. di dichiarare il presente atto soggetto a controllo preventivo da parte della Giunta Regionale (art. 17, comma 4, L.R. n. 33 del 30.12.2009 e s.m.i.);
 4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, dando atto che l'esecutività dello stesso è subordinata all'esito positivo del controllo della Giunta regionale (art. 17, comma 6, L.R. n. 33 del 30.12.2009 e s.m.i.) e che, nelle more del citato esito, non si procede alla pubblicazione dei relativi allegati.

F.to Il Commissario Straordinario
(Dott.ssa Maria Grazia Colombo)
ai sensi del D.Lgs. n. 39/93

F.to Il Direttore Amministrativo
(Dott. Domenico Versace)
ai sensi del D.Lgs. n. 39/93

F.to Il Direttore Sanitario
(Dott.ssa Lucia Castellani)
ai sensi del D.Lgs. n. 39/93

F.to Il Direttore Sociosanitario
(Dott. Antonino Zagari)
ai sensi del D.Lgs. n. 39/93





DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1663 del 20/12/2023

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio on-line di questa Azienda sul sito informatico www.asst-fbf-sacco.it, così come previsto dall'art. 32, c. 1 Legge 69/2009, dal _____ e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Nelle more dell'esito positivo del controllo da parte della Giunta Regionale, non si procede alla pubblicazione degli allegati al presente provvedimento.

Il presente atto si compone di n. _____ pagine, di cui n. _____ pagine di allegati.

S.C. Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

S.C. Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2024

ASST Fatebenefratelli Sacco

Codice Azienda:

703

Regione Lombardia



Sommario

Pag.

1. <u>Criteri generali</u>	4
2. <u>Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2024</u>	4
<u>Gestione sanitaria</u>	4
3. <u>Ricavi</u>	4
<u>ASSTIR01 – DRG</u>	4
<u>ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE</u>	5
<u>ASSTIR03 – AMBULATORIALE</u>	5
<u>ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA</u>	5
<u>ASSTIR05 – SCREENING</u>	5
<u>ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE</u>	5
<u>ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)</u>	5
<u>ASSTIR08 – PSICHIATRIA</u>	5
<u>ASSTIR09 – FILE F</u>	6
<u>ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI</u>	6
<u>ASSTIR11 – ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)</u>	6
<u>ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)</u>	6
<u>ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI</u>	6
<u>ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR</u>	6
<u>ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE</u>	7
4. <u>Costi</u>	7
<u>ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente</u>	7
<u>ASSTIC03 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP</u>	9
<u>ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti)</u>	10
<u>ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)</u>	14
<u>ASSTIC06 – ALTRI COSTI</u>	14
<u>ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO</u>	14
<u>ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI</u>	15
5. <u>Gestione Territoriale</u>	15
<u>ENTRATE PROPRIE</u>	16
<u>PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE</u>	16





<u>LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)</u>	16
<u>UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI</u>	16
<u>ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)</u>	16
<u>ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)</u>	17
<u>PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI</u>	17
<u>PERSONALE e IRAP personale dipendente</u>	17
<u>BENI E SERVIZI (netti)</u>	18
<u>INTEGRATIVA E PROTESICA</u>	19
<u>AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)</u>	19
<u>ALTRI COSTI</u>	19
<u>ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO</u>	20
<u>ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI</u>	20



1. Criteri generali

Il bilancio preventivo economico 2024 è costituito dai seguenti documenti:

- atto di approvazione del bilancio di previsione;
- bilancio di previsione;
- nota integrativa descrittiva gestione sanitaria e territoriale;
- nota integrativa descrittiva emergenza urgenza 118;
- relazione del Commissario Straordinario;
- schema di dettaglio contributi vincolati;
- tabella dettaglio altre prestazioni;
- modello a: dettaglio costi del personale;
- tabella di dettaglio accantonamenti;
- tabella dettaglio oneri e proventi straordinari;
- piano degli investimenti;
- relazione piano investimenti;
- modello UDO ASST;
- dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S;
- tabella di dettaglio MMG/PDF/CA.

Il bilancio preventivo economico 2024 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nel Decreto n. 20355 del 19/12/2024 "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" che hanno tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. XII/1511 del 13/12/2023 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio sanitario per l'esercizio 2024 – quadro economico programmatico (di concerto con il Vicepresidente Alparone).

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.

GESTIONE SANITARIA

3. Ricavi

ASSTIR01 – DRG

Le prestazioni di ricovero per l'anno 2024 sono state definite in base ai valori di attività assegnati in sede di bilancio di assestamento 2023.



ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE

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

ASSTIR03 – AMBULATORIALE

Le prestazioni ambulatoriali per l'anno 2024 sono state definite in base ai valori di attività assegnati in sede di bilancio di assestamento 2023.

ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA

L'assegnazione 2024 è stata definita dalla Direzione Generale Welfare a partire dai dati relativi al bilancio di assestamento 2023, tenendo conto degli effetti su base annua delle disposizioni contenute nell'allegato 1 della D.G.R. n. XII/850/2023.

ASSTIR05 – SCREENING

L'assegnazione 2024 delle attività di screening è stata definita in base al valore di attività assegnata in sede di bilancio di assestamento 2023.

ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE

L'assegnazione 2024 è stata determinata sulla base dei valori indicati in sede di assestamento 2023.

Attenzione particolare dovrà essere posta anche sull'andamento di questa voce che deve garantire il rispetto del margine aziendale contribuendo così all'equilibrio economico-finanziario dell'azienda.

ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

L'assegnazione 2024 è stata determinata sulla base dei valori indicati in sede di assestamento 2023.

Attenzione particolare dovrà essere posta anche sull'andamento di questa voce che deve garantire il rispetto del margine aziendale contribuendo così all'equilibrio economico-finanziario dell'azienda.

ASSTIR08 – PSICHIATRIA

L'assegnazione 2024 è stata definita dalla Direzione Generale Welfare a partire dai dati relativi al bilancio di assestamento 2023, tenendo conto degli effetti su base annua delle disposizioni contenute nell'allegato 1 della D.G.R. n. XII/850/2023.



ASSTIR09 – FILE F

La DG Welfare ha definito le assegnazioni per il File F al netto dei farmaci innovativi e del doppio canale (solo lombardi) prevedendo un incremento del 2,5% sulla produzione relativa all'esercizio 2023.

ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Attualmente nel bilancio di previsione 2024, non sono previsti utilizzi derivanti dai contributi relativi ad anni precedenti.

Durante l'anno 2024, in base all'andamento dei progetti, verranno esposti i relativi utilizzi.

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

Nell'apposita scheda, allegata al bilancio di previsione 2024, sono dettagliati gli specifici contributi assegnati a vario titolo in continuità con l'esercizio precedente.

In particolare si evidenzia:

- equiparazione Finanziaria: è confermato il valore di cui all'assegnazione del bilancio di assestamento 2023;
- contributo per accantonamenti franchigie/SIR e autoassicurazione: le assegnazioni tengono conto del valore SIR/Franchigie così come verificato dalla DG Welfare;
- altri contributi regione - storicizzazione anni precedenti: è confermato il valore di cui all'assegnazione del bilancio di assestamento 2023.

ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)

Per l'anno 2024 è inizialmente previsto solo il contributo dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza.

ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

In sede di bilancio preventivo non sono esposti proventi finanziari e straordinari che comunque dovranno essere destinati alla copertura di oneri straordinari.

ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR

L'assegnazione 2024 tiene conto dell'effettivo riposizionamento dell'equilibrio economico-finanziario della ASST sulla base delle assegnazioni a titolo di ricavo e di costo di cui al decreto n. 20355 del 19/12/2024.



ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE

Doppio Canale e I ciclo terapeutico

L'assegnazione 2024 è stata determinata sulla base dei valori indicati in sede di assestamento 2023.

Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza

La voce altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza è stata valorizzata secondo il valore esposto in sede di bilancio di assestamento 2023.

Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde

La voce altre prestazioni sanitarie v/ATS/ASST/Fondazioni lombarde di appartenenza è stata valorizzata secondo il valore esposto in sede di bilancio di assestamento 2023.

Modello UDO

La scrivente ASST non rientra tra le aziende tenute alla compilazione.

4. Costi

ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente

In sede di Bilancio di previsione 2024 la quota budget è stata determinata dalla Direzione Generale Welfare sulla base delle risorse assegnate con il bilancio di Assestamento 2023, evidenziando le seguenti principali variazioni:

- si è tenuto conto delle movimentazioni in incremento o in riduzione delle voci di costo tra "personale dipendente" e personale gravante su "Beni e Servizi" richieste in sede di Bilancio di Assestamento 2023;
- sono state assegnate le risorse in applicazione del CCNL triennio 2019/2021 e relative al personale del Comparto;
- sono state portate in riduzione le risorse in applicazione dell'art 1 comma 330/332 legge 197/2022 (riconoscimento pari all'1,5% dello stipendio, autorizzato dalla Direzione Generale Welfare con nota prot. G1.2023.0004069 del 02/02/2023) in quanto spettanti solo per l'anno 2023;
- sono state portate in riduzione gli importi di carattere straordinario erogati nell'anno 2023 in applicazione della normativa sul "mancato preavviso";
- sono state portate in riduzione le quote - comprensive di oneri riflessi - delle economie strutturali di ciascun Ente, relative alla voce "Retribuzione Individuale di Anzianità" del personale cessato nel corso dell'anno 2023;
- sono state confermate, le risorse ai sensi del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, assegnate nel decreto della Direzione Generale Presidenza n. 16093 del 20/10/2023 e precisamente per le assunzioni riferite a "Terapie



Intensive” in attuazione dell’art. 2 commi 1 e 7, le cui risorse sono comprensive del trattamento economico accessorio, degli oneri riflessi e dell’IRAP;

Nel budget del bilancio di previsione 2024, le quote riferite alle “Risorse Aggiuntive Regionali” di tutte le Aree contrattuali non sono state assegnate.

Le stesse saranno oggetto di riconoscimento a seguito dell’approvazione della DGR a recepimento della sottoscrizione degli accordi con le Organizzazioni Sindacali di categoria.

Relativamente al reclutamento straordinario di personale necessario per il “Recupero delle liste di attesa” sono state confermate le risorse in attuazione delle:

- DGR XII/61 del 27/03/2023 recante “Prime determinazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa”;
- DGR XII/88 del 03/04/2023 recante “Determinazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA e per i ricoveri in attuazione del piano per le liste di attesa di cui alla DGR XII/61 del 27/03/2023”;
- DGR XII/511 del 26/06/2023 recante “Approvazione del Piano Operativo Regionale per il contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e di ricovero previste nel PNGLA e ulteriori azioni sull’appropriatezza prescrittiva”.

Per l’esercizio 2024 sono state già programmate nuove procedure, sia avvisi pubblici che concorsi, finalizzate ad acquisire personale, come di seguito riassunte:

CONCORSI PUBBLICI 2024

AREA DELLA DIRIGENZA

- n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica
- n. 2 posti di Dirigente Medico disciplina di Ortopedia e Traumatologia
- n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina Malattie dell’Apparato Respiratorio
- n. 2 posti di Dirigente Medico disciplina di Cardiologia
- n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina Pediatria
- n. 1 posto di Dirigente Dirigente SITRA

STRUTTURE COMPLESSE

- n. 1 posto Direttore Struttura Complessa Neuropsichiatria Infantile
- n. 1 posto Direttore Struttura Complessa Psichiatria 1
- n. 1 posto Direttore Struttura Complessa DMP FBF
- n. 1 posto Direttore Struttura Complessa Riabilitazione Specialistica FBF
- n. 1 posto Direttore Struttura Complessa Anatomia Patologica FBF

AREA DEL COMPARTO

- n. 2 posti di Assistente Sanitario
- n. 2 posti di Tecnico di Laboratorio Biomedico
- n. 15 posti di Infermiere
- n. 2 posti di Assistente Informatico



Si ribadisce la necessità di incrementi di personale amministrativo/tecnico/sanitario da assegnare alle strutture centrali dell'ASST, come di seguito indicato:

Per SC Gestione Tecnico Patrimoniale

- *Incremento del personale tecnico non sanitario e amministrativo pari rispettivamente a n. 16 e n. 5 unità;*

Per SS Fisica Sanitaria

- *Incremento del personale tecnico sanitario (TSRM) pari a n. 1 unità;*

Per la SC Gestione Acquisiti - Provveditorato ed Economato

- *Incremento del personale amministrativo pari a n. 8 unità di cui 2 per ufficio ospiti;*

Per la SC Controllo di Gestione e Flussi

- *Incremento del personale amministrativo pari a n. 4 unità*

Per la SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità

- *Incremento del personale amministrativo pari a n. 3 unità*

Per la SC Area Accoglienza – Cup Aziendali

- *Incremento del personale amministrativo pari a n. 9 unità*

Per la SC Affari Generali e Legali

- *Incremento del personale amministrativo pari a n. 1 unità*

Per la SC Sistemi Informativi Aziendali

- *Incremento del personale tecnico non sanitario pari a n. 4 unità*

Per la SC Ingegneria Clinica

- *Incremento di n. 1 personale amministrativo e n. 1 tecnico non sanitario (Tecnico Biomedico)*

Per la SC Servizio Prevenzione Protezione

- *Incremento del personale tecnico della prevenzione pari a n. 1 unità*

Per la SS Libera Professione, Marketing e Convenzioni

- *Incremento del personale amministrativo pari a n. 2 unità; 2*

Per la SS Formazione e Concorsi

- *Incremento di personale amministrativo pari n. 2 unità per gestioni pratiche concorsi e formazione;*

Per la SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane

- *Incremento di personale amministrativo pari a n. 2 unità;*

Per la SC Farmacia

- *Incremento di personale della Dirigenza Sanitaria pari a n. 2 unità;*

Per il Dipartimento di medicina di Laboratorio

- *Incremento personale dirigente (biologo) pari a n. 2 unità e personale tecnico di laboratorio pari a n. 2 unità per processazione e refertazione materiale biologico.*

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

I costi previsti per il 2024 sono stata determinati considerando i valori indicati in sede di assestamento 2023.



ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti)

L'assegnazione a BPE per il 2024 è stata disposta tenendo conto del livello delle risorse disponibili a legislazione vigente.

I livelli di assegnazione sono stati definiti considerando anche i seguenti elementi:

- con riferimento ai costi del personale per B&S, compresi quelli riferiti alle forme di lavoro flessibile, le assegnazioni sono state disposte secondo i dati comunicati dalla DG Welfare;
- con riferimento alla componente legata ai costi per i DM, l'assegnazione è stata calcolata dalla DG Welfare in funzione del pieno rispetto a livello regionale del relativo tetto di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario standard fissato dalla norma di cui all'art. 9 ter, co. 1, lett. B) del DL 78/2015.
- con riferimento alle altre voci per beni e servizi (al netto, pertanto, degli importi per File F e doppio canale, premi assicurativi, costi del personale non strutturato dell'area beni e servizi e spesa per dispositivi medici) è stata prevista una riduzione del 14,3% del budget per beni e servizi netto (SK AOIC04) relativo alla prechiusura al 31.12.2023 da terza certificazione economica trimestrale 2023 che riporta i dati relativi all'assestamento di bilancio.

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

I valori previsti in questa voce per l'anno 2024 sono in decremento rispetto alla prechiusura del terzo trimestre 2023, in ragione di quanto sopra esposto sia per le voci dei dispositivi e sia per le altre voci di beni e servizi che hanno subito il maggiore taglio del 14,3%.

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

I valori previsti in questa voce per l'anno 2024 sono in decremento rispetto alla prechiusura del terzo trimestre 2023, in ragione di quanto sopra esposto per le altre voci di beni e servizi che hanno subito una riduzione del 14,3%.

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

I valori previsti in questa voce per l'anno 2024 sono in decremento rispetto alla prechiusura del terzo trimestre 2023, in ragione di quanto sopra esposto per le altre voci di beni e servizi che hanno subito una riduzione del 14,3%.

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

I valori previsti in questa voce per l'anno 2024 sono in decremento rispetto alla prechiusura del terzo trimestre 2023, in ragione di quanto sopra esposto per le altre voci di beni e servizi che hanno subito una riduzione del 14,3%.



B.2.B.1) Servizi non sanitari

I valori previsti in questa voce per l'anno 2024 sono in decremento rispetto alla prechiusura del terzo trimestre 2023, in ragione di quanto sopra esposto per le altre voci di beni e servizi che hanno subito una riduzione del 14,3%.

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

Per consulenze, collaborazioni, interinali il livello di costi previsto, è in linea con quanto previsto in prechiusura del terzo trimestre 2023, non considerando quanto finanziato da progetti anno 2023 e utilizzi anni precedenti.

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

I valori previsti in questa voce per l'anno 2024 sono in decremento rispetto alla prechiusura in assestamento del terzo trimestre 2023, in ragione di quanto sopra esposto per le altre voci di beni e servizi che hanno subito una riduzione del 14,3%.

La ASST Fatebenefratelli Sacco riconosce la formazione e l'aggiornamento del personale quali leve strategiche per lo sviluppo professionale degli operatori, per la realizzazione degli obiettivi programmati e per una migliore tutela della salute dei cittadini attraverso servizi più qualificati.

L'ASST Fatebenefratelli Sacco è accreditata presso Regione Lombardia come PROVIDER ECM/CPD con codice 7169 e con Decreto n° 17400 del 15.12.2021 è stato confermato l'accREDITAMENTO standard al sistema ECM-CPD.

La formazione continua valorizza tutte le possibili occasioni di apprendimento privilegiando, in quanto possibile, metodologie a basso impatto economico e l'utilizzo di formatori interni dell'ASST Fatebenefratelli Sacco.

I due principali processi della Struttura Formazione sono:

- la gestione del processo formativo interno relativo alla rilevazione del fabbisogno formativo, la progettazione, l'erogazione e la valutazione della formazione prevista dal PFA;
- la formazione obbligatoria esterna.

Il Piano di Formazione Aziendale 2024 sarà predisposto ottemperando alle indicazioni contenute nel "Manuale di accreditamento per l'erogazione degli eventi ECM – Regione Lombardia", allegato al Decreto D.G. Welfare di Regione Lombardia n. 19280 del 29/12/2022.

Le linee di indirizzo generali per la predisposizione del Piano Formativo per l'anno 2024 possono essere così riassunte:

- mantenere elevato il livello di formazione/informazione circa la salute e la sicurezza degli operatori e degli assistiti, anche in riferimento alle emergenze pandemiche (Pan.Flu);
- proseguire la formazione delle diverse professionalità coinvolte nella presa in carico degli utenti cronici e fragili al fine di garantire continuità ed appropriatezza nell'accesso alla rete dei servizi con particolare attenzione allo sviluppo della figura



dell'infermiere di famiglia;

- continuare a diffondere la conoscenza tra tutto il personale aziendale, amministrativo e sanitario della nuova articolazione distrettuale aziendale, nello specifico finalizzata a fornire indicazioni e suggerimenti per promuovere l'attivazione delle Case di Comunità (CdC), degli Ospedali di Comunità (OdC) e delle Centrali Operative territoriali (COT);
- consolidare le relazioni efficaci tra gli operatori;
- migliorare l'efficacia, efficienza, sicurezza e qualità delle cure con lo sviluppo dei percorsi integrati all'interno delle varie Reti di patologie previste dalla normativa regionale;
- garantire la prosecuzione delle attività formative finalizzate alla cultura della prevenzione del rischio corruttivo e per la trasparenza, con innalzamento del livello qualitativo della formazione erogata, consapevoli dell'importanza della cultura della legalità ad ogni livello.

La rilevazione del fabbisogno formativo, effettuata annualmente, è condotta dal Settore Formazione attraverso schede di analisi previste all'interno della procedura aziendale con il coinvolgimento delle figure precedentemente citate e dei loro collaboratori anche attraverso incontri specifici.

A partire dal mese di novembre 2023 è stato avviato da parte del personale del Settore Formazione l'iter per la definizione del Piano Formativo Aziendale per l'anno 2024.

Nel mese di dicembre 2023 si va concludendo la prima fase di ricognizione dei fabbisogni formativi che i Referenti Aziendali per la Formazione del Personale chiedono di realizzare nel 2024.

La modalità di rilevazione adottata prevede, in una seconda fase, a fronte delle richieste pervenute, incontri con i Responsabili di Struttura, Coordinatori e con i Responsabili Scientifici delle proposte formative stesse, volti a completare e condividere contenuti, finalità e aspetti organizzativi delle iniziative, ponendo particolare attenzione al fabbisogno di formazione obbligatoria.

Le proposte giunte al Settore Formazione da parte delle Strutture Aziendali nel corso del mese di gennaio vengono riesaminate nei contenuti e nella forma per la corretta e completa stesura della bozza di PFA 2024. Durante il riesame vengono considerati:

- accorpamento di eventi trasversali;
- rispetto dei limiti di Budget assegnato;
- offerta formativa in termini di crediti ECM che devono essere erogati in relazione alla numerosità e tipologia del personale.

La proposta del Piano di Formazione Aziendale della ASST Fatebenefratelli Sacco verrà quindi sottoposta nel corso del mese di febbraio a validazione preventiva del Comitato Scientifico per la Formazione

Il PFA anno 2024, che sarà approvato dalla Direzione Aziendale entro il 15 marzo, viene diffuso attraverso la pubblicazione sul sito internet aziendale.

Il PFA è suscettibile di variazioni autorizzate dalla Direzione Aziendale e dettate dal sopraggiungere, nel corso dell'anno, di nuovi obiettivi aziendali e regionali, nonché di esigenze difficilmente prevedibili.



Per quanto riguarda la FORMAZIONE ESTERNA la partecipazione è subordinata ad una rilevanza scientifica accertata ed autorizzata dai Direttori/Responsabili che ne verificano la qualità scientifica formativa e l'attinenza al ruolo aziendale del professionista che ne fa richiesta. La formazione esterna contempla eventi che la DG Welfare ha stabilito debbano realizzarsi presso l'Accademia di Formazione per il Servizio Socio Sanitario Lombardo – Polis Lombardia.

Anche per l'anno 2024 vi è la possibilità di riconoscere, previa autorizzazione da parte della Direzione Aziendale, l'utilizzo di specifici fondi dipartimentali o finanziamenti regionali a copertura delle spese sostenute per l'attività formativa 2024 con registrazione dei costi sui corrispondenti conti di Bilancio di competenza dell'esercizio 2024.

Inoltre, in aderenza alla normativa vigente, possono essere previste sponsorizzazioni da parte di soggetti terzi per finalità di formazione continua e/o aggiornamento. Il processo di sponsorizzazione è definito all'interno del "Regolamento per la partecipazione individuale ad eventi formativi esterni finanziati da soggetti privati" deliberato con atto n. 1651 del 20 dicembre 2018.

La ASST Fatebenefratelli Sacco riconosce la formazione e l'aggiornamento del personale quali leve strategiche per lo sviluppo professionale degli operatori, per la realizzazione degli obiettivi programmati e per una migliore tutela della salute dei cittadini attraverso servizi più qualificati.

L'ASST Fatebenefratelli Sacco è accreditata presso Regione Lombardia come PROVIDER ECM/CPD con codice 7169 e con Decreto n° 17400 del 15.12.2021 è stato confermato l'accREDITAMENTO standard al sistema ECM-CPD.

La formazione continua valorizza tutte le possibili occasioni di apprendimento privilegiando, in quanto possibile, metodologie a basso impatto economico e l'utilizzo di formatori interni dell'ASST Fatebenefratelli Sacco. Infatti, dai dati rilevati nell'anno 2022, si è dimostrata una forte presenza di relatori, docenti e tutor, afferente al personale dipendente della ASST e Universitario.

Le iniziative formative sono destinate al personale dirigente e del comparto, ciò al fine di garantire il maggior numero di opportunità che consentano di massimizzare le competenze acquisite ed i relativi crediti formativi ECM previsti.

I due principali processi della Struttura Formazione sono:

- la gestione del processo formativo interno relativo alla rilevazione del fabbisogno formativo, la progettazione, l'erogazione e la valutazione della formazione prevista dal PFA;
- la formazione obbligatoria esterna.

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)

I valori previsti in questa voce per l'anno 2024 sono in decremento rispetto alla prechiusura del terzo trimestre 2023, in ragione di quanto sopra esposto per le altre voci di beni e servizi che hanno subito una riduzione del 14,3%.



B.4) Godimento di beni di terzi

I valori previsti in questa voce per l'anno 2024 sono in decremento rispetto alla prechiusura del terzo trimestre 2023, in ragione di quanto sopra esposto per le altre voci di beni e servizi che hanno subito una riduzione del 14,3%.

ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

I valori previsti in questa voce per l'anno 2024 sono in linea con quanto riportato in prechiusura al terzo trimestre 2023.

ASSTIC06 – ALTRI COSTI

I valori previsti in questa voce per l'anno 2024 sono in linea con quanto riportato in prechiusura al terzo trimestre 2023.

Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)

I valori previsti in questa voce per l'anno 2024 sono in linea con quanto riportato in prechiusura al terzo trimestre 2023.

Trasporti sanitari per emergenza da pubblico e da privato

I valori previsti in questa voce per l'anno 2024 sono in decremento rispetto alla prechiusura del terzo trimestre 2023, in ragione di quanto sopra esposto per le altre voci di beni e servizi che ha subito una riduzione del 14,3%.

Personale Universitario con funzioni assistenziali

I valori previsti in questa voce per l'anno 2024 sono in linea con quanto riportato in prechiusura al terzo trimestre 2023.

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

I valori previsti in questa voce per l'anno 2024 sono in linea con quanto riportato in prechiusura al terzo trimestre 2023.

ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Le assegnazioni 2024 tengono conto del valore SIR/Franchigie, della quota accantonamento per rischio in autoassicurazione, nonché del premio di operosità ex SUMAI, dell'accantonamento vincolato per fondo di perequazione e legge Balduzzi e della stima effettuata dall'U.O. competente della DG Welfare, per gli accantonamenti ex art 113 Dlgs 50/2016.



ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

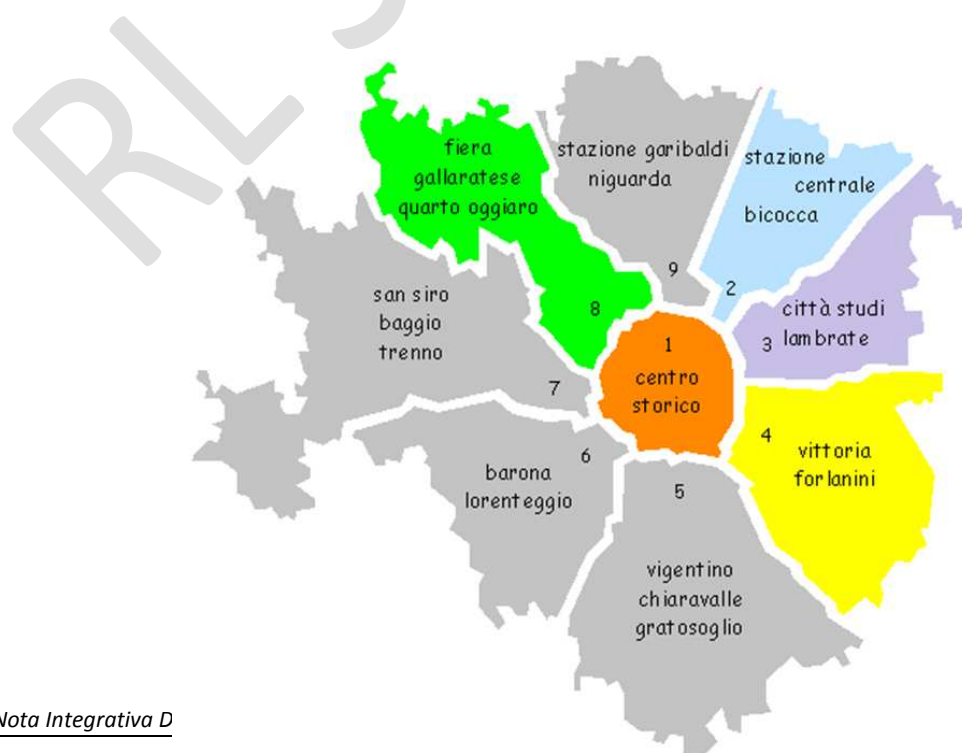
Voce non movimentata.

5. Gestione Territoriale

Il settore aziendale Polo Territoriale, la cui funzione di direzione è attribuita al Direttore Socio Sanitario, è articolato in Distretti e in Dipartimenti a cui afferiscono i presidi territoriali della ASST che svolgono l'attività di erogazione dei LEA riferibili all'area di attività dell'assistenza distrettuale. Tale settore eroga prestazioni distrettuali, specialistiche, prestazioni sanitarie, sociosanitarie e domiciliari, di prevenzione sanitaria, diagnosi, cura e riabilitazione a media e bassa complessità e cure intermedie, nonché le prestazioni medico-legali. Il polo territoriale è regolamentato dalla Legge Regionale 22/2021 e dal DM 77/2022 che l'organizzazione della rete sanitaria territoriale disponga di luoghi fisici facilmente individuabili dai cittadini e che il processo di integrazione avvenga in ambiti territoriali circoscritti. Tali ambiti sono i Distretti sociosanitari. Ogni cittadino sulla base del domicilio è attribuito ad un Distretto ed a questo può rivolgersi in modo esclusivo. Il Distretto è struttura complessa ed è l'articolazione organizzativo – funzionale del Polo territoriale della ASST, definita dall'art. 7 bis della L.R. 33/2009, così come modificata dalla L.R.22/2021. Al Distretto sono attribuite risorse definite in rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento. Nell'ambito delle risorse assegnate, il Distretto è dotato di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con contabilità separata all'interno del bilancio aziendale. Afferiscono direttamente al distretto le Case di comunità, gli Ospedali di comunità e le COT.

Per il Comune di Milano è stata prevista una articolazione in nove Distretti, fatta coincidere opportunamente con i nove Municipi in cui è diviso il Comune di Milano.

All'ASST Fbf-Sacco sono stati attribuiti 5 Distretti in corrispondenza dei Municipi 1, 2, 3, 4 e 8 (dei 9 in cui è amministrativamente divisa la città).



Al Polo territoriale afferiscono 14 S.C. e 23 strutture semplici – Un Dipartimento gestionale e tre dipartimenti funzionali. Sono in fase di realizzazione 11 case di comunità, 2 ospedali di comunità e 5 COT.

ENTRATE PROPRIE

L'assegnazione 2024 è stata determinata sulla base dei valori indicati in sede di assestamento 2023.

Attenzione particolare dovrà essere posta anche sull'andamento di questa voce che deve garantire il rispetto del margine aziendale contribuendo così all'equilibrio economico-finanziario dell'azienda.

Nel corso dell'esercizio sarà valutato l'andamento delle stesse.

PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE

L'assegnazione 2024 è stata determinata sulla base dei valori indicati in sede di assestamento 2023.

Doppio canale ex Tip 13

Voce non movimentata.

LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

L'assegnazione 2024 è stata determinata sulla base dei valori indicati in sede di assestamento 2023.

UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Attualmente nel bilancio di previsione 2024 sono previsti utilizzi per contributi da Regione per vaccini covid MMG, tamponi covid MMG e UCA.

ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)

L'assegnazione 2024 è in incremento in quanto sono stati assegnati i contributi regionali per i MMG, PLS e CA.

Per gli MMG l'assegnazione è coerente, in considerazione dei nuovi potenziali inserimenti in corso d'anno attraverso le procedure di reclutamento previste da ACN : a breve, nello specifico a marzo 2024, verranno pubblicati gli ambiti carenti ordinari. Per gli ambiti straordinari pubblicati il 25 ottobre 2023 sono stati effettuati solamente 2 conferimenti

Si prevede inoltre in corso d'anno per alcune voci della quota capitaria una diminuzione, per le numerose cessazioni di medici che hanno portato ad oggi a ricorrere ad un numero considerevole di incaricati provvisori su posti da titolari non ancora coperti: questo comporterà una riduzione dei costi sulle voci della quota capitaria in quanto gli incaricati provvisori percepiscono da ACN, solo una parte del compenso riferibile alle voci della quota capitaria.

Per la Pediatria l'assegnazione è ugualmente coerente: si stimano anche per questa categoria professionale, nuovi inserimenti in corso d'anno a seguito dell'avvenuta pubblicazione



degli ambiti straordinari di Pediatria il 25 ottobre 2023 e dei conseguenti conferimenti di incarico il 4 dicembre 2023 che ha portato all'assegnazione di tutti i posti pubblicati.

Per i costi della quota capitaria valgono le stesse considerazioni fatte per gli MMG anche se in misura più limitata in quanto per questa categoria professionale la carenza è meno marcata.

Per la Continuità Assistenziale il Budget risulta coerente con il decreto di assegnazione

Non si evidenziano particolari scostamenti e pertanto l'andamento dei costi viene confermato anche per il 2024.

ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)

Voce non movimentata.

PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Voce non movimentata.

PERSONALE e IRAP personale dipendente

In sede di Bilancio di previsione 2024 la quota budget è stata determinata dalla Direzione Generale Welfare sulla base delle risorse assegnate con il bilancio di Assestamento 2023, evidenziando le principali variazioni:

- si è tenuto conto delle movimentazioni in incremento o in riduzione delle voci di costo tra "personale dipendente" e personale gravante su "Beni e Servizi" richieste in sede di Bilancio di Assestamento 2023;
- sono state assegnate le risorse in applicazione del CCNL triennio 2019/2021 e relative al personale del Comparto;
- sono state portate in riduzione le risorse in applicazione dell'art 1 comma 330/332 legge 197/2022 (riconoscimento pari all'1,5% dello stipendio, autorizzato dalla Direzione Generale Welfare con nota prot. G1.2023.0004069 del 02/02/2023) in quanto spettanti solo per l'anno 2023;
- sono state assegnate le risorse per le assunzioni necessarie per il territorio, che risultano in linea con le previsioni della D.G.R n. XI/6868 del 2 agosto 2022;
- sono state riconosciute le risorse "annualizzate" per l'anno 2024 riferite alle assunzioni per l'"UCA – Unità Continuità Assistenziale".
- sono state portate in riduzione gli importi di carattere straordinario erogati nell'anno 2023 in applicazione della normativa sul "mancato preavviso";
- sono state portate in riduzione le quote - comprensive di oneri riflessi - delle economie strutturali di ciascun Ente, relative alla voce "Retribuzione Individuale di Anzianità" del personale cessato nel corso dell'anno 2023.

Nel budget del bilancio di previsione 2024, le quote riferite alle "Risorse Aggiuntive Regionali" di tutte le Aree contrattuali non sono state assegnate; le stesse saranno oggetto di riconoscimento a seguito dell'approvazione della DGR a recepimento della sottoscrizione degli accordi con le Organizzazioni Sindacali di categoria.



Per l'esercizio 2024 sono state già programmate nuove procedure, sia avvisi pubblici che concorsi, finalizzate ad acquisire personale, come n. 2 posti Direttore Struttura Complessa Distretti 2 e 3 Polo Territoriale.

Trasferimento di n. 6 poliambulatori all'ASST Fatebenefratelli Sacco.

A seguito di disposizioni regionali, nel corso dell'anno 2024 sarà perfezionato il trasferimento della competenza giuridico/economica del personale dipendente e specialista ambulatoriale dell'ASST Nord Milano, afferito all'ASST Fatebenefratelli Sacco. Il trasferimento comporterà la presa in carico di nuovo personale stimato in circa 300 unità, tra dipendenti e specialisti ambulatoriali.

Trasferimento del Dipartimento di Cure Primarie all'ASST Fatebenefratelli Sacco

A far tempo dal 01/01/2024 il Dipartimento di Cure Primarie e i dipendenti ivi assegnati saranno trasferiti dall'ATS Milano all'ASST Fatebenefratelli Sacco. Il personale coinvolto nel trasferimento ammonta a 28 unità.

Trasferimento della UOC MTS Milano Città all'ASST Fatebenefratelli Sacco

Come da precedente protocollo di intesa tra ATS Milano e l'ASST Fatebenefratelli Sacco, a partire dal 01/01/2024, sarà perfezionato il trasferimento delle attività e del personale afferenti alla UOC MTS Milano Città. In particolare si segnala che il personale coinvolto nel trasferimento ammonta a 17 unità.

BENI E SERVIZI (netti)

L'assegnazione 2024 è stata determinata sulla base dei valori indicati in sede di assestamento 2023, ad eccezione degli importi relativi al personale non strutturato e ai dispositivi medici, per i quali sono stati assegnati gli importi definiti dalla DG Welfare.

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

L'assegnazione 2024 è stata determinata sulla base dei valori indicati in sede di assestamento 2023.

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

L'assegnazione 2024 è stata determinata sulla base dei valori indicati in sede di assestamento 2023.

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

I valori previsti in questa voce per l'anno 2024 sono in incremento rispetto al bilancio in assestamento, in quanto per il 2024 sono a carico della ASST i costi relativi ai MMG, PLS e CA.



Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Voce non movimentata.

B.2.B.1) Servizi non sanitari

I valori previsti in questa voce per l'anno 2024 sono in riduzione rispetto al bilancio in assestamento per le minori risorse assegnate dalla DG Welfare.

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

L'assegnazione 2024 è stata determinata sulla base dei valori indicati 2023.

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

I valori previsti in questa voce per l'anno 2024 sono in riduzione rispetto al bilancio in assestamento per le minori risorse assegnate dalla DG Welfare.

Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

L'assegnazione 2024 è stata determinata sulla base dei valori indicati in sede di assestamento 2023.

Godimento di beni di terzi

L'assegnazione 2024 è stata determinata sulla base dei valori indicati in sede di assestamento 2023.

INTEGRATIVA E PROTESICA

Voce non movimentata.

AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

L'assegnazione 2024 è stata determinata sulla base dei valori indicati in sede di assestamento 2023.

ALTRI COSTI

Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)

L'assegnazione 2024 è stata determinata sulla base dei valori indicati in sede di assestamento 2023.

Trasporti sanitari da pubblico e da privato

Voce non movimentata.



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

L'assegnazione 2024 è stata determinata sulla base dei valori indicati in sede di assestamento 2023.

ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Le assegnazioni tengono conto del premio di operosità ex SUMAI, dell'accantonamento vincolato per fondo di perequazione e legge Balduzzi.

ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Voce non movimentata.

*F.to Il Direttore S.C. Bilancio,
Programmazione Finanziaria e Contabilità
Dott. Carlo Valentini
ai sensi del D.Lgs. n. 39/93*



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO DI PREVISIONE 2024

EMERGENZA URGENZA 118

ASST Fatebenefratelli Sacco
Codice Azienda:
703

Regione Lombardia



Il servizio di emergenza urgenza 118 è svolto dalla ASST Fatebenefratelli Sacco con 2 mezzi di soccorso uno presso il Presidio Fatebenefratelli e uno presso il Presidio Sacco.

Sono operativamente coordinati dall'attuale Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza (SOREU) Metropolitana (Milano – Monza) (ex Centrale Operativa 118) con sede presso l'attuale Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Ca' Granda.

Alfa 5 - Presidio Fatebenefratelli

Il mezzo di soccorso avanzato (MSA) Automedica Alfa5 è attivo dall'agosto 1999 presso la postazione assegnata al Presidio Fatebenefratelli di Milano.

L'attività di soccorso è diretta localmente dalla dott.ssa Elena Galassini, medico anestesista rianimatore presso il Servizio di Anestesia e Rianimazione del Presidio Fatebenefratelli e Oftalmico, responsabile della SSD Emergenza Urgenza - CLEU 118.

Il personale infermieristico in servizio sul MSA è coordinato dalla Sig.ra Immacolata Della Rocca, Coordinatrice della Sterilizzazione e presso l'Ufficio Infermieristico, con anni di esperienza in Rianimazione e gestione delle risorse umane.

Il MSA Alfa5 effettua circa 2.000 (anno 2023) interventi di soccorso all'anno con una operatività 7/24 ed un tasso di occupazione del mezzo di circa il 30%, in un'area che copre prevalentemente il centro città e la zona nord est fino alla tangenziale EST.

Il personale che opera sul MSA Alfa5, consta attualmente di 14 medici-anestesisti rianimatori in servizio attivo presso il Fatebenefratelli e Buzzi, 20 infermieri dell'Azienda e tre infermieri di AREU a rotazione.

Due medici del servizio partecipano all'attività di Elisoccorso presso le centrali operative di Niguarda e Como. Uno degli infermieri del Fatebenefratelli svolge anche attività su MSI (auto infermieristica).

Anche per il 2024 per il MSA Alfa5 si prevede un'operatività H24, 7 giorni su 7, con possibilità di attivazione di un secondo equipaggio MSA Alfa5 da parte di SOREU Metropolitana in relazione ad esigenze quali:

- grandi eventi programmati sull'area di competenza di SOREU Metropolitana;
- dichiarazione dello stato di maxi emergenza da parte della Centrale Operativa;
- necessità straordinarie correlate all'assistenza ad annunciato afflusso in città di migranti/rifugiati provenienti dai Paesi extraeuropei.

Alfa 8 - Presidio Luigi Sacco

Il mezzo di soccorso avanzato di secondo livello (MSA2) automedica Alfa8 è attivo dal 31 gennaio 2000 presso la postazione del P.O. L. Sacco di Milano, afferisce all'Articolazione Aziendale Territoriale (AAT) di Milano e viene attivata dalla SOREU Metropolitana.

L'attività di soccorso è diretta localmente dalla Dott.ssa Claudia Ruffini medico anestesista-rianimatore del Servizio di Anestesia e Rianimazione del P.O Sacco e titolare di U.O.S "Maxi emergenze e coordinamento mezzi di soccorso avanzato".

Il personale infermieristico è coordinato dalla Sig.ra Catia Colombo, già Coordinatrice dell'U.O. Terapia Intensiva Post-Operatoria della Cardiocirurgia (T.I.P.O) del Presidio L. Sacco.

La Sig.ra Catia Colombo concorda inoltre mensilmente con la AAT Milano, i turni del personale infermieristico che è abilitato anche all'attività sul Mezzo di soccorso avanzato di primo livello (MSA1 auto-infermieristica).



L'equipe a bordo del MSA2 è composta da un medico anestesista-rianimatore/medico d'urgenza, un infermiere di area critica e un autista-soccorritore.

Attualmente l'organico del MSA2 Alfa8 è composto da 10 medici (9 Anestesisti-rianimatori, 1 medico d'urgenza e 20 Infermieri di cui 7 abilitati anche all'attività sulle auto-infermieristiche (MSA1)

Gli autisti soccorritori vengono assegnati da AAT Milano. Ulteriore personale medico ed infermieristico è attualmente in formazione secondo quanto previsto dal regolamento AREU, per l'ingresso in servizio attivo.

MSA2 Alfa8 è equipaggiato con ecografia portatile e massaggiatore meccanico, quest'ultimo impiegato sui pazienti ai arresto cardiaco, anche quando candidati a protocollo ECMO è dotata inoltre di DPI adeguati per il soccorso a pazienti sospetti/portatori di patologia infettiva diffusiva essendone tutto il personale addestrato al corretto impiego.

MSA2 Alfa8 nell'ambito della convenzione con AREU, svolge attività di tutoraggio per il tirocinio formativo dei medici specializzandi dell'area dell'emergenza e ha ospitato iniziative di alternanza scuola/lavoro.

MSA2 Alfa8 è attivo 365 giorni/anno dalle 08 alle 20 e completa circa 950 (anno 2023) missioni di soccorso all'anno.

E' stato e può essere attivato anche in fascia notturna/straordinaria in relazione ad esigenze collegate a eventi programmati o straordinari che determinino la necessità di rinforzo/potenziamento del sistema di soccorso sanitario extra-ospedaliero.

*F.to Il Direttore S.C. Bilancio,
Programmazione Finanziaria e Contabilità
Dott. Carlo Valentini
ai sensi del D.Lgs. n. 39/93*



RELAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO BILANCIO PREVENTIVO 2024

ASST Fatebenefratelli Sacco
Codice Azienda:
703

Regione Lombardia



Sommario

Pag.

1. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda	3
2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi	6
2.1 Assistenza ospedaliera	9
2.2 Territoriale	12
3. Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio	31
3.1 Struttura Tecnico Patrimoniale	31
3.2 Struttura Ingegneria Clinica	61
3.3 Struttura Affari Generali e Legali	67
3.4 Struttura Sistemi Informativi	80
3.5 Struttura Organizzazione e Risorse Umane	83
3.6 Struttura Amministrativa – Economico Finanziaria	91
4. Il sistema degli acquisti – area contratti	94
5. La gestione economico-finanziaria dell'Azienda	96
6. Il bilancio di previsione dell'anno 2024	97



Relazione del Commissario Straordinario

La presente relazione del Commissario Straordinario, 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. 118/2011.

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.

Con deliberazione n. XII/699 del 24 luglio 2023 avente ad oggetto: “Determinazioni in ordine alla Direzione dell’ASST Fatebenefratelli Sacco – (di concerto con l’Assessore Bertolaso)” la Giunta regionale della Lombardia, su proposta del Presidente, ha nominato la dott.ssa Maria Grazia Colombo quale Commissario Straordinario dell’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano con decorrenza dal giorno successivo alla adozione del succitato provvedimento e fino al 31 dicembre 2023.

Con deliberazione aziendale n. 1082 del 25 luglio 2023 si è dato atto, tra l’altro, dell’insediamento della dott.ssa Maria Grazia Colombo quale Commissario Straordinario dell’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano per il periodo dal 25 luglio 2023 al 31 dicembre 2023, avendo la stessa formalmente accettato la nomina, così assumendo tutti i poteri di gestione e di rappresentanza dell’ente.

1. Generalità sull’organizzazione dell’Azienda

A seguito dell’introduzione della Legge Regionale 23 del 11/08/2015 e dai successivi decreti attuativi, dal 01/01/2016 è operativa la nuova “ASST Fatebenefratelli Sacco”.

La nuova ASST Fatebenefratelli Sacco è subentrata a titolo di successione universale in tutte le funzioni precedentemente svolte dalla A.O. Fatebenefratelli e e dalla A.O. Luigi Sacco ed è subentrata a titolo di successione particolare in tutte le funzioni erogative svolte dal Presidio Ospedaliero Buzzi.

La sede legale della ASST Fatebenefratelli Sacco è a Milano in via Giovanni Battista Grassi n. 74.

Si riporta nel seguito un breve cenno sull’organizzazione della ASST Fatebenefratelli Sacco in funzione delle strutture sanitarie che la compongono.

Ospedale Luigi Sacco

L’Ospedale Luigi Sacco, è ubicato a Milano in via G. B. Grassi n. 74, è stato individuato quale Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.04.1994 e costituito in Azienda Ospedaliera dal 01.01.1995, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia n. 4074 del 30.06.1994.

L’Azienda costituisce sede privilegiata per l’integrazione della tradizionale e primaria funzione di assistenza con le attività di formazione e di ricerca in quanto Polo dell’Università degli Studi di Milano, a seguito della convenzione approvata nel 1974, aggiornata con deliberazione n. 53 del 07.02.1997 e di



individuazione da parte della Giunta Regionale con DGR n. VI/46798 del 03.12.1999 e seguenti.

In applicazione dello Statuto dell'Università degli Studi di Milano, adottato ai sensi della Legge n. 240/2010 ed emanato con decreto rettorale 15.03.2012, è stato costituito, a decorrere dal 27 aprile 2012, il Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche "Luigi Sacco" (DIBIC) su cui insiste l'intero corso di laurea in Medicina e Chirurgia.

Il Dipartimento Universitario promuove l'attività di ricerca nel Polo Universitario favorendo la collaborazione con il personale ospedaliero.

All'Ospedale Sacco hanno anche sede i Corsi di Laurea per le Professioni Sanitarie in Infermieristica, Logopedia, Tecniche Riabilitazione Psichiatrica, oltre alle Scuole di specializzazione di Medicina e Chirurgia in Malattie Infettive e Medicina Tropicale. Gli studenti che frequentano i Corsi di laurea nel Polo sono circa 920 all'anno. L'attività delle numerose scuole di specializzazione di area medica garantisce la presenza di più di 100 medici in formazione presenti nei vari reparti ospedalieri. Tutta l'attività didattica prevede il forte coinvolgimento del personale medico, infermieristico, tecnico sanitario e riabilitativo dell'Ospedale.

Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico

L'Ospedale Fatebenefratelli, è ubicato a Milano in Corso di Porta Nuova n. 23, e Oftalmico, a Milano in via Castelfidardo n. 15, riconosciuto con Decreto Ministeriale quale azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1-bis del D.lgs n. 502/1992 e s.m.i., con i suoi più di 400 anni di storia, rappresenta da sempre "l'Ospedale della città di Milano".

Ospedale Macedonio Melloni

L'Ospedale Macedonio Melloni nasce nel 1971, con la legge di riforma ospedaliera, quando l'Istituto Ospedaliero Provinciale per la Maternità l'I.O.P.M. viene trasformato in Ospedale ad indirizzo ostetrico-ginecologico e pediatrico e in questa occasione venne istituita la Patologia Perinatale e Terapia Intensiva, prima in Italia.

Nel 1998 il Presidio Ospedaliero Macedonio Melloni (POMM), ovvero la gloriosa istituzione Macedonio Melloni, diventa parte integrante dell'Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico.

Nel 1998, in forza dei provvedimenti legislativi di riforma delle strutture sanitarie, nasce l'Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico, composta dai Presidi Ospedalieri Fatebenefratelli e Oftalmico, Macedonio Melloni, da sei Poliambulatori Territoriali e da tre Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura.

Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi

L'Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi è dal 1906 uno dei principali riferimenti milanesi e lombardi per l'assistenza pediatrica ed ostetrico-ginecologica. Fondato dal pioniere della pediatria Raimondo Guaita, deve il suo nome all'industriale dolciario milanese Vittore Buzzi, che finanziò lo sviluppo della struttura di via Castelvetro negli anni '60.



Polo territoriale

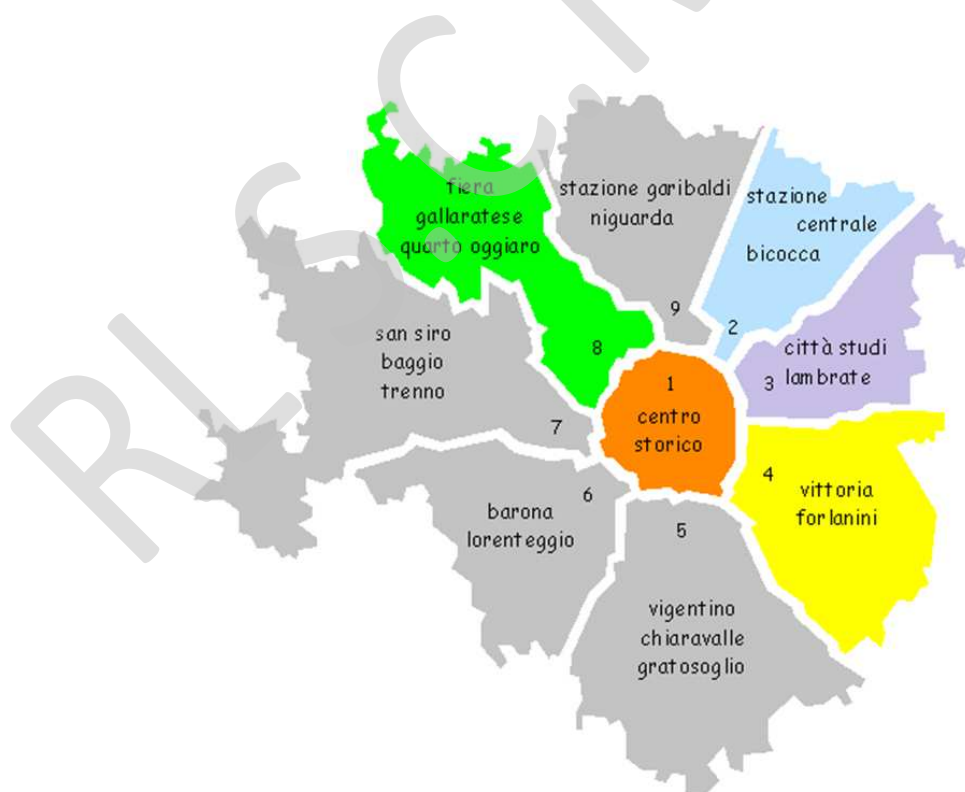
Il settore aziendale Polo Territoriale, la cui funzione di direzione è attribuita al Direttore Socio Sanitario, è articolato in Distretti e in Dipartimenti a cui afferiscono i presidi territoriali della ASST che svolgono l'attività di erogazione dei LEA riferibili all'area di attività dell'assistenza distrettuale. Tale settore eroga prestazioni distrettuali, specialistiche, prestazioni sanitarie, sociosanitarie e domiciliari, di prevenzione sanitaria, diagnosi, cura e riabilitazione a media e bassa complessità e cure intermedie, nonché le prestazioni medico-legali.

Il polo territoriale è regolamentato dalla Legge Regionale 22/2021 e dal DM 77/2022 che l'organizzazione della rete sanitaria territoriale disponga di luoghi fisici facilmente individuabili dai cittadini e che il processo di integrazione avvenga in ambiti territoriali circoscritti.

Tali ambiti sono i Distretti sociosanitari. Ogni cittadino sulla base del domicilio è attribuito ad un Distretto ed a questo può rivolgersi in modo esclusivo. Il Distretto è struttura complessa ed è l'articolazione organizzativo – funzionale del Polo territoriale della ASST, definita dall'art. 7 bis della L.R. 33/2009, così come modificata dalla L.R.22/2021. Al Distretto sono attribuite risorse definite in rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento. Nell'ambito delle risorse assegnate, il Distretto è dotato di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con contabilità separata all'interno del bilancio aziendale. Afferiscono direttamente al distretto le Case di comunità, gli Ospedali di comunità e le COT.

Per il Comune di Milano è stata prevista una articolazione in nove Distretti, fatta coincidere opportunamente con i nove Municipi in cui è diviso il Comune di Milano.

All'ASST Fbf-Sacco sono stati attribuiti 5 Distretti in corrispondenza dei Municipi 1, 2, 3, 4 e 8 (dei 9 in cui è amministrativamente divisa la città).



Al Polo territoriale afferiscono 14 S.C. e 23 strutture semplici – Un Dipartimento gestionale e tre dipartimenti funzionali. Sono in fase di realizzazione 11 case di comunità, 2 ospedali di comunità e 5 COT

La mission

La missione della ASST è quella di erogare prestazioni socio – sanitarie e sanitarie specialistiche, di media ed elevata complessità, nel rispetto della dignità della persona, del bisogno di salute, dell'equità dell'accesso all'assistenza, della continuità e della qualità delle cure e della loro appropriatezza, dell'economicità nell'impiego delle risorse ed in coerenza con i principi e gli obiettivi definiti dal Piano Sanitario Nazionale e dal Piano Sanitario Regionale, con particolare riguardo alla presa in carico del paziente cronico e fragile, all'integrazione ospedale e territorio.

Principi organizzativi

L'organizzazione aziendale si basa sui Dipartimenti, in cui si realizza l'integrazione fra le funzioni di assistenza, di didattica e di ricerca, finalizzata alla qualificazione delle attività, alla realizzazione dei fini istituzionali ed allo sviluppo dell'innovazione della ricerca clinica.

Principi fondanti sono la responsabilizzazione diffusa, il riconoscimento di adeguati livelli di autonomia delle singole articolazioni organizzative e dei professionisti che agiscono in un contesto ad alto know-how scientifico.

I dipartimenti, le strutture di staff della direzione amministrativa e sanitaria contribuiscono all'elaborazione delle politiche aziendali e alla loro attuazione, supportano i processi produttivi, quelli di accoglienza e di verifica dell'andamento economico finanziaria.

Il Collegio di Direzione è il luogo dove la Direzione Strategica e i Dipartimenti definiscono le linee di azione gestionali al fine di rispondere agli indirizzi regionali.

2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

Ospedale Luigi Sacco

Il complesso ospedaliero si trova nella zona nord-ovest di Milano e occupa un'area di oltre 137 mila metri quadrati. Inaugurato il 28 ottobre 1931, sino al dopoguerra era noto come "Sanatorio di Vialba" ed era gestito dall'INPS. Da allora, pur essendo stata preservata l'originaria struttura a "padiglioni", l'ospedale ha subito notevoli interventi di ristrutturazione e ampliamento. Oggi, parte dell'attività è stata accorpata in un monoblocco che ospita il dipartimento di Emergenza-Urgenza con Pronto Soccorso, Rianimazione, Blocco operatorio e Radiologia nonché il Dipartimento Chirurgico.

L'ospedale ha un bacino d'utenza di circa 345 mila persone (rappresentato dalle zone 8 e 9 del decentramento cittadino e in parte dai comuni di Bollate, Baranzate e Rho) e partecipa ai programmi nazionali e regionali di ricerca e prevenzione nei settori dell'emergenza cardiologica e della infettivologia. È centro di riferimento nazionale per le emergenze infettivologiche in particolare bioterrorismo, SARS e febbri emorragiche con percorso di Pronto Soccorso dedicato.

Negli ultimi anni è cresciuto anche nelle aree materno-infantile (ambito nel quale è riferimento per le patologie infettive e della gravidanza), della reumatologia, gastroenterologia, oculistica e nella diagnosi e cura delle malattie psichiatriche. Il suo polo cardiologico e cardiocirurgico è tra i più apprezzati della città di Milano. L'Ospedale è all'avanguardia anche nel campo della farmacologia clinica e nella ricerca



biomedica, in particolare nel settore delle nanotecnologie e nello studio della genetica molecolare. La presenza di alcuni centri di eccellenza è in grado di attrarre un discreto numero di pazienti extraregionali. Dell'ospedale fanno parte anche alcune strutture psichiatriche territoriali: i centri psico-sociali di via Aldini e i servizi di neuropsichiatria infantile (UONPIA) delle vie Sanzio e Aldini. Si precisa che il polo territoriale di NPI di via Betti è stato trasferito nel mese di settembre in via Cilea.

E' attivo presso il presidio ospedaliero il Centro di ricerca pediatrica finanziato dalla fondazione Invernizzi, in collaborazione con l'Università di Milano.

Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico

La collocazione topografica dell'Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico, centrale rispetto alla metropoli, lo rende struttura primaria per l'assistenza di emergenza, in un bacino di utenza rappresentato dai circa 400.000 residenti e da circa 1 milione di persone che, per motivi di lavoro e turismo, affluiscono ogni giorno nel centro della città.

Il suo Pronto Soccorso è, per motivi logistici e di servizio, l'unità di emergenza ed urgenza che in prima istanza verrebbe allertata in caso di gravi calamità che dovessero colpire la città di Milano.

Con deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia n. VI/0742 del 18/11/97 all'Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico è stata aggregata una realtà ospedaliera dell'area materno infantile, l'Ospedale Macedonio Melloni, sede della Banca Regionale del Latte Umano e convenzionato con l'Università degli Studi di Milano per la clinica, struttura ricca di tradizioni e punto di riferimento nella città di Milano, insieme con una rete di assistenza specialistica territoriale, venendo così a costituire l'Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico.

Successivamente con D.G.R. 29 luglio 1998 – n. VI/980, è afferita all'Azienda la S.C. di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza.

Ad oggi, le strutture dell'ex Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico sono le seguenti:

- due Presidi Ospedalieri:
 - Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico;
 - Ospedale Macedonio Melloni.
- Servizi Psichiatrici territoriali (Centri Psico Sociali/Centri Diurni di Via Procaccini, Via Settembrini, Viale Puglie, via Natta (Cascina Cotica), facenti capo alla S.C. Psichiatria presso il P.O. FBF-OFT) e Struttura complessa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (3 sedi: Corso Plebisciti, Via S. Erlembardo, Via Pusiano). Struttura complessa per la cura delle Dipendenze Patologiche (4 sedi: SerD via Canzio, SerD piazzale Accursio, NOA via Perini, NOA via Settembrini).

Presso la casa pediatrica del presidio ospedaliero è attivo il centro di riferimento nazionale per la lotta al bullismo e cyber bullismo.

Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi

E' un presidio ospedaliero del Sistema Sanitario di Regione Lombardia, convenzionato con l'Università degli Studi di Milano per la Clinica Ostetrico Ginecologica e la Clinica Pediatrica.

E' il secondo punto nascita di Milano, con circa 3.200 nati, ed il quarto in Lombardia, assicurando la



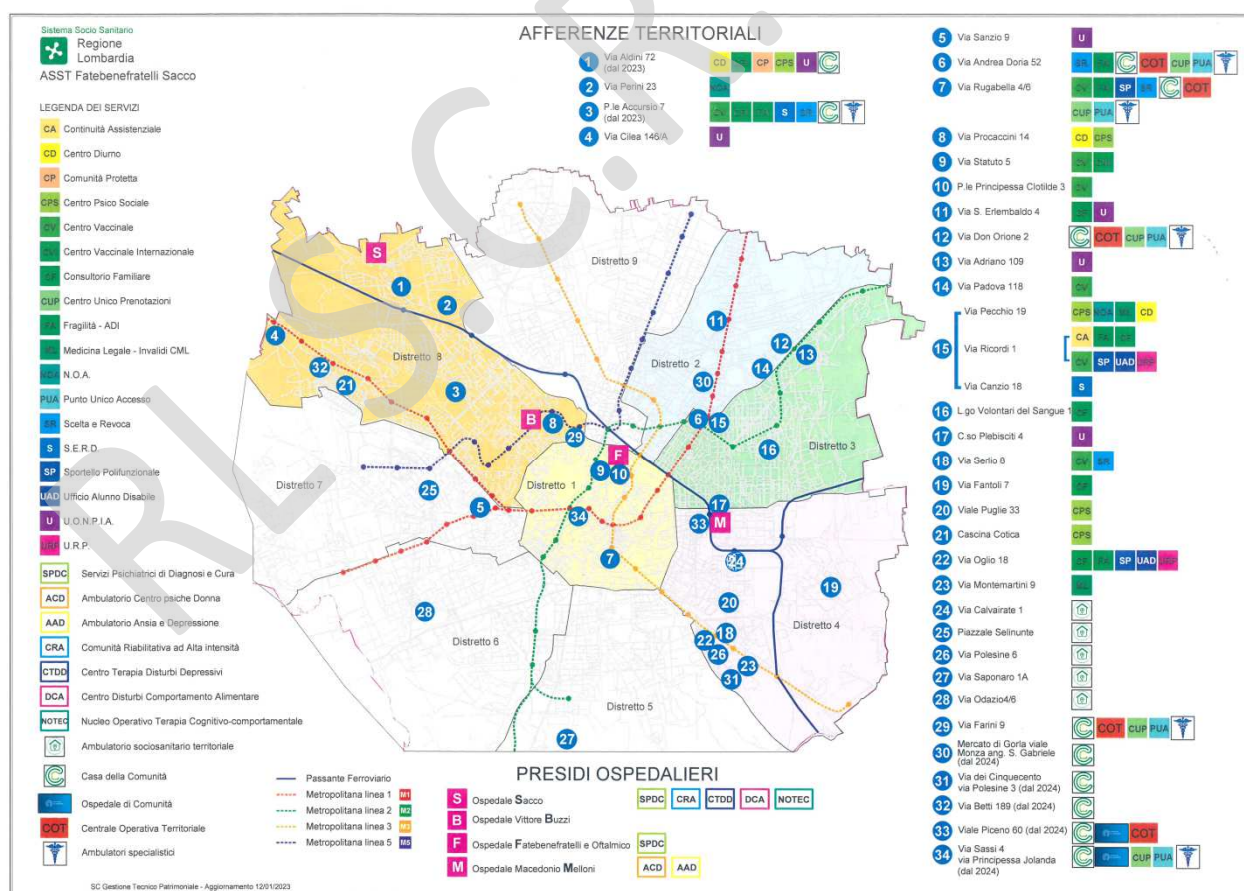
presenza di professionisti altamente qualificati nell'area materno-infantile, in un ambiente a “misura di bambino”, confortevole e attento alle esigenze dei piccoli pazienti e delle mamme.

L'Ospedale dei bambini Vittore Buzzi è da più di cento anni un riferimento per le mamme ed i bambini con il suo Dipartimento della Donna, della Mamma e del Neonato e con il Servizio di Psicologia Clinica Perinatale che, fin dal 1975, offre assistenza psicologica ai futuri genitori durante la gravidanza, nel parto e nel post parto, attraverso la presa in carico preventiva degli aspetti emotivi fisiologici e non del percorso alla genitorialità.

Polo Territoriale

L'organizzazione del Polo Territoriale si è modificata in relazione al nuovo assetto organizzativo previsto dal POAS (DGRL XI/7314 del 14/11/2022 Approvazione del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022-2024 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Fatebenefratelli Sacco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, c. 4 della legge regionale n. 33 del 30.12.2009 e s.m.i., come modificata con legge regionale n. 22 del 14.12.2021).

Di seguito la mappa esemplificativa con il potenziale assetto organizzativo della ASST Fatebenefratelli Sacco.



2.1 Assistenza ospedaliera

Con un totale di 990 (914 ORD + 76 DH) posti letto attivi nel 2023, che coprono tutte le specialità cliniche dell'adulto e del bambino, l'ASST Fatebenefratelli Sacco ha garantito nel corso del 2023 circa 35.500 ricoveri ordinari, 6.800 day hospital, 178.400 accessi di PS, i dati esposti contengono la stima del mese di dicembre, ancora non concluso. Va segnalato che a partire dal mese di settembre hanno preso il via, con un progressivo intensificarsi nel corso di novembre e dicembre, tutti gli spostamenti delle strutture di ricovero e ambulatoriali necessari alla riallocazione delle attività per consentire di liberare gli edifici che saranno oggetto di cantierizzazione per i lavori del PNNR e PNC.

In particolare tali lavori interesseranno prevalentemente il presidio ospedaliero **Sacco**, con il coinvolgimento di numerosi corpi di fabbrica, che fino alla consegna del cantiere erano adibiti allo svolgimento di attività di degenza e ambulatoriale, tale operazione genererà nell'esercizio 2024 una riduzione complessiva dei posti letto di circa il 10% e una lieve contrazione della produttività ambulatoriale legata ai minori spazi disponibili.

Si riportano di seguito alcuni elementi necessari per avere un quadro generale degli interventi previsti e delle modalità operative che incideranno sulla programmazione delle attività del prossimo anno.

I corpi di fabbrica (denominati di seguito CF) che saranno oggetto di interventi di riqualificazione strutturale sono molteplici e fra questi sono numerosi quelli sedi usuali di attività sanitarie.

Nello specifico si tratta dei CF 1, CF 2, CF 3, CF 6, CF 17, CF 20, CF 21, CF 53, CF 56, CF 60.

La programmazione degli spostamenti di attività ha avuto come finalità principale il poter consegnare alle ditte assegnatarie dei lavori entro 31/12/2023 gli edifici interessati, ovviamente liberi da persone e cose.

Questa attività di programmazione e verifica è stata particolarmente intensa negli ultimi mesi del 2023 ed ha avuto come risultato finale l'individuazione di soluzioni che vedono la ricollocazione praticamente di tutte le attività accolte presso i corpi di fabbrica sopra menzionati.

In termini generali le attività sanitarie vedono la loro ricollocazione:

- presso i presidi ospedalieri della ASST Fbf Sacco,
- presso altre ASST limitrofe al presidio interessato;
- presso strutture esterne.

Presso **ASST Fbf Sacco** si è operato individuando:

- aree soggette a rivisitazioni strutturali/organizzative in edifici del Sacco che non sono interessati dai lavori ;
- aree soggette a rivisitazioni strutturali/organizzative del P.O. Fatebenefratelli (Hospice Oncologico ed SPDC Sacco);
- aree soggette a rivisitazioni strutturali/organizzative del P.O. Buzzi (punto nascita e chirurgia ginecologica);
- aree soggette aa rivisitazioni strutturali/organizzative del PO Melloni (PMA di 2° livello e chirurgia ginecologica).

Ci si è avvalsi anche dell'ospitalità offerta da **altre ASST**, in particolare presso:



- - l'ASST Rhodense - P.O.T. di Bollate (attività ambulatoriale e attività di odontoiatria);
- - l'ASST Nord Milano- P.O. di Sesto San Giovanni (Hospice infettivologico).

Infine alcune attività (CRA e CD) sono accolte presso una **struttura esterna** - RSA di Via Quarenghi. In termini generali la durata dei lavori e il conseguente trasferimento delle attività presso le sedi temporanee, sarà di 30/32 mesi, tenendo conto che alcuni trasferimenti sono stati attivati già dal mese di novembre e che la conclusione complessiva è prevista entro il 22 dicembre 2023; la riconsegna delle aree non potrà andare oltre il 30 giugno 2026.

Si precisa che alcune strutture ubicate presso il piano terra del CF 2 non verranno interessate da alcun intervento, ma sarà necessario prevedere una revisione dei percorsi per accedervi (emodinamica, elettrofisiologia...). Questo consente di evitare l'uscita del presidio dalla rete dell'emergenza-urgenza cardiologica e garantire il servizio necessario a supporto degli accessi di Pronto soccorso e della degenza. Per attuare quanto sopra esposto, presso il CF 2 sono state previste delle modalità di lavorazione tali da aggredire l'edificio in due fasi, che interesseranno rispettivamente la prima metà dell'edificio per 18 mesi e successivamente la seconda metà con interventi che dureranno 12 mesi.

La sede della PMA, ubicata al piano terra del CF 2, oggetto di recente riqualificazione strutturale, non sarà oggetto di alcun intervento e il suo utilizzo sarà inibito solo per il primi quattro mesi del 2024 a partire da gennaio, periodo durante il quale saranno effettuate opere di demolizione al piano sovrastante; con contestuale trasferimento dell'attività di 2° livello presso il PO Melloni.

La Direzione Sanitaria, tenendo conto dell'intensificarsi dell'incidenza di infezioni da virus SARS- CoV-2 e di altre patologie infettive a carico dell'apparato respiratorio, nel periodo tardo autunnale/invernale e del ruolo di HUB infettivologico del presidio, ha richiesto che i lavori presso i CF 17 e il CF 56, strutture che accolgono attività e degenze proprie delle malattie infettive, venissero svolti in modo da rendere fruibili le aree di degenza fino alla tarda primavera 2024. L'accoglimento di tale richiesta ha condotto, inoltre, al mantenimento di 10 posti letto di Pediatria ad indirizzo infettivologico, particolarmente strategici per la città di Milano ed il relativo territorio circostante, a seguito dell'intensificarsi dei casi da RSV in ambito pediatrico.

In particolare presso il CF 56 saranno mantenuti attivi la camera calda ubicata al piano -1 ed i piani sovrastanti dedicati alle degenze.

Dopodiché le lavorazioni permetteranno di utilizzare il CF 17 (vecchie degenze degli infettivi) mentre saranno effettuati i lavori presso il CF 56.

L'operazione di riorganizzazione non ha comportato nel suo insieme una perdita eccessiva di posti letto di degenza ordinaria, in quanto l'attenzione nel ripensare la struttura ospedaliera è stata quella di salvaguardare la piena funzionalità del Pronto Soccorso del P.O. Sacco, in quanto riferimento importante per l'emergenza/urgenza nell'ambito cittadino.

Area Materno Infantile

L'anno che a breve andrà a concludersi vede una lieve flessione dei parti rispetto al precedente esercizio, 5.320 nel 2023 rispetto a 5.489 nel medesimo periodo 2022, la ASST si conferma tuttavia come



uno dei poli di maggiore rilievo per quanto concerne l'offerta materno infantile con 11.000 ricoveri in area pediatrica nel 2023 e 1.680 casi di pazienti assistiti dalle strutture di Patologia e Terapia Intensiva Neonatale dei presidi Buzzi e Melloni.

Si precisa che nell'ambito della riorganizzazione dell'attività del PO Sacco, a partire da 18 dicembre in via temporanea a valere sull'annualità 2024 l'attività del punto nascita è stata indirizzata al PO Buzzi; mentre l'attività di ginecologia in elezione verrà in parte mantenuta presso il PO Sacco e per la casistica che non richiede una multidisciplinarietà riallocata presso il PO Buzzi.

A quanto sopra è da aggiungere il costante sforzo per il mantenimento dell'offerta chirurgica rivolta ai neonati e bambini nonostante l'incremento avuto nell'ultimo biennio dei casi in regime di urgenza e le difficoltà dettate dalla riduzione dei posti letto di terapia intensiva pediatrica presso il PO Buzzi per una quota prevalente dell'esercizio 2023; con in ipotesi di riattivazione completa degli 8 posti letto esistenti a partire da gennaio 2024.

Si sottolinea infine l'impegno mantenuto nell'area del trattamento del disagio giovanile e delle malattie neurologiche infantili, che anche durante il 2023 hanno implementato i servizi in essere, cercando di utilizzare anche strumenti di telemedicina a supporto delle richieste provenienti dai pazienti in carico.

Appropriatezza delle prestazioni

Sono state fornite le indicazioni regionali e di ATS per dare avvio all'attività consueta di autocontrollo sull'appropriatezza delle prestazioni sanitarie per l'anno 2023 e si procederà ai controlli delle prestazioni di ricovero e ambulatoriali, come da indicazioni regionali.

Qualità e sicurezza delle cure – risk management

Le attività di Risk Management per l'anno 2024 nell'ambito dei 5 Presidi dell'ASST Fatebenefratelli – Sacco (Fatebenefratelli, Sacco, Buzzi, Macedonio Melloni, Polo Territoriale) si svilupperanno in aderenza con le Linee guida di Risk Management 2024, con l'affronto delle seguenti tematiche:

- implementazione a livello aziendale del modello di Enterprise Risk Management (ERM) secondo le indicazioni che verranno fornite da parte del Centro Regionale per la gestione del rischio sanitario e sicurezza del paziente presso DG Welfare;
- rischio in Ostetricia e Ginecologia, proseguendo le attività e linee d'intervento intraprese negli anni precedenti, con particolare riferimento alla gestione dei trigger materno fetali e alla prosecuzione delle attività di sorveglianza della mortalità perinatale ai sensi del decreto DG Welfare n.14353 del 7/10/2022;
- rischio infezioni con particolare riferimento alle strategie di gestione delle sepsi con effettuazione di almeno 20 audit di casi estratti da una lista di campionamento ricavati dal portale di governo regionale utilizzando la nuova Check list logistico organizzativa aggiornata rilasciata dal GdL regionale di cui al decreto DG Welfare n.3604 del 18/3/2022;
- azioni di miglioramento ed estensione dell'attività della Piattaforma aziendale di Incident Reporting, attivata nel 2018 sulla base delle esigenze evidenziate nel corso del monitoraggio continuo del suo utilizzo;
- monitoraggio delle cadute;



- monitoraggio degli atti di violenza sugli operatori;
- segnalazione degli eventi sentinella;
- analisi dei dati di sinistrosità;
- attuazione e monitoraggio delle raccomandazioni ministeriali e della check list di sala operatoria;
- attività di audit per eventi significativi (eventi sentinella, eventi avversi, eventi senza danno, near miss) a seguito di analisi documentale e verifica del grado di rilevanza ai fini della sicurezza dei pazienti e degli operatori e dei livelli di prevedibilità;
- aggiornamento del Data Base regionale secondo le indicazioni che verranno emanate nel corso dell'anno;
- attività congiunta Rischio Clinico e Qualità per la Certificazione ISO 9001:2015 con l'ente Certificatore ed il percorso per la certificazione ISO 9001: 2015;
- Piano di Miglioramento dell'Organizzazione e check list di autovalutazione aderendo alle indicazioni che verranno fornite dai competenti Uffici Regionali;
- corsi di formazione aziendale per tutto il personale sanitario su tematiche di rischio clinico, con particolare riferimento al tema degli atti di violenza verso operatore, completezza e qualità della documentazione sanitaria, certificazione.

Verranno effettuati e rendicontati gli incontri del Gruppo di Coordinamento per la Gestione del Rischio e del Gruppo di Lavoro Aziendale per la prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori.

2.2 Polo Territoriale

L'organizzazione del Polo Territoriale si è modificata in relazione al nuovo assetto organizzativo previsto dal POAS (DGRL XI/7314 del 14/11/2022 Approvazione del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022-2024 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Fatebenefratelli Sacco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, c. 4 della legge regionale n. 33 del 30.12.2009 e s.m.i., come modificata con legge regionale n. 22 del 14.12.2021).

La Rete Territoriale dell'Azienda raggruppa i municipi 1, 2, 3, 4 e 8 della città di Milano per una popolazione totale di circa 750.000 abitanti. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di integrazione tra le strutture ospedaliere e territoriali è previsto che la Rete Territoriale lavori in sinergia con le strutture del Polo Ospedaliero anche grazie all'istituzione di cinque Distretti, ai sensi della Legge n.22/2021.

Nell'ambito del settore Polo Territoriale è prevista l'erogazione di prestazioni specialistiche, di prevenzione sanitaria, diagnosi, cura e riabilitazione a media e bassa complessità, e garantisce le funzioni e le prestazioni medico-legali. Erega, altresì, le prestazioni distrettuali di competenza delle ex ASL, ad eccezione di quelle ora espressamente attribuite alle ATS e le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali territoriali e domiciliari, eventualmente delegate dalle ATS o dalle autonomie locali, in base a livelli di intensità di cura in una logica di sistema e di integrazione delle funzioni e delle risorse, con modalità di presa in carico, in particolare per persone in condizione di cronicità e di fragilità.

Al Polo Territoriale è affidata l'erogazione delle prestazioni distrettuali nei limiti previsti dalla normativa vigente; allo stesso afferiscono i Distretti, articolati in Case ed Ospedali di Comunità oltre ad altre sedi satellite, e Dipartimenti gestionali, funzionali ed interaziendali.



Il Distretto, cui gestione è affidata alla direzione sociosanitaria di ASST, è una articolazione organizzativo funzionale dell'ASST sul territorio e rappresenta una innovazione ed implementazione dell'offerta territoriale con un ruolo strategico di gestione e coordinamento organizzativo e funzionale della rete dei servizi territoriali, garantendo una risposta assistenziale integrata, sotto il profilo delle risorse, degli strumenti e delle competenze professionali per determinare una efficace presa in carico della popolazione di riferimento.

Realizza l'integrazione delle funzioni sanitarie e sociosanitarie con le funzioni sociali di competenza delle autonomie locali in raccordo con i nuovi Organismi Territoriali (DGR XI/6762/2022) sulla base della valutazione dei fabbisogni del territorio, nonché in forte relazione con le organizzazioni di volontariato e con i diversi stakeholders presenti negli ambiti di competenza.

Al Distretto afferiscono:

- COT (Centrale Operativa Territoriale), con funzione di coordinare le transizioni degli utenti tra setting assistenziali residenziali e semiresidenziali assicurando anche l'interfaccia con le strutture di ricovero cura e la rete di emergenza-urgenza;
- Case di Comunità: rappresentano un innovativo modello organizzativo che consente la realizzazione del coordinamento e l'integrazione fra i servizi sanitari, sociosanitari e sociali, con particolare attenzione per i malati cronici.
- Ospedali di Comunità: struttura sanitaria della rete territoriale a ricovero breve e destinata a pazienti che necessitano di interventi sanitari a media/bassa intensità clinica e per degenze di breve durata a gestione prevalentemente infermieristica.

Come indicato anche nella DGR XI/7758 del 28/12/2022 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023", le Case di Comunità, le Centrali Operative Territoriali e gli Ospedali di Comunità, costituiscono articolazioni organizzative dirette ad implementare il sistema di offerta territoriale.

Secondo quanto stabilito dalla predetta Delibera regionale, inoltre, particolare importanza per l'anno 2024 avrà il passaggio delle cure primarie dalle ATS alle ASST. Il nuovo assetto organizzativo della Medicina Generale Territoriale si inserisce in un'ottica di evoluzione verso il nuovo modello territoriale.

In attuazione della D.G.R. XI/6762/2022, l'ASST partecipa ai nuovi Organismi Territoriali della ASST (cfr. Legge Regionale 22/2021) e, precisamente: la Conferenza dei Sindaci- Cabina di Regia e sono stati costituiti gli organismi di consultazione distrettuali. ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 6760 del 25/07/2022 e n. 7758 del 28/12/2022.

Al Direttore Socio Sanitario afferiscono n. 1 Dipartimenti gestionale (Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze) e n.3 Dipartimenti funzionali (Dipartimento Cure Primarie, Dipartimento di Prevenzione- Dipartimento Ospedale Territorio Area Materno infantile).

Il Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze ha caratteristiche gestionali ed assume anche valenza funzionale, in relazione al ruolo di coordinamento ed integrazione delle competenze ad esso affidate ed alla necessità di garantire percorsi di presa in carico dei pazienti e la differenziazione dei percorsi di cura in base ai bisogni specifici degli utenti.

Le attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione sono svolte dai competenti servizi del Dipartimento in raccordo con l'attività dei consultori e del servizio sociale, con il coinvolgimento delle famiglie e del terzo settore.

Dalla costituzione del DSMD, molte attività sono state intraprese per l'integrazione organizzativa e



funzionale dei servizi delle dipendenze con gli altri servizi territoriali (Strutture della Psichiatria, NPIA e Dipendenze), con redazione e sottoscrizione di protocolli tecnico operativi.

Per rispondere in modo personalizzato e dinamico alla variabile intensità dei bisogni, che può evolvere anche in tempi rapidi, promuove l'integrazione tra servizi e professionisti sanitari, sociosanitari e sociali presidiando anche i passaggi tra diversi setting di cura, in collaborazione con i Servizi Ammissioni e Dimissioni Protette, le équipe di VMD e la COT.

In ottemperanza con quanto previsto dalle Linee Guida Regionali per l'adozione dei POAS, sono stati istituiti anche i Dipartimenti funzionali di Prevenzione e di Cure Primarie.

Il Dipartimento Funzionale di Prevenzione opera in coordinamento con il Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria di ATS al fine di garantire i percorsi di Prevenzione degli eventi infettivi, con le relative profilassi vaccinali e la presa in carico dei contatti dei casi di malattia, di diagnosi precoce con i relativi screening e di promozione della salute. Ai fini epidemiologici garantisce la sorveglianza delle Malattie Infettive e delle coperture vaccinali in raccordo con i sistemi informatici regionali, nonché le attività di prevenzione, diagnosi, sorveglianza epidemiologica, profilassi vaccinale ed educazione sanitaria, sono svolte in raccordo con le attività della struttura semplice Promozione della salute dei Consultori, delle Strutture ospedaliere e delle Strutture territoriali.

Il Dipartimento Cure Primarie si caratterizza per la stretta interrelazione operativa con le strutture del Distretto, del Dipartimento funzionale di Prevenzione e del Dipartimento Salute Mentale; la principale funzione è l'azione di progettazione, coordinamento e regia funzionale delle Cure Primarie.

Alla luce di quanto sopra descritto in relazione al nuovo assetto aziendale di prossima attuazione, il punto focale della realizzazione della riforma della L.R. n.22/2021 è costituito dal mantenimento di un'efficace assistenza sanitaria e sociosanitaria sul territorio, favorendo sempre più collaborazioni congiunte e trasversali.

Presso il Polo Territoriale si svolgono tutte le attività territoriali in capo ai distretti, riassumibili come segue:

- Cure primarie;
- Assistenza farmaceutica distrettuale;
- Protesica e ausili distrettuale;
- Nutrizione artificiale domiciliare, ossigeno terapia domiciliare;
- scelta e revoca distrettuale assistenza estero;
- interventi alla famiglia" (comprendente i Consultori familiari e interventi ai "minori fragili" e alle loro famiglie);
- Area della disabilità;
- Area delle Dipendenze/Sert/NOA;
- Area della valutazione multidimensionale;
- Gestione dirette ADI;
- Area Medicina legale territoriale;
- Specialistica ambulatoriale.

Alla luce di quanto disposto dagli indirizzi di programmazione di cui alla DGR 7758/2022, anche per l'anno 2024 la ASST sarà impegnata per sviluppare sempre più un modello di programmazione trasversale, con particolare enfasi e attenzione verso percorsi che integrino gli interventi sociali con quelli di natura sanitaria e rafforzando, così, la programmazione coordinata ed integrata a livello di Distretto, ATS, ASST e



Ambiti territoriali, in conformità alle previsioni delle “Linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il TRIENNIO 2021-2023”, approvate con D.G.R. n. XI/4563

Di seguito si riporta la mappatura delle afferenze territoriali con le diverse sedi e strutture

Area Cure Palliative

L’ASST Fatebenefratelli – Sacco è capofila del Dipartimento Interaziendale di Cure Palliative di Milano.

Il Dipartimento Interaziendale di Cure Palliative di Milano, che vede la presenza di 26 Erogatori, sta proseguendo la sua attività.

Sono stati avviate riunioni di confronto sul funzionamento della Rete Milano rispetto ai requisiti di accreditamento delle Reti prevista dalla normativa Ministeriale.

Il Dipartimento ha deciso di avviare i seguenti tavoli di confronto tra gli erogatori della Rete:

- integrazione degli Erogatori della Rete di cure palliative di Milano città con gli altri Servizi territoriali (COT, distretti, ospedali di comunità ecc.) Responsabile Dr.ssa Farina;
- implementazione delle attività dello sportello della Rete di Cure Palliative di Milano città con servizi rivolti all’Utenza Responsabile Dr Crippa Fondazione Floriani;
- software della Rete: rivalutazione della sua funzionalità, necessità di modifiche, ecc. Responsabile Dr.ssa Lonati associazione VIDAS.

Gli Hospice presenti sul P.O. Sacco sono stati ricollocati nel corso del mese di novembre 2023 uno presso il P.O. Fatebenefratelli e il secondo (Hospice Malattie infettive presso il P.O. di Sesto Sangiovanni).

Per il 2023 si prevede di potenziare anche l’attività domiciliare, attivando progettualità che consentano l’integrazione con gli altri operatori del territorio (COT, case della comunità, ADI complessa, ecc.) come richiesto dalla normativa.

Il Direttore del Dipartimento fa parte inoltre del Comitato Esecutivo dell’Organismo di Coordinamento Regionale della Rete Regionale di Cure Palliative, che sta lavorando alla creazione di nuovi strumenti di valutazione del bisogno di cure palliative.

Area della Salute Mentale

Nel 2023, si è assistito ad un sensibile aumento delle prestazioni a livello degli SPDC dei due P.O. FBF e Sacco e del CTDD del P.O. Sacco, relativi rispettivamente alle degenze e all’attività di MAC, ad eccezione della seconda metà del mese di novembre e del mese di dicembre, a causa dei trasferimenti delle UOS Sacco per i lavori PNRR. Il volume delle attività ambulatoriali sul territorio (46 SAN) ha registrato un significativo aumento di oltre il 10%. Pur non essendo ancora disponibili le valutazioni dei flussi relative all’ultimo trimestre 2023, è complessivamente prevedibile che per il 2024 le valorizzazioni relative alle prestazioni in 46 SAN rimarranno stabili, mostrando possibilmente un incremento di qualche punto percentuale. E’, per converso, prevedibile una sensibile contrazione delle prestazioni di degenza e MAC, dovute rispettivamente all’accorpamento dei due SPDC con riduzione complessiva di circa il 12% dei posti letto e inferiore disponibilità di spazi e relative prestazioni per le attività di MAC-Ambulatori Sacco (28 SAN).



Il 2023 ha rappresentato un periodo importante per l'implementazione del turnover del personale dirigente, in particolare a livello degli psicologi, con l'acquisizione di 4 psicologi a tempo indeterminato. Inoltre sono state acquisite alcune figure professionali di psicologi a tempo determinato, in collaborazione con il Dipartimento Territoriale. Sono stati attivati protocolli di collaborazione con le case di comunità con l'apertura di slot specifici per i pazienti in carico ai servizi psichiatrici territoriali. E' stato altresì possibile incrementare il numero degli assistenti sociali, fornendo almeno un assistente sociale per servizio territoriale, grazie anche alle risorse regionali messe a disposizione per il rafforzamento dei DSMD. Il 2024 rappresenterà un anno importante per l'acquisizione di nuove figure di dirigenti psichiatri, in un numero previsto di circa 6 unità: 3 legate a mobilità già espletata nel Giugno u.s. e 3 legate al concorso aggregato, a sostituzione di pensionamenti e trasferimenti.

Nel 2023, sulla base di quanto previsto dall'ultimo POAS, sono state attribuite due posizioni di responsabili (UOS DCA e UOSD residenzialità e lavoro) così come sono state predisposte 4 posizioni di alta specializzazione per due dirigenti psichiatri e due psicologi.

CPS e Ambulatori

L'attività ambulatoriale per il 2023, è aumentata di circa il 10% rispetto ai livelli pre-pandemia e sul medesimo trend ci si attende che prosegua per il 2024. Le attività in telemedicina sono aumentate nel 2023 rispetto al 2022 e si ritiene rimarranno sui medesimi volumi anche per il 2024. Sono continuate nel 2023 le attività collegate alla promozione della salute mentale relative ai progetti ALER e AUTER, così come i progetti innovativi regionali TR 106 e TR 32. Si segnala, tuttavia, che per il 2024 il progetto ALER sarà verosimilmente interrotto o, comunque, fortemente ridimensionato.

Il CTDD è stato trasferito dal Padiglione 3 al Padiglione 16 a fine novembre, con significativa riduzione degli studi medici e, di conseguenza, delle prestazioni del centro stesso per il 2024. Il NOTEC è in corso di trasferimento presso lo stabile di Via Aldini, dopo adeguata risanificazione dei locali.

Centri Diurni

Nel 2023, pur non essendo disponibili i dati dell'ultimo trimestre, si è registrato su tutti e 4 i CD un sensibile incremento delle prestazioni, che ha raggiunto il 15-20% per alcune strutture.

Strutture residenziali: CRA e CPA

Nel 2023, pur non essendo disponibili i dati dell'ultimo trimestre, le prestazioni delle due comunità sono rimaste complessivamente stabili, mantenendo un elevato livello di saturazione (95%). Nel CRA è stata mantenuta una stanza d'isolamento in caso di pazienti Covid+.

Il CRA del Sacco sarà trasferito dal 15 Dicembre p.v. presso una struttura individuata in Via Quarenghi.

Residenzialità Leggera e Housing Sociale

Nel corso del 2023, è stato mantenuto un elevato livello di saturazione dei posti di residenzialità leggera (18 posti). E' in corso di rinnovo il protocollo d'intesa con Fondazione Amicizia, per il prossimo triennio per 10 posti.



Proseguito per tutto l'anno 2023 il progetto Housing Sociale di via Senigallia, in collaborazione con GOM Niguarda e Comune di Milano per 10 giovani ospiti, ed è stata approvata dal Comune di Milano la prosecuzione del progetto per il triennio 2023-2025.

I Progetti Innovativi Regionali di Psichiatria, TR106 e TR 32, stanti i dati dei primi 9 mesi del 2023, mantengono gli obiettivi proposti. E' stato approvato il finanziamento per il 2024.

I Progetti Continuativi finanziati dal Comune di Milano (Futuro al Lavoro, Supported Housing, Proviamoci Assieme, Città Visibile, Interventi Territoriali Pasti a Domicilio) s'interromperanno a fine 2023, a causa delle nuove disposizioni comunicate dall'assessorato Welfare del Comune., salvo il progetto pasti a domicilio che potrà proseguire per il primo trimestre 2024, per garantire una continuità di servizio. Tali progetti saranno gestiti per il 2024 dal Terzo Settore in partenariato con le ASST. Potranno verosimilmente riprendere con il secondo trimestre 2024.

Area delle Dipendenze

Prosegue la tendenza positiva delle richieste di presa in carico alla nostra Struttura Complessa per problemi legati alla dipendenza da alcool, sostanze e/o comportamentali. I dati 2023 confermano infatti un aumento medio del 12% dell'utenza su tutto l'anno scorso. Si conferma pertanto l'incremento previsto della spesa relativa ai farmaci sostitutivi e l'aumento di circa il 15% dei costi relativi ai monitoraggi, anche di tipo legale, su matrici pilifere e tossicologici su urina. La capienza dei Servizi risulta ancora oggi al limite, soprattutto di fronte all'aumento delle richieste da parte delle Autorità (Tribunale Ordinario, Tribunale dei Minori, Forze dell'Ordine...).

Tra le collaborazioni in progetto della SC Dipendenze si segnala un sempre maggiore rafforzamento delle sinergie tra i servizi create negli anni precedenti; in particolare si sta consolidando un programma sulle attività di prevenzione rivolta ai professionisti della nostra Azienda.

Tra le attività trasversali del 2023 si segnala il Gruppo Giovani della SC Dipendenze e l'estensione a diversi servizi dell'Ambulatorio Detox con l'ottica di consolidarsi ulteriormente nel 2024 con un aumento dell'utenza trattata.

Nel 2024 proseguiranno le attività relative alla Telemedicina per le quali sarà importante mantenere aggiornate le infrastrutture informatiche (connessioni veloci, aggiornamento postazioni obsolete, sostituzione thin-client, fornitura/sostituzione device di collegamento...).

L'attività diretta di effettuazione di "screening HCV" mediante sangue capillare sull'utenza in carico ai Servizi per le Dipendenze prosegue ed è in programma di consolidarsi definitivamente nel 2024.

Prosegue la collaborazione con ATS di Milano sui progetti di intervento sull'area metropolitana ("Progetto Parchi").

Proseguirà anche nel 2024 l'erogazione dei fondi di Regione Lombardia sul DGA (Disturbo da Gioco d'Azzardo) al fine di potenziare le attività ambulatoriali di prevenzione e cura e per l'istituzione degli sportelli di informazione/prevenzione sull'Azzardo. Nel 2023 si è consolidata l'attività dello sportello sul P.O. FBF, nel 2024 si prevede l'apertura di uno sportello analogo su una Casa di Comunità con il futuro progetto, in base ai fondi erogati da RL, di aprire ulteriori punti di informazione anche sulle altre CdC afferenti alla nostra ASST.

Per sostenere le attività crescenti su invio delle Autorità Giudiziarie si valuterà una richiesta di incremento delle ore degli Assistenti sociali della Struttura Complessa.

Preme infine segnalare il posto ancora vacante di un medico e di uno psicologo che sarà importante



sostituire nei primi mesi del 2024 al fine di mantenere l'offerta di trattamento ai livelli programmati.

Area Vaccinazioni

L'anno 2022 ha seguito le azioni di recupero del piano biennale inviato ad ATS nel settembre 2021.

A livello territoriale, con l'apertura delle Case di Comunità (CdC) l'attività vaccinale è stata implementata in tali sedi attraverso la creazione di nuovi centri vaccinali.

Per l'anno 2023, la UOC Vaccinazioni e sorveglianza malattie infettive programma la propria attività in linea con quanto contenuto nelle nuove Regole di Sistema del servizio sanitario e socio-sanitario (Deliberazione n° XI / 7758 del 28/12/2022 con oggetto "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023").

Ai fini del raggiungimento dei livelli di copertura vaccinale richiesti dagli obiettivi ministeriali e regionali, è prevista la creazione di un Piano Operativo all'interno del quale verranno declinate le azioni, la programmazione e le modalità di monitoraggio e verifica del servizio.

Nel corso del 2023 è stata emanata la nuova procedura vaccinale, in linea con le indicazioni regionali, in cui sono state aggiornate le linee guida organizzative al fine di rendere più efficienti l'operatività vaccinale, incluso l'inserimento delle case di comunità come sedi di offerta vaccinale. Sono state inoltre effettuate numerose iniziative di vax day, nelle case di comunità, sia per le vaccinazioni dei cronici che nell'attuazione della campagna antinfluenzale e covid 2023/24.

In ottemperanza alle indicazioni regionali, l'offerta della vaccinazione anti-Papillomavirus (HPV) si inserisce attivamente nell'ambito della prevenzione oncologica affiancando la campagna di *screening* tramite Pap test, iniziata nel marzo 2022 con offerta rivolta alle donne della coorte 1997. Nel corso del 2023, la campagna di prevenzione proseguirà con l'invito all'effettuazione del Pap test alle donne nate nel 1998 e contemporanea offerta attiva della vaccinazione. L'offerta gratuita viene inoltre estesa a tutte le donne dai 18 ai 24 anni che ne facciano richiesta e mantenuta per la coorte 1997. Al fine di promuovere la prevenzione in modo trasversale, si identifica come prioritario l'obiettivo di rafforzare la collaborazione e il collegamento con tutti gli operatori dei servizi territoriali coinvolti (ad es. Consultori), del DIPS di ATS degli Ospedali che possono favorire l'offerta vaccinale con un supporto anche alla corretta e tempestiva registrazione delle vaccinazioni effettuate, punto fondamentale per la programmazione e la valutazione dei risultati.

Sono previste nel 2024 attività di potenziamento, tramite vaccinazioni nelle giornate di sabato, dell'offerta nelle coorti degli adolescenti dei vaccini HPV, Men ACWY e DTPP. Infatti, mentre le coperture dei piccoli sono state raggiunte, risultano sempre più difficili le coorti degli adolescenti e per tale motivo verranno messe in campo azioni di facilitazioni dell'accesso per migliorare le coperture.

In generale, risulta fondamentale implementare la cooperazione in ambito vaccinale con tutti gli stakeholders coinvolti. In tal senso, saranno promosse e programmate riunioni con i Direttori dei Distretti del territorio, mirate alla collaborazione con gli specialisti presenti nelle CdC e con i MMG/PLS del territorio attraverso i rappresentanti delle AFT, con particolare attenzione circa i pazienti fragili, la campagna antinfluenzale e la campagna anti-Covid.

Da dicembre 2023 e per tutto il 2024 i punti vaccinali delle case di comunità e i centri vaccinali saranno coinvolti nella distribuzione dei vaccini Herpes Zoster ai MMG, secondo le direttive della DGR XII/1025, terzo provvedimento delle regole di sistema 2023.

Seguendo quanto indicato dalle regole 2023, per garantire un'adeguata informazione ai cittadini sarà



monitorato periodicamente e in maniera tracciabile il sito web aziendale relativamente alle pagine dedicate ai servizi della UOC Vaccinazioni.

Si rinnova l'obiettivo del Piano Pandemico PANFLU nel contesto dello sviluppo di un ciclo di formazione, monitoraggio e aggiornamento continuo.

Sono in via di pianificazione lo sviluppo e il rafforzamento di iniziative di telemedicina, attraverso cui garantire un servizio di *counseling online* efficace e non limitato ai viaggiatori internazionali (ad esempio estendendo l'offerta anche per le vaccinazioni nei neonati).

Nel corso del 2024 è previsto lo spostamento del centro vaccinale per l'infanzia del Municipio 1, attualmente sito presso l'Ospedale Fatebenefratelli, alla casa di comunità di via Rugabella, sempre nel Municipio 1. Lo spostamento risponde alla necessità di evitare l'accesso in strutture ospedaliere di bambini sani e di utilizzare invece una struttura territoriale pura con spazi idonei, che peraltro raccoglie numerosi altri servizi sanitari che possono essere in tal modo conosciuti dai genitori dei bambini (screening, diagnostica di base, specialistica ambulatoriale).

Attuazione della campagna antinfluenzale e covid 2023-2024

Distretti 1, 2, 3, 4 e 8

Nel 2023 l'applicazione del nuovo POAS, con la nomina dei 5 Direttori di Distretto, si è modificato in modo significativo l'assetto organizzativo del polo territoriale.

Sarà necessaria la costruzione di un budget per Distretto, anche in collaborazione con ATS che detiene i dati di consumo dei cittadini, che permetta ai Direttori di valutare e confrontare quanto consumato dai loro residenti/domiciliati in termini di risorse socio-sanitarie, anche ai fini di una efficace programmazione della attività in primis delle Case di Comunità, che risponda davvero ai bisogni territoriali.

Supporto stabile alle Direzioni di Distretto è quella della UOS Igiene e Organizzazione Territoriale per tutti gli aspetti igienico-sanitari relativi alla acquisizione di nuove strutture e/o all'adeguamento di strutture preesistenti anche in relazione all'adempimento a tutti i requisiti previsti per gli accreditamenti. Tali strutture gestiscono in collaborazione con la Direzione Funzioni Territoriali tutti gli specialisti ambulatoriali afferenti alle case di comunità

I Direttori di Distretto potranno avvalersi nella gestione del territorio del supporto delle Strutture Semplici e Complesse direttamente dipendenti dalla DSS e dovranno costruire, partendo dall'offerta disponibile nelle CdC, insieme alla medicina di famiglia, percorsi di presa in carico del paziente cronico e fragile, che valorizzino tutte le risorse disponibili, comprese quelle della Comunità, che entra a pieno titolo in questa programmazione.

I finanziamenti restano quelli previsti dalla quota capitaria, oltre che dal PNRR per le attività correlate, mentre non si ritiene che gli introiti derivanti dall'acquisizione dell'attività specialistica degli ex poliambulatori possa costituire un importante ricavo per l'Azienda.

Case della Comunità, Centrali Operative Territoriali, Ospedali di Comunità

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si inserisce all'interno del programma Next Generation EU (NGEU) concordato dall'Unione Europea in risposta alla crisi pandemica.

Il PNRR si articola in 6 Mission e 16 Component e soddisfa largamente i parametri fissati dai regolamenti europei sulle quote di progetti "verdi" e digitali.



In particolare, all'interno della Mission 6 "Salute", Component 1 "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale" rientra l'investimento 1.1 relativo al progetto di realizzazione delle "Case della Comunità e presa in carico della persona" (M6 C1 1.1) che consentirà di potenziare e riorganizzare i servizi offerti sul territorio migliorandone la qualità. Le case di Comunità presenti all'interno dei distretti diventeranno lo strumento attraverso cui coordinare tutti i servizi offerti, al cui interno opererà un team multidisciplinare di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialistici, infermieri di comunità, altri professionisti della salute e potrà ospitare anche assistenti sociali.

In particolare, la CdC garantisce l'erogazione dei seguenti servizi, anche mediante modalità di telemedicina:

- Équipe multiprofessionali;
- Presenza medica h12 - 7 giorni su 7 anche attraverso l'integrazione della Continuità Assistenziale;
- Presenza infermieristica h12 - 7 giorni su 7;
- Punto Unico di Accesso (PUA) sanitario e sociale;
- Punto prelievi;
- Programmi di screening;
- Servizi diagnostici finalizzati al monitoraggio della cronicità;
- Servizi ambulatoriali specialistici per le patologie ad elevata prevalenza;
- Servizi infermieristici, sia in termini di prevenzione collettiva e promozione della salute pubblica, inclusa l'attività dell'Infermiere di Famiglia e Comunità (IFeC), sia di continuità di assistenza sanitaria, per la gestione integrata delle patologie croniche;
- Sistema integrato di prenotazione collegato al CUP aziendale;
- Servizio di assistenza domiciliare di base;
- Partecipazione della Comunità e valorizzazione della co-produzione, attraverso le associazioni di cittadini e volontariato.

All'interno di questo intervento si inserisce anche l'investimento rivolto all'attivazione di "Centrali Operative Territoriali COT" (M6 C1 1.2.2), una in ogni distretto, con la funzione di coordinare i servizi domiciliari con gli altri servizi sanitari, assicurando l'interfaccia con gli ospedali e la rete di emergenza urgenza.

Un ulteriore investimento mira, inoltre, al rafforzamento dell'offerta dell'assistenza intermedia al livello territoriale attraverso l'attivazione dell'Ospedale di Comunità (M6 C1 1.3), ovvero una struttura sanitaria della rete territoriale a ricovero breve e destinata a pazienti che necessitano di interventi sanitari a media/bassa intensità clinica e per degenze di breve durata, di norma dotata di 20 posti letto.

FONDI PNRR:

SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO	INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	IMPEGNI DI SPESA A COBERTURA	CUP	CONTO BILANCIO AZ.
		DGR XI/6426/2022 - POR	Decreto 8332 del 13/06/2022		
ASST FATEBENEFRAELLI SACCO	OSPEDALE DI COMUNITA' CORSO PLEBISCITI (EX VIA PICENO)	€ 1.960.000,00	€ 1.960.000,00	J47H22000490001	110209001000107
	CdC Sassi	€ 2.150.889,00	€ 2.150.889,00	D45F21005620002	110209001000108
	TOTALE	€ 4.110.889,00	€ 4.110.889,00		



ASST Fatebenefratelli Sacco – Codice Azienda 703

c) COMPONENT 1 - INVESTIMENTO 1.2.2 - MISSIONE 6 "CENTRALE OPERATIVE TERRITORIALI (COT)"

FONDI PNRR:

SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO	INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	IMPEGNI DI SPESA A COPERTURA	CUP	CONTO
		DGR XI/6426/2022 - POR	Decreto 11697 del 04/08/2022 - PNRR		
ASST FATEBENEFRAELLI SACCO	Realizzazione Centrale Operativa Territoriale presso via Don Orione 2 A Milano	€ 196.010,00	€ 196.010,00	E47H21011690006	110209001000100
	Realizzazione Centrale Operativa Territoriale presso via Farini 9A Milano	€ 196.010,00	€ 196.010,00	E47H21011700006	110209001000101
	Realizzazione Centrale Operativa Territoriale presso via Rugabella 4/6 Milano	€ 131.005,00	€ 131.005,00	E47H21011710006	110209001000102
	Centro Operativo Territoriale - Via DORIA 52 (Ex Ricordi-Doria)	€ 160.000,00	€ 160.000,00	J47H22000350001	110209001000103
	Centrale Operativa Territoriale - Corso Plebisciti (EX viale Piceno n.60)	€ 160.000,00	€ 160.000,00	J47H22000360001	110209001000104
	Centrale Operativa Territoriale - Piazzale Accursio	€ 160.000,00	€ 160.000,00	J47H22000370001	110209001000105
	OdC con CdC Principessa Jolanda Sassi (COT)	€ 307.338,00	€ 307.338,00	D49I21017270005	110209001000106
	TOTALE	€ 1.310.363,00	€ 1.310.363,00		

d) COMPONENT 1 - INVESTIMENTO 1.1 - MISSIONE 6 "CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA"

FONDI PNRR E COFINANZIAMENTI REGIONALI

SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO	INTERVENTO	IMP. TOTALE INTERVENTO		IMPEGNI DI SPESA A COPERTURA		
		DGR XI/6426/2022 - POR	DGR XII/62/2023 - 1° rimodulazione	Se considerati fondi assegnati Decreto n. 3782 del 22/03/2022 - assegnazione fondi avvio progettazione di cui alla DGR 5161/2021 *** vedi segnalazioni sotto ***	Decreto 11389 del 01/08/2022 - TUTTI FONDI PNRR	Decreto 18498 DEL 16/12/2022 - altri cofinanziamento Regionale
ASST FATEBENEFRAELLI SACCO	CDC - EX Mercato di Via Doria - V.le Monza ang. Via Monte S.Giuseppe	€ 9.739.402,00			€ 1.481.481,00	
	Casa della comunità - Via Ricordi, Via Doria	€ 8.481.481,00	€ 4.981.481,00	€ 328.147,13	€ 1.481.481,00	
	Casa di Comunità: Piazzale Accursio	€ 5.031.490,00		€ 306.852,07	€ 1.481.481,00	€ 3.163.156,13
	Casa di Comunità - corso Plebisciti (ex Via Piceno)	€ 4.741.295,00			€ 1.481.481,00	€ 3.259.814,00
	Casa della Comunità: ex sedime di Via Betti	€ 6.000.000,00	€ 7.200.000,00		€ 1.481.481,00	
	CDC Via Polzone - Via dei Cinquecento	€ 4.500.000,00	€ 1.481.481,00		€ 1.481.481,00	
	Casa di Comunità - Via Aldini	€ 4.500.000,00			€ 1.481.481,00	€ 3.018.519,00
	REALIZZAZIONE DI CASA DELLA COMUNITA' DI VIA DON ORIONE 2 A MILANO	€ 561.750,00			€ 561.750,00	
	REALIZZAZIONE CASA DELLA COMUNITA' IN VIA FARINI 9 A MILANO	€ 1.481.371,00			€ 1.481.371,00	
	REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA COMUNITA' DI VIA RUGABELLA 4/6 A MILANO	€ 274.885,00			€ 274.885,00	
	CdC Principessa Jolanda Sassi	€ 4.656.588,00			€ 1.481.481,00	€ 2.960.107,00
	TOTALE	€ 48.968.262,00			€ 14.169.854,00	€ 12.401.596,13



SEDE CDC	SERVIZI ATTIVI	STATO AVANZAMENTO LAVORI
VIA DORIA 54	PUNTO UNICO DI ACCESSO - PUA	Apertura CDC in data 16/12/2022 Durante il 2024: realizzazione di un ascensore esterno
	CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE - CUP	
	INFERMIERI DI FAMIGLIA E DI COMUNITÀ	
	SERVIZI INFERMIERISTICI SPECIALISTICI	
	INTEGRAZIONE CON I SERVIZI SOCIALI PER LA CRONICITÀ	
	MEDICINA SPECIALISTICA E DIAGNOSTICA AMBULATORIALE	
	PRESENZA MEDICA – MEDICINA GENERALE	
	PROTESICA INTEGRATIVA	
	PUNTO PRELIEVI	
	SCELTA E REVOCA	
	SERVIZIO FRAGILITÀ E ASSISTENZA DOMICILIARE	
	CONSULTORIO (Via Ricordi 1)	
	CONTINUITÀ ASSISTENZIALE (Via Ricordi 1)	
	MEDICINA LEGALE (Via Ricordi 1)	
	SERVIZI PER LA SALUTE MENTALE (Via Ricordi 1)	
	VACCINAZIONI (Via Ricordi 1)	
	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - URP (Via Ricordi 1)	
	CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE - COT	
VIA RUGABELLA 4	PUNTO UNICO DI ACCESSO - PUA	Apertura CDC in data 22/12/2021 Durante il 2024: previsti lavori di ristrutturazione per la realizzazione di spogliatoi per il personale (piano -1)
	CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE - CUP	
	CONTINUITÀ ASSISTENZIALE	
	INFERMIERI DI FAMIGLIA E DI COMUNITÀ	
	SERVIZI INFERMIERISTICI SPECIALISTICI	
	INTEGRAZIONE CON I SERVIZI SOCIALI PER LA CRONICITÀ	
	MEDICINA SPECIALISTICA E DIAGNOSTICA AMBULATORIALE	
	PRESENZA MEDICA – MEDICINA GENERALE	
	PROGRAMMI DI SCREENING	
	PROTESICA INTEGRATIVA	
	PUNTO PRELIEVI	
	SCELTA E REVOCA	
	SERVIZIO DI FRAGILITÀ E ASSISTENZA DOMICILIARE	
	VACCINAZIONI	
	CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE - COT	
VIA FARINI 9	PUNTO UNICO DI ACCESSO - PUA	Apertura CDC in data 22/12/2022
	CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE - CUP	



	CONTINUITÀ ASSISTENZIALE	Maggio 2023: inizio lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT. Entro l'anno 2024 riqualificazione dello stabile: -piano 1 area COT, piano 2 area amministrativa, - piano -1 servizio ALA e realizzazione di nuovi ambulatori di fisioterapia - sostituzione infissi lato via Farini
	INFERMIERI DI FAMIGLIA E DI COMUNITÀ	
	SERVIZI INFERMIERISTICI SPECIALISTICI	
	INTEGRAZIONE CON I SERVIZI SOCIALI PER LA CRONICITÀ	
	MEDICINA SPECIALISTICA E DIAGNOSTICA AMBULATORIALE	
	PRESENZA MEDICA – MEDICINA GENERALE	
	PROTESICA INTEGRATIVA	
	PUNTO PRELIEVI	
	SCELTA E REVOCA	
	SERVIZIO DI FRAGILITA' E ASSISTENZA DOMICILIARE	
	VACCINAZIONI	
	CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE - COT	
VIA DON ORIONE	PUNTO UNICO DI ACCESSO - PUA	Apertura CDC in data 13 /12/2022
	CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE - CUP	
	CONTINUITÀ ASSISTENZIALE	
	INFERMIERI DI FAMIGLIA E DI COMUNITÀ	
	SERVIZI INFERMIERISTICI SPECIALISTICI	
	INTEGRAZIONE CON I SERVIZI SOCIALI PER LA CRONICITÀ	
	MEDICINA SPECIALISTICA E DIAGNOSTICA AMBULATORIALE	
	PRESENZA MEDICA – MEDICINA GENERALE	
	PROTESICA INTEGRATIVA	
	PUNTO PRELIEVI	
	SCELTA E REVOCA	
	SERVIZIO DI FRAGILITA' E ASSISTENZA DOMICILIARE	
	VACCINAZIONI	
	CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE - COT	
VIA SASSI 4	NON ATTIVATA	Realizzazione COT entro 01/03/2024. Inizio lavori CDC APRILE 2024
VIA GORLA	NON ATTIVATA	Inizio lavori di realizzazione dicembre 2023
VIA BETTI	NON ATTIVATA	Inizio lavori da definire per problemi bonifica del terreno



VIA PLEBISCITI/PICENO (MELLONI)	NON ATTIVATA	Inizio lavori ancora da definire – Criticità accordi con Città metropolitana per cessione aree
VIA ALDINI 72	NON ATTIVATA	Inizio Lavori dicembre 2023 che riguarderanno il piano - 1 e piano terra
P.LE ACCURSIO 8 (VIA BIZZOZERO)	NON ATTIVATA	Inizio lavori realizzazione FEBBRAIO 2024: comprenderanno la palazzina B con spostamento attività ambulatoriale nella palazzina C. Attivazione COT entro 31/12/2023

Consultori Familiari

Nel 2023, grazie all'aumento del numero di ostetriche nei Consultori, si prevede di poter incrementare il numero di presa in carico della gravidanza a basso rischio a cura dell'ostetrica (percorso BRO), come da indirizzo regionale, e di continuare ad offrire le visite ostetriche domiciliari per le puerpere che ne faranno richiesta.

Nel 2023 continua la collaborazione con ATS Milano, per lo screening della cervice che viene effettuato presso tutti i Consultori Familiari e presso la sede della Casa di Comunità Rugabella, che riserva un ambulatorio per cinque giorni alla settimana.

Seguendo le indicazioni regionali, anche per il 2023 andremo a sostenere i programmi di prevenzione primaria in tema di vaccinazione della donna in età fertile e nel periodo perinatale. Verrà offerta la vaccinazione HPV gratuita a tutte le ragazze dai 18 ai 26 anni che accedono al Consultorio.

Si garantisce anche per il 2023 la possibilità di dare continuità all'erogazione di prestazioni in modalità da remoto per i servizi consultoriali, come sperimentato durante la pandemia.

Si prevede per il 2023 di implementare il numero di ore di psicologi da assegnare alle attività con i minori anche attraverso i fondi regionali, visto l'aumento delle richieste spontanee e dell'Autorità Giudiziaria rispetto agli anni precedenti.

Nel 2024 prosegue la collaborazione per lo screening del carcinoma della cervice coordinato da ATS con un aumento di affluenza per aumento di adesione e conseguente aumento degli slot da noi forniti che arriveranno a quasi 16000 in un anno. Tale impegno richiede conferma di personale ostetrico, spazi dedicati (attualmente nelle 2 CDC DORIA E RUGABELLA e in 3 consultori familiari FANTOLI; ACCURSIO; ALDINI). Infine, anche nel 2024 è stata richiesta una azienda di trasporto per i campioni verso il laboratorio analisi deciso da regione della ASST SANTI PAOLO E CARLO.

Nel 2024 prosegue l'attività che coinvolgono il percorso nascita consultoriale:

- il percorso Basso Rischio Ostetrico;
- homevisiting;
- telemedicina;
- la gestione della gravidanza a medico rischio da parte del medico;



- esecuzione delle ecografie ostetriche di I livello delle pazienti seguite dai consultori familiari per completare il percorso di cura.

Per queste attività sarà necessario:

- confermare il personale ostetrico e sostituire maternità;
- sono stati richiesti 2 lettine ginecologici (OGLIO e FANTOLI) per aumentare gli ambulatori dove sia possibile eseguire visite per aumentare il numero di donne da prendere in carico;
- già richiesta in attesa che arrivi: stampante per ecografo Accursio;
- già richiesto ecografo in sostituzione per FANTOLI per ecografo fuori uso;
- ideale sarebbe avere altri 2 ecografi per ALDINI e OGLIO per aumentare il servizio ecografie grazie all'arrivo di medici ecografisti;
- rinnovo dei sonicaid per auscultazione battito e rinnovo degli elettromedicali previo censimento.

Nel 2024 verrà iniziata l'attività singola e di gruppo di educazione sul pavimento pelvico nelle diverse fasi della vita. Questa attività sarà in stretta collaborazione con i punti nascita per invio diretto delle donne.

Per svolgere tale attività si necessita:

- conferma di spazi e ampliare gli spazi per gruppi ove possibile per nuove ristrutturazioni
- conferma personale ostetrico
- 7 apparecchi elettromedicali per stimolazione pavimento pelvico (circa 200 euro l'uno)

Nel 2024 verrà consolidata la collaborazione con i centri vaccinali per le vaccinazioni in età fertile e in gravidanza e puerperio.

Nel 2024 sia per i percorsi sanitari che psicosociali deve esserci una costante esecuzione delle prestazioni in telemedicina.

Per questa attività si necessita di controlli costanti ai PC e alla rete internet dei consultori che ancora oggi risulta spesso carente ed ostacolante le attività cliniche.

Nel 2024 si prevede un costante aumento dell'attività giudiziaria con il tribunale dei minori e sta aumentando sempre più la richiesta per disagio psichico di consulenze psicologiche.

Inoltre, dal 2023 è ripartito in modo attivo lo screening per la depressione perinatale promosso da Regione e tale screening sta portando un incremento delle prese in carico di gravide e puerpere.

Per tale motivo è necessario proseguire con la stabilizzazione degli psicologi ed eventuali incrementi di consulenza.

Nel 2024, si auspica in collaborazione con la SS della promozione della salute, un grande incremento dell'attività nelle scuole per i programmi ATS e per il percorso di educazione all'affettività e alla sessualità. Per questa attività si necessiterebbe di incremento di personale, da valutarsi proporzionalmente al desiderio di aumento del flusso di scuole; attualmente la richiesta è elevata ma non riusciamo a garantire una copertura capillare del territorio.

Tutte queste attività richiedono strumentazione e assistenza informatica adeguata.

Si richiede supporto di un operatore socio sanitario a distretto per la copertura dei consultori nei giorni di sovrapposizione di numerose attività sanitarie per assistenza in sala medica, ostetrica e accoglienza. Sarebbero sufficienti 3 OSS : distretto 3 e 2, distretto 4 e distretto 8.



Si richiede garanzia costante di personale amministrativo nei 7 consultori per garantire accettazione, prenotazione e inserimento flussi adeguati.

Vi è infine necessità di dotare i consultori delle seguenti apparecchiature elettromedicali, entro il 2024:

- n.1 lampada da ambulatorio/sala medica per l'ambulatorio di screening HPV presso la CDC di Via Doria 52 (screening);
- n. 1 Frigo presso il CF di Via Aldini 72 (per vaccinazioni);
- n.100 tappetini morbidi lavabili/ignifughi presso i 7 CF (training prenatale e gruppi secondo nuove linee indirizzo antincendio);
- n. 144 cuscini morbidi lavabili/ignifughi presso i 7 C(training prenatale e gruppi secondo nuove linee indirizzo antincendio);
- n. 2 sedie ergonomiche presso il CF di Via Aldini 72 (per operatori);
- n. 7 PC portatili per utilizzare elettrostimolatori pelvici (pavimento pelvico).

Medicina Legale territoriale – Commissioni Medico collegiali – Invalidità - Commissione Medica Locale-Certificati

Con attuazione del Piano di organizzazione aziendale POAS di cui alla DGR XI/7314 del 14/11/2022, sono state costituite, nell'ambito della UOC Medicina legale, due strutture semplici:

- SS Medicina Legale Clinica che si occupa della gestione del contenzioso in ambito ospedaliero e di tematiche attinenti al biodiritto;
- SS Medicina Legale Territoriale, con funzioni prevalenti accertative per invalidità civile, handicap e disabilità.

Nella attuale organizzazione la SS Medicina Legale territoriale assume anche funzioni attribuite, in relazione al citato POAS, alla gestione diretta della SC Medicina Legale (commissioni cecità e sordità prelinguale, commissioni per l'accertamento della idoneità alla guida). Quale attività a valenza dipartimentale interaziendale, assicura inoltre gli accertamenti di cecità civile per le ASST Santi Paolo e Carlo e ASST Nord Milano (ASST Niguarda provvede autonomamente a tale tipologia di accertamento).

Commissioni Invalidi Civili

A partire dalla iniziativa della ASST Niguarda, tutte le ASST coinvolte nel "Progetto Milano" hanno ritenuto i tempi maturi per una riorganizzazione territoriale delle attività di Medicina Legale, sulla base del principio che ogni ASST deve assicurare le prestazioni dei cittadini residenti nella area territoriale di competenza.

Pertanto, a far data dal 1 giugno 2023 è stato attuato il trasferimento da ASST Niguarda ad ASST FBF Sacco delle attività della Medicina Legale del territorio riguardanti i cittadini residenti nel Municipio 8 (circa 8600 domande annuali) e contestuale trasferimento da ASST FBF Sacco ad ASST Santi Paolo e Carlo delle attività in argomento riguardanti i cittadini residenti nel municipio 5 (circa 2900 domande annuali).



Dal 01/06/2023 è stata pertanto inaugurata una ulteriore sede di accertamento della ASST FBF Sacco nel territorio del Municipio 8 (via Lessona 20), con una operatività di 4/5 sedute settimanali.

Abrogazione Collegio Alunno Disabile.

Con comunicazione Protocollo numero G1.2023.0047513 del 23/11/2023 di Regione Lombardia sono state emanate le nuove modalità di individuazione della disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica.

In relazione a tali disposizioni:

- l'attuale Collegio alunno disabile viene abrogato a far data dal 01/01/2024;
- la domanda per l'accertamento della disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica viene presentata all'istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), che vi dà riscontro non oltre 30 giorni. Alla domanda gli istanti devono allegare un Certificato Medico Diagnostico Funzionale, redatto secondo la metodologia ICF dalle UOMPIA o Centri privati/accreditati;
- l'accertamento di prima istanza viene effettuato dalle commissioni di cui all'art. 4 comma 1-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con la presenza di un neuropsichiatra infantile/pediatra in qualità di specialista.

La nuova modalità comporterà un aumento del numero di domande ex L. 104/92 e una necessaria riorganizzazione dell'attività di accertamento dei minori, che comporterà:

- una nuova competenza territoriale che ricalcherà quella già presente per l'invalidità civile;
- un aumento delle risorse specialistiche necessarie (e relativa spesa quantificabile in euro 25,000,00) soprattutto per la parte di presidenza medico legale;
- la necessità di una formazione specifica per tutte le figure specialistiche interessate;
- aggiornamento dei software in uso finalizzata ai nuovi accertamenti;
- nuove modalità di coordinamento con le UONPIA.

Commissione Medica Locale

In attuazione al decreto di Regione Lombardia DPGR 15/10/2021, n. 825 e dal provvedimento deliberativo aziendale n. 1864 del 24/12/2021 è istituita presso la ASST Fbf Sacco un'unica Commissione Medica Locale Provinciale (II CML) con sedi operative in Via Ricordi, n. 1 e Via Montemartini, n. 9.

La suddetta norma regionale invitava poi le ASST assegnatarie delle tre CML operanti per la provincia di Milano, ad una riorganizzazione territoriale ispirata alle esigenze logistiche dei cittadini.

La riorganizzazione territoriale è stata definita nel corso della riunione del Dipartimento di Medicina Legale dei Santi Paolo e Carlo del 18/11/2020, ma non è stata ancora resa operativa da parte del Dipartimento emanante.

Sono rimasti in carico territoriale alla II CML del FBF Sacco alcuni comuni di competenza delle ASST Ovest Milanese e ASST Rhodense.

Qualora, come auspicabile, nel corso del 2024 la III CML Ovest Milanese si renda completamente operativa, verrà assicurato il trasferimento di competenza di tali comuni in modo tale da non arrecare disagi ai cittadini in carico.



A livello organizzativo bisogna poi tener conto delle novità introdotte dal DGR 7758 del 28.12.2022 (“Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2023”), che prevede per le CML lombarde l’adozione delle “Linee di indirizzo per la valutazione dell’idoneità alla guida in soggetti con uso/abuso di bevande alcoliche” (COMLAS 30/06/2022).

L’adozione di tali linee guida prevede un prolungamento del periodo di osservazione per i soggetti incorsi nella guida sotto l’effetto di alcol, con conseguente aumento del numero di accertamenti medico legali. E’ tuttavia prevedibile che l’impatto sull’aumento dei volumi sia più consistente nel corso del 2025.

Certificazioni Medico Legali

Con riferimento al rilascio delle certificazioni monocratiche (certificazioni per porto/detenzione arma, contrassegno invalidi, patenti normali e nautiche), la programmazione dell’attività per l’anno 2023 prevede il mantenimento dell’attività che si svolge presso la sede di Via Ricordi, n. 1 (2 sedute settimanali per certificazioni porto/detenzione arma e contrassegno pass) e la sede di Via Montemartini n. 9 (2 sedute settimanali).

Sintesi di rendicontazione economica Progetto CASA Aler

Con riferimento al progetto CASA Aler che ha preso avvio a metà ottobre 2020, il budget complessivo originariamente previsto per ASST Fatebenefratelli Sacco era pari a € 671.658,00, di cui: € 513.205,60 di spesa del personale e € 158.452,40 di spesa forfettaria. Con la deliberazione di Giunta n. XI/7520 del 15 dicembre 2022 è stato approvato l’incremento della dotazione finanziaria di € 591.479,70 da parte di Regione Lombardia, finalizzata a garantire la continuità dei 4 Progetti C.A.S.A fino al 30 giugno 2023.

L’incremento del contributo concesso all’Asst Fatebenefratelli Sacco è pari complessivamente a € 112.000,01 così ripartiti: € 80.000,01 quale costo per il personale e € 32.000,00 quale costo forfettario.

Inoltre con deliberazione di Giunta n. XII/516 del 26 giugno 2023, Regione Lombardia ha prorogato ulteriormente al 31 dicembre 2023 il progetto C.A.S.A e, contestualmente, ha deliberato di incrementare il finanziamento complessivo di un importo di 248.658,69 € destinati ai 4 ambulatori sociosanitari territoriali.

In accordo con Aler, si stabilisce che l’importo integrativo attribuito all’ASST Fatebenefratelli Sacco è pari a € 100.000,00, così ripartiti: € 71.428,57 quale costo per il personale e € 28.571,43 quali costi forfettari.

Le spese fino ad oggi rendicontate per gli ambulatori sociosanitari territoriali attivati nei quartieri di Mazzini, Gratosoglio, Molise e San Siro, relative al periodo da ottobre 2020 a novembre 2023 sono pari € 888.582,89 di cui:

- € 691.875,37 di spesa del personale (così suddiviso: € 376.924,44 per il personale dipendente e € 314.950,93 per il personale non dipendente);
- € 196.707,52 di spesa forfettaria (€ 86.359,98 di spesa effettiva e € 196.707,52 di spesa impegnata).

Premesso quanto sopra, il budget residuo totale a disposizione, a dicembre 2023, è di € 22.316,31 di cui:

- € 0,00 di spesa del personale;
- € 22.316,31 di spesa forfettaria.



Dopo il primo controllo effettuato da parte dei revisori sulla rendicontazione, riceviamo l'anticipo dell'acconto pari al 40% per ciascun quartiere: Gratosoglio (ID 2347093) - Mazzini (ID 238114) - Molise (ID 2382523) - San Siro (ID 2383133).

Successivamente alla nostra Azienda è stata versata la seconda rata del finanziamento pari a € 268.665,76 diviso per ciascun quartiere.

Nel mese di novembre 2023, su indicazione di Regione Lombardia, hanno preso avvio le procedure di subentro dell'ASST Santi Paolo e Carlo nella gestione dei due Ambulatori Socio Sanitari Territoriali che insistono su Distretti di loro competenza (i.e. San Siro e Gratosoglio). È previsto il trasferimento formale dei due ambulatori alla gestione da parte di ASST Santi Paolo e Carlo dopo la scadenza progettuale (31/12/2023).

Sintesi di rendicontazione economica Progetto CASA Aler – MILANO OVEST

Con riferimento al progetto CASA Aler MILANO OVEST, che ha preso avvio il 25 gennaio 2023, il budget previsto per ASST Fatebenefratelli Sacco pari a € 476.097,60 di cui € 340.097,60 di spesa del personale e € 136.000,00 di spesa forfettaria.

Con deliberazione di Giunta n. XII/516 del 26 giugno 2023, Regione Lombardia ha prorogato il Progetto al 31 dicembre 2023.

Le spese rendicontate per il quartiere Lorenteggio, da gennaio 2023 a novembre 2023 sono pari a € 210.786,38 di cui:

- € 194.027,80 di spesa del personale (così suddiviso: € 51.961,70 per il personale dipendente e € 142.066,11 per il personale non dipendente);
- € 16.758,58 di spese forfettarie (budget impegnato).

Pertanto, il budget residuo a disposizione, a dicembre 2023, è di € 265.311,22 di cui:

- € 146.069,80 di spesa del personale;
- € 119.241,42 di spesa forfettaria.

Si precisa che abbiamo ricevuto la prima rata dell'anticipo pari a € 67.200,00.

Nel mese di novembre 2023, su indicazione di Regione Lombardia, ha preso avvio la procedura di subentro nella gestione dell'Ambulatorio Socio Sanitario Territoriale di via Odazio da parte di ASST Santi Paolo e Carlo. Il trasferimento dell'attività gestionale sarà completato prima della scadenza progettuale, prevista per il 31/12/2023, pertanto è da prevedersi entro il mese corrente (12/2023).

Cure domiciliari

La SS Cure Domiciliari è direttamente coinvolta nel controllo del sotto budget ADI. Trattasi di un budget virtuale, quello reale è assegnato da ATS direttamente agli Enti gestori. Per quanto riguarda il budget ADI, che ATS assegna formalmente agli enti Gestori e solo virtualmente alle ASST, il budget virtuale annuale stanziato per la nostra ASST per l'anno 2022 è stato di € 8.602.815,00.

In ottemperanza delle indicazioni di Regione Lombardia alla D.G.R. 6867/2022 in data 11/09/2023 è stata



presentata SCIA/SCIA contestuale per apertura nuova C-DOM (prot. ATSMETMI n. 157892/23 del 11/09/2023) ai fini dell'accreditamento della nuova Unità di Offerta Cure Domiciliari (C-DOM) dell'ASST Fatebenefratelli Sacco, localizzata presso il P.O. Fatebenefratelli, Padiglione delle Medicine, IV piano.

In data 19/09/2023 (Verbale n.112/23) è stato eseguito il sopralluogo per la verifica dei requisiti strutturali, tecnologici generali e specifici di esercizio e organizzativi ai fini dell'accreditamento della nuova Unità di Offerta. L'esito dell'istruttoria è risultato subordinato a ulteriori valutazioni relative all'integrazione della documentazione tecnica inerente all'assolvimento dei requisiti strutturali generali, alla definizione di un cronoprogramma dei lavori di sostituzione degli infissi delle finestre e alla produzione di documentazione attestante il ripristino della porta-finestra presente nel locale ufficio, con evidenza dell'ordine d'acquisto. Ai fini del completamento dell'istruttoria è stata inoltre richiesta la produzione della versione cartacea del Fascicolo Socio Assistenziale e Sanitario (FASAS) prodotto dalla nostra Azienda e da tutte le scale di valutazione infermieristiche in uso, prodotte in allegato contestualmente al sopralluogo.

Tutta la documentazione richiesta è stata trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all'ATS della Città Metropolitana di Milano in data 22/09/2023. Siamo attualmente in attesa della formalizzazione dell'esito dell'istruttoria.

Ai fini dell'attivazione della nuova UDO Cure Domiciliari, si è dato avvio alle procedure di acquisto di tutta la dotazione (i.e. zaini, zaino di emergenza) per gli infermieri e i fisioterapisti che prenderanno servizio presso l'Unità di Offerta. Sono state inoltre richieste le apparecchiature tecnologiche necessarie per l'erogazione di esami strumentali al domicilio (i.e. elettrocardiografi, spirometri, monitor multiparametrici, aspiratori), oltre che per l'aggiornamento documentale e l'erogazione di prestazioni di Telemedicina, Teleconsulto, Teleriabilitazione (ovvero in tablet e smartphone in dotazione per ciascun operatore).

Le dotazioni telefoniche, informatiche e tecnologiche di dispositivi medici non sono state ancora rese disponibili all'Unità di Offerta, in attesa del completamento delle procedure di acquisto/noleggìo.

Direzione Funzioni Territoriali

Per quanto riguarda la parte logistica ed elettromedicali si segnala che ad oggi sono giacenti circa 130 richieste tra elettromedicali e altro materiale necessari per il territorio – Tali richieste si stimano abbiano un peso economico pari a circa 3.000.000,00 Euro. In alcuni casi è stato possibile quantificare l'impatto economico delle spese da sostenere, in altri casi il costo è stimato poiché i dati non disponibili alla Direzione Funzioni Territoriali.

Si sta procedendo con la presa in carico delle attività collegate alle cure primarie che a far data dal 1 gennaio 2024, passeranno dalla ATS alla ASST.

Specialistica ambulatoriale Territoriale

Secondo quanto previsto dal protocollo per il subentro dei contratti dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati per i poliambulatori di Accursio, Don Orione, Sassi, Doria, Farini e Rugabella, la Asst Fatebenefratelli Sacco è subentrata ad ASST Nord a partire dal 1 ottobre 2022 nella gestione funzionale e operativa dei medici facenti capo a quelle sedi (ma non nella gestione giuridica ed economica).



Alla data del 01/12/2023 i medici specialisti ambulatoriali convenzionati oggetto dell'accordo, e quindi in gestione operativa alla ASST Fatebenefratelli Sacco, risultano essere 162 per un totale di 2.607 ore complessive settimanali di prestazioni di specialistica ambulatoriale suddivise nelle varie sedi.

Questi professionisti si sommano a quelli di diretta competenza e gestione (anche economica e giuridica) della ASST Fatebenefratelli Sacco, che alla data del 01/12/2023 sono 55 per un monte ore complessivo di 1.416 ore di ambulatorio.

Si evidenzia infine che oltre all'attuale 'impegnato', vanno considerate ulteriori 60 ore (in varie branche) rimaste disponibili da cessazioni negli ultimi mesi/anni.

Per quanto attiene il personale amministrativo incaricato della gestione degli specialisti ambulatoriali, la configurazione attuale di ASST Nord Milano prevede:

- n. 4 persone dedicate alla gestione Giuridica degli specialisti (in particolare, n. 3 persone si occupano di Comitato Zonale di Milano e graduatorie)
- n. 4 persone (di cui 1 attualmente in malattia) incaricate della gestione economica degli stessi.

Inoltre, attualmente n. 1 figura amministrativa è stata trasferita in distacco presso ASST Fatebenefratelli Sacco per la gestione degli specialisti trasferiti per ambito di competenza (segreteria specialisti – Pietro Nunno).

Sulla base delle attività che verranno trasferite definitivamente al 1 gennaio 2024, riteniamo opportuno valutare il distacco di ulteriori n. 2 risorse, che attualmente si occupano della parte giuridica, per garantire continuità nella gestione degli specialisti.

Inoltre, occorre definire modalità e tempi di trasferimento di tutto l'archivio storico e i fascicoli riguardanti gli specialisti.

Infine, resta da identificare in via definitiva a chi verrà assegnata la sede del Comitato Zonale di Milano a partire nel 2024.

3. Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

3.1 Struttura Tecnico Patrimoniale

Il polo ospedaliero **Ospedale Sacco** è oggi assegnatario con DGR XI/5066/2021 di importanti finanziamenti finalizzati all'adeguamento normativo, antincendio ed antisismico dei corpi di fabbrica del P.O. Sacco CF1, CF2, CF3, CF5, CF6, CF7, CF14, CF17, CF20, CF53, CF56, CF60, fondi PNRR e PNC per un complessivo di 110.261.600,00 euro.

Le istanze per gli altri presidi definiscono una organica visione di fabbisogno al fine di ammodernare ed adeguare l'intero parco immobiliare sanitario della ASST.

Per quanto concerne **l'Ospedale Sacco**, un altro intervento significativo già finanziato con DGR X/855/2013 riguarda **la ristrutturazione di parte del corpo di fabbrica n. 1** per i nuovi ambulatori di Oculistica e Dietologia e il rifacimento del corpo di fabbrica n. 16 per il nuovo reparto di Nefrodialisi e gli ambulatori di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva.

In seguito riunione di coordinamento tenutasi presso Regione Lombardia si è palesata l'ipotesi, al fine di agevolare ARIA s.p.a. nell'attuazione dell'intervento, di far eseguire alla stessa Azienda esclusivamente i lavori sul CF 16 e parte sul CF 1 in ragione delle sole nuove scale di esodo esterne. Tale ipotesi



svincolerebbe ARIA s.p.a. ad eseguire lavori concomitanti ad altri finanziamenti (in particolare i finanziamenti PNRR e PNC) all'interno del volume del CF 1, condizione creatasi per i ritardi nell'attuazione dell'ADPQ. Condizione vincolante l'attuazione dell'ipotesi condivisa è il finanziamento diretto alla ASST di circa 5,5 mln di euro, al fine di eseguire gli adeguamenti necessari all'accreditamento generale della porzione di piano terra e piano primo sino ad oggi in capo ad ARIA s.p.a. – l'ADPQ resta in unica gestione in capo ad ARIA s.p.a.

Con DGR XII/862/2023 Regione Lombardia ha definito la possibilità di finanziamento per euro 5.600.000,00 alla ASST al fine di attuare le opere che ARIA s.p.a. non ha attuato negli scorsi anni. In data 09/10/2023 è stata inviata delibera n. 1037 del 05/10/2023 con la quale si conferma la volontà e la necessità di attuare la progettualità interrotta da ARIA a livello definitivo. In data 16-11-2023 Regione Lombardia ha decretato il finanziamento di euro 5.600.000,00 per le opere di adeguamento previste sul CF1 in capo alla ASST. Si sta valutando l'affidamento diretto della progettazione esecutiva e dei lavori alla medesima Ditta operante in ambito PNC.

Completa gli interventi di adeguamento antincendio e verifica vulnerabilità sismica, l'avvio delle fasi di progettazione dell'**intervento di adeguamento CF 20-21 e parte del CF 1** – importo € 3.000.000,00, finanziato sui fondi assegnati con DGR XI/2468/2019. Con deliberazione n. 467 del 30/3/2021 è stata approvata RDO per l'adesione all'Accordo Quadro "ARIA_2020_143 Servizi di Ingegneria e Architettura" - Lotto 8, per l'espletamento dei servizi di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Si è provveduto in seguito ad affidare i servizi di verifica della progettazione e di indagini geognostiche e strutturali a supporto dei progettisti. A tutt'oggi è in corso attività per la definizione dei contenuti progettuali. Come indicato nei paragrafi precedenti si ritiene necessario unificare il finanziamento della DGR sopra richiamata al finanziamento generale del PNRR al fine di addivenire all'esecuzione organica degli adeguamenti normativi da parte di unica ditta. Con delibera n. 965 del 7/7/2023 si è definito che le opere imputate nel progetto definitivo redatto dallo studio di progettazione avente capogruppo 3TI vengano, secondo l'art. 106 del D.lgs 50/2016 attribuite in attuazione ai singoli soggetti che operano in ambito PNRR e PNC. In tal modo, ancorché la DGR XI/2468/2019 non sia un cofinanziamento del PNRR o del PNC, nei limiti di variate di contratto in essere, si demanda la specifica esecuzione, con redazione del progetto esecutivo alle ditte operanti ed individuate da INVITALIA.

Con nota prot. N. 31324 del 07/07/2023 si è inviato riscontro al chiarimento pervenuto da Regione Lombardia riguardante le spese necessarie al fine di completare gli interventi di adeguamento normativo nel CF1, opere previste in stralcio da ARIA e, in attesa di documento formale, migrate per competenza esecutiva alla ASST - a meno della realizzazione dei nuclei delle scale di esodo previste in esecuzione nel CF1.

Al fine di attuare gli interventi sul CF1 e sul CF 20-21 si è definito di attribuire alle due società incaricate dell'esecuzione del PNRR e PNC l'esecuzione delle opere in appalto integrato semplice.

Oltre a richiedere con nota del formale proroga con prot. n. 0039909/2023 del 14/09/2023 a Regione Lombardia nell'avvio delle opere, in modo da allineare i lavori con le attività PNRR/PNC, si è chiesta la separazione delle risorse su due CUP diversi in modo da attribuire per competenza gli interventi ai due operatori economici esecutori SAC srl e COSEDIL srl; si è in attesa di riscontri.



Merita una particolare menzione la situazione della **centrale di sterilizzazione** che richiede interventi di natura strutturale e messa a norma unitamente alla acquisizione di adeguate attrezzature quali ad esempio l'aggiornamento del parco dei ferri chirurgici, garantendo la piena tracciabilità del percorso di sterilizzazione. La Banca d'Italia, con la nota protocollo acquisita dall'ASST Fatebenefratelli Sacco al progressivo n. 5006 del 04/02/2021, ha disposto un contributo liberale di € 2.500.000,00 finalizzato alla riqualificazione della centrale di sterilizzazione del p.o. Luigi Sacco, in relazione al protrarsi dell'eccezionale stato di crisi determinato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19. In relazione all'urgenza di dare avvio a detto intervento, in data 30/3/2021 si è formalizzata RDO per l'adesione all'Accordo Quadro "ARIA_2020_143 Servizi di Ingegneria e Architettura" - Lotto 8, per l'espletamento dei servizi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi in parola. Con Deliberazione n. 519 del 09/04/2021 sono stati affidati i suddetti servizi. A tutt'oggi l'attività di progettazione risulta conclusa, dopo aver incamerato tutti i pareri degli enti sovraordinati.

Con delibera n. 1827 del 27/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo e determinato l'avvio delle procedure di gara per la selezione dell'operatore economico per mezzo di una procedura telematica da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Espletate le operazioni di valutazione delle offerte pervenute, due offerte, è in redazione la delibera di aggiudicazione a valle dei controlli tecnico amministrativi di rito. Inoltre si è attivata Oda per il servizio di Direzione Lavori e CSE aderendo a convenzioni ARIA s.p.a. disponibili.

Con delibera n.1430 del 31/10/2023 sono stati aggiudicati i lavori di adeguamento. Sono in corso attività amministrative relative all'accesso agli atti tra le due imprese aggiudicatrici.

Con Deliberazione n. 387 del 23/03/2018 è stata approvata l'indizione di gara a procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, relativa agli interventi di "adeguamento normativo in materia di **prevenzione incendi e verifica di vulnerabilità sismica per i corpi di fabbrica CF1, CF2, CF3, CF5, CF7, CF14, CF17, CF53, CF60** dell'ospedale "L. Sacco". La gara per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva è stata aggiudicata nel mese di agosto 2018 e in data 28/12/2018, così come previsto dalle regole del finanziamento, è stata rassegnata la documentazione a Regione Lombardia – DG Welfare - per le superiori autorizzazioni. Con Deliberazione n. 914 del 26/07/2019 – rif. Lotto 1 - è stata indetta la gara per i lavori per i corpi di fabbrica CF1, CF2, CF3, CF5, CF7, CF14, CF17, CF53, CF60 (finanziati con DGR X/6548/2017), la cui aggiudicazione definitiva è avvenuta con Deliberazione n. 59 del 17/1/2020. Con la medesima Deliberazione n. 914 del 26/07/2019 – rif. Lotto 2 - è stata indetta la gara per i lavori al CF56 (finanziati con DGR X/7150/2017), la cui aggiudicazione definitiva è avvenuta con Deliberazione n. 59 del 17/1/2020.

In data 16 febbraio 2023 con delibera n. 269 è stata approvata perizia di variante n.1 e contestuale risoluzione del contratto per grave inadempimento. La graduatoria è stata oggetto di completo scorrimento, tuttavia senza che alcun operatore economico selezionato nell'anno 2020, abbia ritenuto di aderire.

In data 31 agosto 2023 con delibera n.1158 sono state approvate le condizioni dell'accordo conciliativo inter partes e provvedimenti conseguenti.

Con successivo atto si è sottoscritta la scrittura privata tra la società esecutrice e ASST a chiusura dei rapporti, aggiornano ANAC della conciliazione effettuata ai fini della cancellazione nei registri



dell'impresa. Si prevede di affidare nei termini contrattuali dell'accordo quadro Invitalia le opere agli operatori incaricati per le ristrutturazioni PNRR e PNC.

Al pari di quanto attuato per i le opere di cui alla DGR XI/2468/2019 si prevede di attuare l'esecuzione di detti interventi allocando le specifiche risorse sui vari CF del P.O. Luigi Sacco ed attribuirli in esecuzione diretta, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 agli operatori selezionati da INVITALIA in ambito PNRR e PNC.

Relativamente all'**intervento di adeguamento CF56**, in seguito a stipula del contratto i lavori sono iniziati nella seconda metà del 2022 con termine anno 2024. I lavori sono in corso ma sono emerse oggettive criticità nel non poter attuare il progetto redatto dallo studio Brocaioli. Il Direttore Lavori ha dichiarato inattuabili lavorazioni relative alla realizzazione di compartimentazioni e filtri antincendio, nonché installazione di canne shunt. Il RUP, pur avendo sollecitato anche con un Ordine di servizio il DL, ai sensi del DM 49/2018, attende una completa perizia di variante al fine di verificare la fattibilità all'attuazione dell'intervento e la piena disponibilità della copertura economica nel quadro di finanziamento.

Con delibera n. 1149 del 10 agosto 2023 si è approvata la perizia di variante e suppletiva. Ad oggi i lavori sono ultimati ai piani -2 e -1, sollecitati nella riconsegna delle aree per un necessario riuso degli stessi ai fini dell'emergenza sanitaria e in linea con quanto il capitolato speciale di appalto prevede in attuazione, ovvero una riconsegna parziale delle aree già adeguate.

Si sono sollecitati i vari attori, a partire dal direttore dei lavori, per addivenire alla riconsegna almeno del piano -1.

Per le motivazioni formalmente espresse con nota del 27/09/23, che sono sinteticamente riportate nel paragrafo 2.1 Assistenza Ospedaliera (pag.10 terzo capoverso) il Direttore Sanitario ha richiesto il differimento di quattro mesi della consegna dell'area della camera calda ubicata al piano seminterrato e dei piani sovrastanti dedicati alle degenze di Malattie Infettive CF 56. A seguito di ciò si prevede l'avanzamento di liquidazione dei lavori DGR nell'anno 2024.

Con DGR XI/770 del 12/11/2018 è stato approvato l'elenco degli interventi vincolati, tra cui è compreso l'intervento "**Ristrutturazione locali cucina**" dell'Ospedale Sacco, per l'importo di € 1.500.000,00. E' stata affidata la progettazione esecutiva dell'intervento, la cui documentazione è stata rassegnata nel mese di giugno 2019 ed è stata oggetto di successive revisioni; tale documentazione è stata approvata e trasmessa a DG Welfare di Regione Lombardia in data 13/05/2020. Attualmente risulta pervenuto il decreto di approvazione del progetto da parte di Regione n. 7700 del 30/06/2020, che richiede di procedere a nuova verifica della progettazione esecutiva. Con determinazione n. 1106 del 30/07/2020 è stato aggiudicato l'affidamento del servizio di verifica della progettazione esecutiva. A tutt'oggi si è provveduto ad affidare i servizi tecnici di direzione lavori e CSE e in data 13/10/2021 è stata pubblicata la gara per l'aggiudicazione dei lavori. Trattandosi di gara all'offerta economicamente più vantaggiosa, con nota prot. n. 41577 del 30/09/2021 è stata richiesta a Regione Lombardia proroga prevedendo l'aggiudicazione della procedura entro il prossimo mese di dicembre 2021. Con deliberazione n. 1832 del 21/12/2021 la gara è stata aggiudicata in via definitiva. Stipulato il contratto, i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza ed hanno avuto inizio in data 21-01-2022 con durata prospettata da cronoprogramma di 365 giorni.

Sono emerse criticità relative allo smaltimento della guaina di copertura, dopo la demolizione della struttura. Il campionamento per caratterizzare il rifiuto ha evidenziato risultanze contraddittorie in merito alla classificazione di MCA – i lavori sono stati sospesi e sono corso verifiche di concerto con i tecnici ATS



e la collaborazione del RRA. Si prevede la ripresa dei lavori nei primi giorni del mese di luglio.

I lavori sono ripresi in ragione dell'avanzamento delle opere strutturali. La direzione Lavori ha prospettato la necessità di attuare varianti ai sensi dell'art. 106 DLgs 50/2016. Analizzato il quadro economico di finanziamento si registra la mancanza di disponibilità economica sia per attuare varianti in corso d'opera che per addivenire all'adeguamento prezzi di cui al Decreto 50/2022. In data 28 settembre 2022 prot. 40155/2022 è stata inviata formale istanza a Regione Lombardia per ottenere ulteriore copertura economica per euro 1.370.000,00. A valle dell'approvazione della perizia di variante con delibera n. 814 DEL 31-05-2023 i lavori stanno proseguendo celermente al completamento delle opere ed alla fornitura delle attrezzature di settore.

Nel corrente mese sono state installati i serramenti e sono in organizzazione le attività di pulizia dei locali al fine di installare le apparecchiature e collaudi.

Con **DL 34/2020 piano di riordino della rete ospedaliera** il p.o. Sacco vede finanziati i seguenti interventi:

- realizzazione di nuovo edificio – 51 p.l. terapia intensiva – servizio di progettazione consegnato il 30 marzo 2021 – importo del finanziamento € 12.800.000,00. A seguito di diversi incontri con la parte sanitaria si è arrivati alla definizione di un progetto complessivo rispondente alle necessità sanitarie di assistenza ai pazienti, che richiede la realizzazione di una maggiore volumetria per completare la degenza delle aree di supporto quali sala operatoria, diagnostiche, depositi, ecc. Non potendosi ipotizzare il trasporto del paziente infetto per accertamenti necessari al percorso di cura in ambiti comuni. L' ampliamento della volumetria vede maggiori costi necessari alla realizzazione dell'opera che portano il quadro di spesa dell'intervento a complessivi € 19.350.000,00. Con deliberazione n. 1513 del 29/10/2021 è stata approvata la rimodulazione dell'intervento finanziato per € 12.800.000,00 con fondi DL 34/2020 e per € 6.550.000,00 – per opere complementari - con fondi derivanti da donazione Covid-19. L'istanza di rimodulazione è in attesa di approvazione da parte di Regione Lombardia;
- realizzazione di n. 18 posti letto di degenza subintensiva – piano 1 - pad 3 - importo del finanziamento € 1.978.620,00;
- realizzazione di n. 2 posti letto di degenza subintensiva – piano terra -pad 3 – importo del finanziamento € 233.264,00. Con deliberazione n. 1511 del 29/10/2021 i due interventi previsti al pad 3 sono stati unificati in unico intervento che vede la realizzazione di complessivi 20 p.l di degenza subintensiva al piano primo. Con deliberazione n. 1511 del 29/10/2021 è stata approvata la rimodulazione dell'intervento unificato finanziato per € 2.211.884,00 con fondi DL 34/2020 e per € 538.116,00 – per opere complementari - con fondi derivanti da donazione Covid-19.

Con deliberazione n. XI/5850 del 17/01/2022 Regione Lombardia ha approvato l'istanza di seconda rimodulazione e sono stati ripresi i rapporti con i progettisti al fine di dare prosieguo alle attività di progettazione autorizzate secondo i tempi definiti nella rimodulazione.

Con riferimento alla possibilità alla terza rimodulazione non sono state previste modifiche per gli interventi presso il P.O. Sacco.

Preso atto della nota RL_RLAOG1_2022_5239 nostro prot. n. 25470 del 07/06/2022, relativa alla possibilità di terza rimodulazione, in data 24/06/2022 è stata inviata formale istanza avente ad oggetto lo stralcio del PS-LOM 753 (intervento separazione percorsi presso il PO BUZZI) per attribuzione della quota



parte del finanziamento all'intervento PS-LOM 758. Tale richiesta prevede lo spostamento di euro 85.400,00. Si resta in attesa della approvazione da parte di Regione Lombardia. Con DGR n. XI/6815 del 2.8.2022 è stata approvata la terza rimodulazione.

Con riferimento al Decreto n.50/2022 art. 26 con protocollo N.0039305/2022 del 22/09/2022 si è provveduto a chiedere ulteriori fondi regionali al fine di addivenire alla disponibilità economica per la copertura dei maggiori costi per l'acquisto dei materiali.

In data 06-10-2022 si è inviata nuova missiva per avere quale RUP chiarimenti relativi al reperimento delle fonti di finanziamento a copertura dell'aumento costi, nota inviata sia a Regione Lombardia che al Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19.

Dalle analisi eseguite, palesando anche l'ulteriore necessaria copertura dei servizi tecnici, si prospetta un maggiore importo pari a € 4.131.192,00.

Sia Regione Lombardia sia la Struttura Commissariale ad oggi non hanno prospettato ulteriori coperture economiche. La ASST, grazie alle donazioni ricevute (donazioni COVID-19), ha previsto la copertura delle ulteriori spese per i maggiori costi dei materiali nei vari quadri economici.

L'impresa NA.GEST. spa affidataria delle opere risulta operare come già segnalato sia al soggetto attuatore che alla struttura commissariale con grande difficoltà disattendendo palesemente gli obblighi contrattuali sui contratti applicativi già avviati preso il PO. Buzzi e P.O. Fatebenefratelli (e poi oggetto di risoluzione in danno per gravi ritardi e cumulo di quota penale raggiunta).

Con nota prot. n. 0041377 del 06/10/2022 è stata avanzata nota di chiarimenti sia a Regione Lombardia sia alla struttura Commissariale di finanziare ulteriormente i vari interventi di cui al DL 34/2020 considerando che con D.M. 50/2022 è stata concessa la rivalutazione dei prezzi dei materiali. Ad oggi non sono pervenute note che decretano ulteriori finanziamenti lasciando in capo a fondi propri l'onere di addivenire alla copertura degli ulteriori costi. La ASST ha proceduto agendo sul portale ministeriale, nel tentativo di richiedere per i lavori già liquidati copertura attraverso il fondo ministeriale di cui al decreto sopracitato. Permane la mancata previsione di disponibilità di risorse ministeriali o regionali da allocare nei quadri economici inerenti le progettualità in completamento, per le altre ODA da emettere al soggetto esecutore.

Nel mese di marzo 2023 si è avuta conferma da parte di Regione Lombardia che gli interventi di cui al DL 34/2020 sono rientrati nel contesto gestionale e di rendicontazione del PNRR, pertanto tramite portale REGIS si è, in occasione della rendicontazione del terzo mese, inserita la richiesta di finanziamento FOI relativa all'adeguamento prezzi.

Per quanto concerne l'**Ospedale Fatebenefratelli** con DGR XI/3479/2020 è stato assegnato un finanziamento dell'importo di € 2.000.000,00 per **adeguamento impianti distribuzione gas medicinali e impianti trattamento aria** del p.o. Fatebenefratelli

La procedura di gara è stata esperita ed è stato individuato con delibera n. 417/2023 il soggetto attuatore dell'appalto. La ditta Ronchini RV Grandi Impianti srl ha offerto lo sconto del 21,77%. La Ditta ha avviato le attività per la redazione del progetto costruttivo, sono ostati richiesti chiarimenti progettuali al professionista in merito al dimensionamento gas, sostituzione ventilatore estrattore e adeguamento cabina CEI. Si è in attesa del progetto costruttivo e selezione dei materiali. I lavori sono stati avviati ed è in corso la posa delle nuove linee gas medicinali.

Con DGR XI/4928/2021 è stato assegnato inoltre un finanziamento dell'importo di € 1.500.000,00 per il



completamento adeguamento antincendio e sismico edificio laboratori del P.O. Fatebenefratelli Oftalmico. Ad oggi è stata assegnata la progettazione tramite adesione ad accordo quadro e sono avviate le operazioni di rilievo. Si prevede entro l'anno 2023 la definizione del progetto esecutivo. Sono in corso le attività di progettazione concertate con la DMP ai fini di prevedere, compatibilmente con i fondi concessi, l'ammodernamento del laboratorio di analisi e l'allestimento dell'anatomia patologica al piano primo. E' stato sollecitato al progettista il progetto preliminare di intervento.

E' stato consegnato il progetto preliminare da valutare congiuntamente con la DMP e DS al fine di autorizzare il prosieguo delle attività progettuali.

Con DGR n. XI/6681/2022 "Programma Regionale straordinario investimenti in Sanità - Determinazioni conseguenti alla DGR N. XI/5970/2022 è stato assegnato inoltre un finanziamento dell'importo di € 1.500.000,00 per l'**intervento di manutenzione straordinaria per adeguamento normativo, antincendio, miglioramento sismico, dell'edificio denominato "ex Solventi"** del P.O. Fatebenefratelli e Oftalmico. Ad oggi è stata assegnata la progettazione tramite adesione ad accordo quadro e sono avviate le operazioni di rilievo. Si prevede entro l'anno 2023 la definizione del progetto esecutivo. E' stato consegnato il progetto definitivo/esecutivo ed è stata avviata la fase di verifica del progetto. In ogni caso, considerato che l'edificio ospiterà attività sanitarie strategiche in allocazione dal P.O. Luigi Sacco, ovvero con impossibilità di sospensioni anche parziali del servizio erogato, si prevede di chiedere proroga all'attuazione dell'investimento per almeno anni 2.

Inoltre nell'ambito del D.L. 34/2020 – attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera, con DGR XI/3479/2020 sono stati assegnati per il p.o. Fatebenefratelli finanziamenti per i seguenti interventi – comprendenti sia opere che acquisto di arredi ed attrezzature:

- **terapia intensiva – edificio DEA** – p.o. Fatebenefratelli - € 341.600,00. Intervento che vede conclusa la progettazione definitiva. Ultimata la conferenza di servizi è stata avviata la progettazione esecutiva dell'intervento oggi in fase di completamento e verifica finalizzata alla validazione;
- **degenza subintensiva – edificio specialità 12** p.l. – p.o. Fatebenefratelli - € 2.247.000,00 – Intervento che vede il completamento della progettazione definitiva. Conclusa la conferenza di servizi è stata avviata la progettazione esecutiva dell'intervento oggi in fase di completamento e verifica finalizzata alla validazione;
- **degenza subintensiva – edificio DEA 8** p.l. – p.o. Fatebenefratelli - € 1.368.750,00 – Intervento che vede il completamento della progettazione definitiva. Conclusa la conferenza di servizi è stata avviata la progettazione esecutiva dell'intervento oggi in fase di completamento e verifica finalizzata alla validazione;
- **degenza subintensiva pediatrica – edificio medicine** – p.o. Fatebenefratelli - € 652.700,00 – Intervento che vede il completamento della progettazione definitiva. Conclusa la conferenza di servizi è stata avviata la progettazione esecutiva dell'intervento oggi in fase di completamento e verifica finalizzata alla validazione;
- **pronto soccorso generale** – separazione percorsi – p.o. Fatebenefratelli - € 1.145.750,00;
- **pronto soccorso oculistico** – separazione percorsi – p.o. Fatebenefratelli - € 481.900,00;
- **pronto soccorso pediatrico** – separazione percorsi – p.o. Fatebenefratelli - € 298.900,00.



In relazione alle necessità sanitarie emerse in corso di progettazione, con deliberazione n. 1514 del 29/10/2021 i tre interventi sono stati unificati in unico intervento finanziato per € 1.926.550,00 con fondi DL 34/2020 e per € 2.500.000,00 – per opere complementari - con fondi derivanti da donazione Covid-19. L'istanza di rimodulazione è in attesa di approvazione da parte di Regione Lombardia.

Con delibera n.1079 del 24/07/2023 è stata rimossa l'allocazione dei fondi donazioni Covid -19 per le opere complementari di cui ai PS-LOM del presidio Fatebenefratelli. Una quota dovrà essere necessariamente essere coperta in ragione della progettazione definitiva eseguita, livello progettuale in fase di verifica.

Con deliberazione n. XI/5850 del 17/01/2022 Regione Lombardia ha approvato l'istanza di seconda rimodulazione e sono stati ripresi i rapporti con i progettisti al fine di dare prosieguo alle attività di progettazione autorizzate secondo i tempi definiti nella rimodulazione.

Preso atto della nota RL_RLAOG1_2022_5239 nostro prot. n. 25470 del 07/06/2022, relativa alla possibilità di terza rimodulazione, in data 24/06/2022 è stata inviata formale istanza avente ad oggetto lo stralcio del PS-LOM 753 (intervento separazione percorsi presso il PO BUZZI) per attribuzione della quota parte del finanziamento all'intervento PS-LOM 758. Tale richiesta prevede lo spostamento di euro 85.400,00. Si resta in attesa della approvazione da parte di Regione Lombardia. Con DGR n. XI/6815 del 2.8.2022 è stata approvata la terza rimodulazione.

Si sono avviati i lavori presso il terzo piano DEA del P.O. Fatebenefratelli ed Oftalmico aventi ad oggetto la realizzazione di 8 p.l. di subintensiva di tipo B.

Tali lavori palesano gravi ritardi e prospettano l'avvio di procedure di risoluzione contrattuale in danno, i lavori sono in esecuzione oltre le tempistiche contrattuali concesse ovvero in esecuzione nel frangente applicativo di penali. In merito ai 2 box Terapia Intensiva edificio DEA è in corso di valutazione il parere ATS pervenuto postumo alla scadenza dei termini di cui alla conferenza dei servizi.

Il giorno 24 maggio 2022 sono stati avviati i lavori per la realizzazione dei 12 p.l. di terapia subintensiva presso l'edificio Specialità. Il giorno 10 febbraio 2023, a fronte di gravi ritardi da parte della Ditta, è stata deliberata risoluzione contrattuale in danno per lo specifico contratto applicativo (del. N. 236/2023).

Al pari di quanto attuato per l'intervento dei 12 pl dell'edificio specialità, rilevato che le opere relative all'ammodernamento ed adeguamento degli 8 pl di degenze medicina d'urgenza posti letto di terapia sub intensiva, di fatto non proseguivano e gravi ritardi sono stati registrati dal DL con delibera n. è stata definita la risoluzione contrattuale in danno.

L'impresa e l'assicurazione hanno promosso ricorsi presso i tribunali per evitare la liquidazione della quota di cauzione definitiva. Ad oggi, tramite assistenza legale dello studio del prof. Tronca, le diverse azioni di ricorso sono di fatto rigettate riconoscendo alla ASST fondamento di risoluzione, riconoscendo la quota da liquidare.

Il giorno 13 ottobre 2022 sono stati avviati i lavori per la realizzazione dei 4 p.l. di terapia subintensiva presso l'edificio Medicine. Le opere sono in corso con evidenti incongruenze di presenza di maestranze e forniture rispetto al cronoprogramma di progetto, il tutto si sta svolgendo con gravi ritardi, oltre le tempistiche contrattuali concesse ovvero in esecuzione nel frangente applicativo di penali.

Si attende valutazione congiunta con lo studio legale in merito alla modalità di prosieguo per la ripresa delle aree, dato atto che ad oggi l'impresa mai ha sottoscritto contratto per assenza della cauzione definitiva e le aree furono consegnate in via d'urgenza. Il monitoraggio del DL evidenzia di fatto la



completa inattività dell'impresa affidataria dell'accordo quadro INVITALIA.

Con nota prot. n. 0041377 del 06/10/2022 è stata avanzata nota di chiarimenti sia a Regione Lombardia sia alla struttura Commissariale di finanziare ulteriormente i vari interventi di cui al DL 34/2020 considerando che con D.M. 50/2022 è stata concessa la rivalutazione dei prezzi dei materiali. Ad oggi non sono pervenute note che decretano ulteriori finanziamenti lasciando in capo a fondi propri l'onere di addivenire alla copertura degli ulteriori costi. La ASST ha proceduto agendo sul portale ministeriale, nel tentativo di richiedere per i lavori già liquidati copertura attraverso il fondo ministeriale di cui al decreto sopracitato. Permane la mancata previsione di disponibilità di risorse ministeriali o regionali da allocare nei quadri economici inerenti progettualità in completamento, per le altre ODA da emettere al soggetto esecutore.

Nel mese di marzo 2023 si è avuta conferma da parte di Regione Lombardia che gli interventi di cui al DL 34/2020 sono rientrati nel contesto gestionale e di rendicontazione del PNRR, pertanto tramite portale REGIS verrà, a seguito di caricamento a sistema dei vari CUP, avviata la richiesta di finanziamento FOI relativa all'adeguamento prezzi.

Ad oggi non è possibile alcuna rendicontazione, le opere sono di fatto sospese con avanzamento ricondotto al primo SAL PO BUZZI e PO Fatebenefratelli edificio DEA per un importo complessivo di euro circa 70.000 euro complessivi su tutti gli appalti avviati con contratto specifico. Sono in valutazione gli STATI DI CONSISTENZA per la liquidazione degli stati di avanzamento a valle della risoluzione contrattuale in danno.

Con deliberazione è stato approvato lo stato di consistenza delle opere TIP BUZZI, con urgenza sono stati eseguiti affidamenti diretti per la ripresa delle opere coordinate dalla DL e CSE dell'accordo quadro INVITALIA

Nel mese di dicembre è stato approvato lo stato di consistenza delle opere SUBINTENSIVA dell'edificio Specialità, con urgenza sono stati eseguiti affidamenti diretti per la ripresa delle opere coordinate dalla DL e CSE dell'accordo quadro INVITALIA.

Ad oggi, mese di dicembre 2023, si resta in attesa da parte del RUP del ministero della salute ing. Romitelli di indicazioni di una Ditta esecutrice delle opere alternativa.

Riguardo il **P.O. Macedonio Melloni**, con DGR XI/770 del 12/11/2018 è stato l'intervento **"Ristrutturazione terapia intensiva neonatale"** del P.O. Macedonio Melloni, per l'importo di € 2.083.000,00. La fase di progettazione esecutiva si è conclusa nel mese di gennaio 2020 ed è stato inoltrato il progetto alla competente ATS e Regione Lombardia in data 11/03/2020 per acquisire i necessari pareri e superiori approvazioni. In data 24/04/2020 è pervenuto il parere favorevole da parte di ATS e in data 15/06/2020 è pervenuto il decreto di approvazione progetto esecutivo da parte di Regione Lombardia. Nel 1° trimestre 2021 sono state concluse le attività per l'aggiudicazione dei lavori e si è provveduto ad affidare gli incarichi di Direzioni Lavori, CSE e collaudo. A tutt'oggi avviate le opere propedeutiche di bonifica amianto. Ultimati gli interventi di bonifica il cantiere, a partire dall'anno 2022, sono entrati nel pieno dell'attività i lavori. I lavori ad inizio aprile sono sostanzialmente ultimati a meno dell'installazione delle travi pensili. Si prevede dunque l'avvio delle fasi di verifica congiunta tra la direzione lavori e l'impresa e relativa pianificazione delle operazioni per collaudi.

L'intervento è stato concluso e collaudato nel mese di novembre 2023. Con delibera n. 1389 del 19-10-2023 si è preso atto del collaudo. Si è in attesa delle ultime fatture per procedere alla rendicontazione presso Regione Lombardia ed eventuale redigere istanza di uso dei residui nell'anno 2024.



Nel medesimo P.O. procedono inoltre i lavori per la **messa a norma e in sicurezza in materia di prevenzione incendi**, finanziati con DGR X/855/2013. In particolare, nel corso del primo trimestre 2020 sono state eseguite le scale antincendio poste lungo le ali posteriori dell'edificio principale. Attualmente risultano in fase di programmazione l'attuazione degli interventi edili di realizzazione degli sbarchi di accessi alle scale dai corridoi. Per una trattazione approfondita si rinvia al paragrafo relativo al p.o. Fatebenefratelli, trattandosi di medesimo finanziamento ed appalto.

I lavori non si sono conclusi nel 2022 e proseguono a rilento, sono in corso operazioni di verifica di inadempimenti della società esecutrice. Con delibera n.1267 del 15/09/2022 le funzioni di RUP sono passate dall'ing. Bramanti all'ing. Sottile. Ad oggi la direzione lavori Società E.T.S. S.p.A. Engineering and Technical Services prevede la chiusura entro dicembre 2023, secondo la variante approvata, tuttavia l'entità delle maestranze evidenzia disallineamenti rispetto ad una produzione giornaliera atta alla maturazione di coerenti avanzamenti rispetto alla data termine utile.

Ad oggi i lavori non sono di fatto proseguiti e la S.A. con supporto legale sta valutando l'effettiva fattibilità alla realizzazione delle opere, così come previsto per tempi e costi di attuazione dal progetto redatto dall'impresa secondo l'affidamento dell'appalto per appalto integrato complesso.

I lavori non sono di fatto ripresi e si riscontra il mancato prosieguo delle opere. Il RUP, con supporto legale, ha invitato alla DL richiesta di chiarimenti con individuazione di eventuali elementi di grave inadempimento al fine di valutare la fattibilità di una risoluzione contrattuale ovvero sollecitare la DL ad azioni concrete per il prosieguo delle lavorazioni.

Inoltre nell'ambito del D.L. 34/2020 – attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera, con DGR XI/3479/2020 sono stati assegnati per il p.o. Melloni finanziamenti per i seguenti interventi – comprendenti sia opere che acquisto di arredi ed attrezzature:

- **pronto soccorso pediatrico ed ostetrico-ginecologico** – separazione percorsi – p.o. Melloni € 512.644,00. La progettazione dell'intervento è stata sospesa in quanto la progettazione definitiva ha evidenziato maggiori costi dell'intervento (€ 807.094,42) rispetto alle risorse finanziate. Con delibera n.1173 del 09 agosto 2022 sono state approvate le opere complementari previste nella progettazione definitiva nonché l'affidamento dei servizi di ingegneri integrativi alla società di ingegneria ed architettura. La Società di progettazione ha presentato progetto esecutivo ad inizio del mese di luglio 2023. La documentazione è sottoposta al vaglio della verifica, in ogni caso l'attivazione dell'ODA al soggetto secutore non sarà promossa viste le risoluzioni per gravi ritardi presso gli altri presidi, condizione che di fatto blocca l'uso di posti letto per terapia intensiva e sub intensiva con grave danno alla gestione sanitaria.

Con deliberazione n. XI/5850 del 17/01/2022 Regione Lombardia ha approvato l'istanza di seconda rimodulazione e sono stati ripresi i rapporti con i progettisti al fine di dare prosieguo alle attività di progettazione autorizzate secondo i tempi definiti nella rimodulazione.

Preso atto della nota RL_RLAOG1_2022_5239 nostro prot. n. 25470 del 07/06/2022, relativa alla possibilità di terza rimodulazione, in data 24/06/2022 è stata inviata formale istanza avente ad oggetto lo stralcio del PS-LOM 753 (intervento separazione percorsi presso il PO BUZZI) per attribuzione della quota parte del finanziamento all'intervento PS-LOM 758. Tale richiesta prevede lo spostamento di euro



85.400,00. Si resta in attesa della approvazione da parte di Regione Lombardia. Con DGR n. XI/6815 del 2.8.2022 è stata approvata la terza rimodulazione.

Nel mese di marzo 2023 si è avuta conferma da parte di Regione Lombardia che gli interventi di cui al DL 34/2020 sono rientrati nel contesto gestionale e di rendicontazione del PNRR, pertanto tramite portale REGIS verrà, a seguito di caricamento a sistema dei vari CUP, avviata la richiesta di finanziamento FOI relativa all'adeguamento prezzi.

Per quanto concerne **l'Ospedale dei bambini "Vittore Buzzi"**, con la DGR X/855/2013 è prevista la **realizzazione del nuovo volume ospedaliero destinato ad alta intensità di cura**. L'importo complessivo dei lavori è di 40MLN di euro.

L'intervento è stato aggiudicato definitivamente a cura di ILSPA.

I lavori, gestiti da ARIA spa., hanno avuto per oggetto l'avvio delle opere strutturali. Dai dati forniti dalla stazione appaltanti le opere strutturali, a meno dei collegamenti con il padiglione C, saranno ultimate entro fine anno 2023.

Durante il mese di maggio 2023, a seguito della richiesta di ARIA ad UNARETI, atta alla definizione della fornitura di energia elettrica per il nuovo volume è sorta la necessità di attuare lavorazioni sull'impianto elettrico esistente di media tensione del padiglione C.

A seguito del nuovo regolamento, anno 2017, di fatto UNARETI non permette di istituire un nuovo POD per la fornitura di energia elettrica alla nuova cabina del nuovo volume. Di fatto sono sorte due alternati:

- adeguare la cabina del padiglione C per ospitare gli apparati di media tensione della nuova palazzina (opere elettriche strutturali);
- creare dei collegamenti alla nuova cabina del volume GRANDE BUZZI.

Il costo stimato della soluzione seconda, tecnicamente logica per limitare interventi, è stimato in euro 120.000,00, somme da recuperare in investimenti (indistinti o dalla quota attribuita da RL alla ASST in ambito VI atto ADPQ).

Preso atto della determinazione del CCT attivato dal RUP della Società ARIA spa, ing. Sivo si procede all'adozione degli atti di competenza della ASST ovvero alla deliberazione di presa d'atto delle risultanze del CCT.

Dalle risultanze del collegio e viste le perizie di variante approvate dal RUP ARIA spa di fatto le somme a disposizione per ribassi ed imprevisti riducono drasticamente la previsione di utilizzo di fondi per l'acquisto di arredi ed attrezzature per rendere funzionale e funzionante l'edificio in costruzione. In ragione dei circa 9 mln di euro disponibili nel quadro economico, derivanti da ribassi, ad oggi circa 3,8 mln di euro sono già imputati ad addivenire a sanare valutazioni tecniche di indennizzo stabilite dal CCT (ancorché siano aperte valutazioni su ulteriori riserve di impresa) o per perizia di variante (presa d'atto con deliberazione).

Si rimanda invece a tutte le recenti comunicazioni con Aria, in quanto temi molto complessi, relativamente a:

- mancanza/necessità di spazi d'attesa nel Pronto Soccorso;
- pendenza di collegamento tra il nuovo building e quello vecchio;
- problematiche antincendio così come evidenziato dal Responsabile Antincendio Aziendale.



Il giorno 5 settembre 2023 è stata effettuata una riunione di aggiornamento con il RUP ARIA e la direzione strategica ASST (dato atto dell'insediamento del Commissario Straordinario), riunione nella quale si sono espresse le criticità osservate dalla ASST sul progetto in attuazione. Si è in attesa di deduzioni relative agli aspetti evidenziati da parte di ARIA spa.

Con DGR XI/3479/2020 è stato assegnato un finanziamento dell'importo di € 2.500.000,00 per **adeguamento antincendio – edifici ed aree non sanitarie** del p.o. Vittore Buzzi. Per l'affidamento dei servizi di ingegneria relativi alla progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione si è aderito alla convenzione ARIA s.p.a. - 2020_143_servizi di ingegneria lotto 8, approvando l'adesione con deliberazione n. 468/2021.

Il progetto è stato approvato con delibera n. 416 del 10-3-2023; è stata eseguita procedura per l'affidamento delle opere individuando con delibera n. 805 del 29 maggio 2023 la Società GR ELECTRIC con un ribasso del 18,666%. I lavori sono stati consegnati ed avviati nel mese di luglio c.a. ad oggi regolarmente in corso.

Inoltre nell'ambito del D.L. 34/2020 – attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera, con DGR XI/3479/2020 sono stati assegnati per il p.o. Buzzi finanziamenti per i seguenti interventi – comprendenti sia opere che acquisto di arredi ed attrezzature:

- **terapia intensiva – padiglione A** – p.o. Buzzi - € 329.400,00. La progettazione esecutiva è stata sospesa e verrà ripresa dopo la definizione da parte della componente sanitaria del lay-out modificato in relazione alle necessità sanitarie sopravvenute.
- definito il nuovo layout approvato dalla DMP e DS si procederà con l'indizione di una nuova Conferenza dei Servizi.
- **degenza subintensiva – padiglione A** – p.o. Buzzi - € 479.704,00. La progettazione preliminare è stata sospesa e verrà ripresa dopo la definizione da parte della componente sanitaria del lay-out modificato in relazione alle necessità sanitarie sopravvenute.

Preso atto della nota RL_RLAOOG1_2022_5239 nostro prot. n. 25470 del 07/06/2022, relativa alla possibilità di terza rimodulazione, in data 24/06/2022 è stata inviata formale istanza avente ad oggetto lo stralcio del PS-LOM 753 (intervento separazione percorsi presso il PO BUZZI) per attribuzione della quota parte del finanziamento all'intervento PS-LOM 758. Tale richiesta prevede lo spostamento di euro 85.400,00. Si resta in attesa della approvazione da parte di Regione Lombardia. Con DGR n. XI/6815 del 2.8.2022 è stata approvata la terza rimodulazione.

L'impresa NA.GEST. spa affidataria delle opere risulta operare come già segnalato sia al soggetto attuatore che alla struttura commissariale con grande difficoltà disattendo palesemente gli obblighi contrattuali sui contratti applicativi già avviati presso il P.O. BUZZI e P.O. Fatebenefratelli.

Il giorno 7 febbraio 2023 si è deliberata la risoluzione contrattuale in danno nei confronti della ditta esecutrice, palesati i gravi ritardi nell'attuazione dell'intervento. La Direzione lavori ha redatto lo stato di consistenza delle opere dal quale si rappresenta che le opere eseguite di fatto sono allineate a circa il 65% del necessario, riferibili a forniture strategiche di porte, sistemi di regolazione e quadristica elettrica.

Nel mese di marzo 2023 si è avuta conferma da parte di Regione Lombardia che gli interventi di cui al DL



34/2020 sono rientrati nel contesto gestionale e di rendicontazione del PNRR, pertanto tramite portale REGIS verrà, a seguito di caricamento a sistema dei vari CUP, avviata la richiesta di finanziamento FOI relativa all'adeguamento prezzi.

Con delibera n. 1225 del 14/09/2023 è stato approvato lo stato di consistenza dei lavori NAGEST e sono state date indicazioni strategiche di procedere, per urgenza sanitaria, ad affidamenti diretti dei lavori a completamento con fondi propri.

Polo territoriale

Con DGR XI/3479/2020 è stato assegnato un finanziamento dell'importo di € 1.300.000,00 per **adeguamento e potenziamento della sede di via Ricordi in Milano**. Con deliberazione n. 470 del 30/03/2021 è stata autorizzata l'adesione all'accordo Quadro "ARIA_2020_143 Servizi di Ingegneria e Architettura" – Lotto 8 – mediante la sottoscrizione del contratto applicativo e l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura per l'esecuzione del servizio di ingegneria per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di tali interventi.

Con delibera n. 759 del 19 maggio 2023 è stato approvato il progetto esecutivo ed aggiudicata l'opera all'operatore elettrica System srl con un ribasso del 15,18%. Il giorno 10-07-2023 è stato redatto verbale di consegna dei lavori. I lavori sono in corso ed ad oggi non si evidenziano criticità significative nell'avanzamento delle opere.

Aumento costi per la gestione delle sedi acquisite ed in previsione di acquisizione

Con riferimento alla variazione delle sedi territoriali, dato atto dell'acquisizione di nuovi immobili dalla ASST Nord Milano, dal Comune (parziali o complete cessioni), in attuazione delle strategie PNRR si rappresentano conseguenti aumenti di costi per la gestione delle stesse, di seguito riportate:

SEDI	VIA DORIA 52	VIA DON ORIONE 2	VIA SASSI 4 - PRINCIPessa JOLANDA	VIA RUGABELLA 4/6	Via CARADOSSO 9	VIA FARINI 9	P.LE ACCURSIO 7	VIA ALDINI	Via Grigna 24	VIA ADRIANO 107 B - NUOVO PROGETTO	
Provenienza - dgr 6607/2022	EX ASST NORD	EX ASST NORD	EX ATS/ASST NORD	EX ASST NORD	EX ASST NORD	EX ASST NORD	EX ASST NORD/EX ATS	COMUNE DI MILANO	ALER	PROGES	
Stato occupazione	COMODATO SOTTOSCRITTO	COMODATO SOTTOSCRITTO	COMODATO SOTTOSCRITTO	COMODATO SOTTOSCRITTO	COMODATO SOTTOSCRITTO	COMODATO IN FAS DI STIPULA	COMODATO IN FAS DI STIPULA	COMODATO IN FAS DI STIPULA	CONTRATTO DI LOCAZIONE SOTTOSCRITTO	LOCAZIONE IN FASE DI STIPULA	
Sup. Comodato/contratto	Sup. 4936 mq lordi	Sup. 3271 mq lordi	Sup. 4650 mq lordi	Sup. 5025 mq lordi	Sup. 560 mq lordi		Sup. 4562 mq lordi		mq 505	mq 100	
Sup Agenas immobile	Sup. 7682 mq lordi	Sup. 3240 mq lordi	Sup. 5665 mq lordi	Sup. 4000 mq lordi		Sup. 8043 mq lordi		Sup. 2000 mq lordi			
Costi:											Totale
Gas per riscaldamento	102.757,43 €	68.095,53 €	96.803,49 €	104.610,22 €	11.658,05 €	167.438,81 €		41.635,91 €			592.999,45 €
Energia Elettrica	72.066,37 €	47.757,11 €	67.890,73 €	73.365,79 €	21.739,20 €	312.229,26 €	175.466,40 €	77.640,00 €			848.154,86 €
Service riscaldamento - acqua calda sanitaria	2.025,20 €	546,56 €	- €	- €	- €		52.993,14 €	13.288,24 €			68.853,14 €
Acqua potabile	18.213,84 €	12.069,99 €	17.158,50 €	18.542,25 €	2.066,40 €	29.678,67 €	16.833,78 €	7.380,00 €			121.943,43 €
Manutenzione edile	8.596,16 €	5.696,52 €	8.098,09 €	8.751,16 €	975,25 €						32.117,18 €
Manutenzione impianti	18.096,74 €	13.432,23 €	3.918,00 €	18.293,02 €	1.682,94 €						55.422,93 €
TARI	24.248,67 €	10.915,99 €	22.645,50 €	19.398,02 €	2.310,83 €	39.169,41 €	15.398,02 €	9.427,60 €			143.514,04 €
Canoni di locazione incluse spese di gestione									128.177,81 €	18.011,58 €	146.189,39 €
TOTALE	246.004,41 €	158.513,94 €	216.514,30 €	242.960,46 €	40.432,68 €	548.516,15 €	260.691,34 €	149.371,75 €	128.177,81 €	18.011,58 €	2.009.194,42 €

Nel corso dell'anno 2023 si sono resi necessari ulteriori interventi dovuti all'attuazione della manutenzione ordinaria straordinaria edile ed impiantistica sugli immobili acquisiti per vetustà del patrimonio.

In particolare si sono resi necessari i seguenti interventi:



- intervento sostituzione caldaie via Don Orione per euro 255.000,00 euro;
- aumento costo gas metano per € indicativo previsionale per un totale di euro 344.266,64 in aumento rispetto ai 71.642,04 euro (previsioni energy manager).

Per l'anno 2024, dato atto degli impegni già assunti e parametricamente di impegni previsionali nella tabella sopra riportata, in aggiornamento alle valutazioni previsionali basate sui costi 2019, si palesano quali costi aggiuntivi per le sedi acquisite a vario **titolo circa 2.000.000,00 di euro/annui**

Gestione Calore Edison Facility Solutions - Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico

Con riferimento alla convenzione Consip in essere per Servizio Integrato Energia "Mies 1" presso l'ospedale Fatebenefratelli e Macedonio Melloni (avente scadenza ad aprile 2021), allo stato attuale, come noto, è in discussione in sede giudiziaria l'esatto importo del canone dovuto. Secondo l'interpretazione sostenuta dalla ASST, detto canone ammonterebbe a € 2.224.951,12 IVA inclusa, mentre, al contrario, l'appaltatore pretende € 3.014.534,07 IVA inclusa (per quanto riguarda l'oggetto del contenzioso, si rinvia al contenuto agli atti di causa). Sono tuttora in corso contenziosi nelle sedi legali portati avanti dall'avvocatura. Nel corso del 1° trimestre 2021, si è provveduto all'affidamento dei servizi tecnici per il collaudo dei lavori di riqualificazione energetica, dei servizi di manutenzione ordinaria e valorizzazione e corrispettivo energetico. Il collaudo, in relazione alla complessità dell'appalto ha richiesto la concessione di proroga dei termini. Nel corso del 1° trimestre 2021, si è provveduto all'affidamento dei servizi tecnici per il collaudo dei lavori di riqualificazione energetica, dei servizi di manutenzione ordinaria e valorizzazione e corrispettivo energetico. Il collaudo, in relazione alla complessità dell'appalto ha richiesto la concessione di proroga dei termini. Il collaudo è stato concluso e le risultanze della terna dei collaudatori prospettano un credito da parte di questa ASST pari a € 4.532.225,16 oltre IVA.

Sono state emesse fatture nei confronti di EDISON FACILITY SOLUTIONS spa. In prima battuta non liquidate, la ASST ha dunque avviato la procedura di escussione delle garanzie, poi a seguito di percorso giudiziario, ove la Ditta aveva promosso un ricorso per sospensiva ex art. 700 c.p.c. all'escussione stessa delle garanzie fidejussorie – non a favore della società - è avvenuta la liquidazione comprensiva di IVA. Con elevata probabilità la EDISON promuoverà causa di merito.

In aggiornamento a fine anno 2022 l'energy manager, in ambito di analisi convenzione EE19, confermando le previsioni del III CET, relaziona che l'ASST Fatebenefratelli Sacco ha un consumo annuo di energia elettrica pari a circa 37 GWh, con previsione di aumento di costi per l'anno 2023.

Consip ha bloccato la vendita di energia elettrica a prezzo fisso dal marzo 2022 e quindi alla scadenza dei contratti (28/02/2023) saremo costretti ad acquistare energia elettrica a prezzo variabile.

I features aggiornati alla data del 31/12/2022 per l'anno 2023 ci indicano un prezzo della sola componente energia di 244 €/MWh che ci porterà ad una spesa di quasi 15,6 milioni di € che sarà quasi raddoppiata rispetto al 2022 (8.0 milioni di €).

Secondo quanto riscontrato dall'energy manager, dal monitoraggio dei costi nei primi mesi dell'anno 2023 risulta che le azioni messe in campo dalla comunità europea insieme alle condizioni climatiche favorevoli hanno permesso la riduzione dei prezzi previsti in applicazione nell'anno 2023. Nei primi 3 mesi abbiamo pagato kWh elettrico a 0,24 € compreso di oneri e IVA. Con i prezzi dei futures al 17/03/2023 possiamo prevedere una spesa per l'energia elettrica per l'anno 2023 che sarà pari a € 9.906.500.

PREVISIONE COSTI ANNO 2024 - AGGIORNAMENTO AD OTTOBRE 2023 – nota energy manager del 12-10-

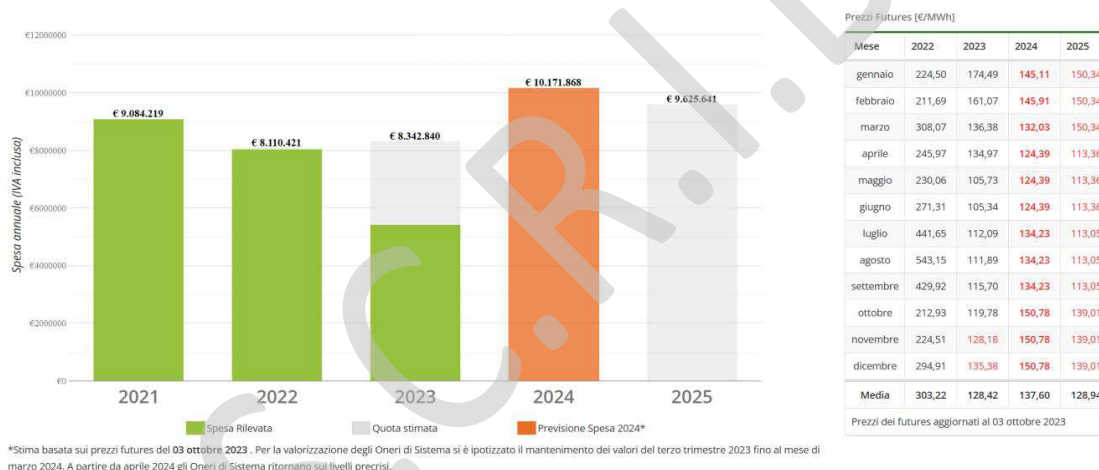


2023 ed aggiornamenti previsionali 2024 note energy manager 06-12-2023 e 11-12-2023

Energia Elettrica

Il prezzo dei futures al 05/7/2023 ci indicava un prezzo medio della sola componente energia di 136,83€/MWh che ci porterà ad una spesa prevista per il 2023 di € 9.205.616, ovvero con una stima di costi ridotta di circa 700.000,00 euro. Il prezzo dei futures al 03/10/2023 ci indica ora un prezzo medio della sola componente energia di 128,42,60€/MWh che ci porterà ad una spesa prevista per il 2023 di € 8.342.840 (IVA inclusa), ovvero con una stima di costi ridotta rispetto alle previsioni di luglio di circa 850.000,00 euro con potenziale liberazione di ulteriori risorse in parte corrente per circa euro 1.600.000,00 (ovvero 9.906.500- 8.342.840,00).

Cautelativamente si è proceduto allo spostamento di risorse dal capitolo UTENZE ELETTRICHE nei capitoli Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili/loro pertinenze e manutenzione/riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari rispettivamente per un totale di euro 300.000,00.



Con l'attivazione della produzione interna di EE per mezzo dei nuovi impianti di trigenerazione/cogenerazione da parte di EDISON si prospetta di fatto un assestamento dei costi per la fornitura energetica.

Palesando la liquidazione di produzione ad EDISON, in alternativa all'accaparramento tramite fornitore d'area geografica, l'esborso complessivo risulta essere simile, con tendenza ad un lieve risparmio.

Pertanto per l'anno 2024 ad oggi non si prevedono significative fluttuazioni di costi per energia elettrica

Secondo l'energy manager:

Premesso che questa ASST ha aderito alla convenzione Consip MIES 2.

Considerato che l'Assuntore nell'ambito della convenzione ha costruito i cogeneratori per la produzione di energia elettrica e termica presso i presidi Sacco, Fatebenefratelli e Buzzi.

Considerato che questa ASST ha ottenuto licenze di acquisto di energia elettrica.

Considerato che l'Assuntore ha comunicato la previsione di produzione di energia elettrica da Coge per i



presidi suddetti fino al mese di marzo 2027.

Che la previsione si basa su prezzi futures dell'energia.

Considerato che l'assuntore ha trasmesso la proiezione di spesa per l'acquisto di energia elettrica prodotta dai cogeneratori presso i PO Sacco, Fatebenefratelli e Buzzi.

Si allega il risparmio economico dell'ASST Fatebenefratelli Sacco per l'acquisto di EE da Coge per l'anno 2024 che è pari a € 142.614,00 escluso iva.

Il costo IVA esclusa si attese in euro 7.845.586,00 di cui euro 3.234.397,00 convenzione CONSIP EE, ed euro 4.611.189,00 ampliamento costi Multiservizio MIES2.

CONSUMO EE PREVISIONALE 2024 (MWh)	PREVISIONE PREZZO EE 2024 €/MWh escluso iva	SPESA 2024 (€) escluso iva				
36310	220	7988200				
COGE	SACCO	FBF	BUZZI	TOT	1% gratuita	EE acquisto da coge
Potenza (kW)	2000	530	430			
ore/anno utilizzo	7374	7351	7401			
energia prodotta (MWh)	14748	3896	3182	21826	218	21608
consumo storico annuo EE (MWh)	19619	11881	5306			
% di produzione EE da COG rispetto a consumo storico	0,75	0,33	0,60			
		prezzo EE €/MWh	spesa in € escluso iva	risparmio in € escluso iva		
EE da rete 2024 (MWh)	14702	220,00	3234397			
EE da COGE 2024 (MWh)	21608	213,40	4611189			
			7845586	142614		

Gas metano

In riferimento alle previsioni sul servizio riscaldamento in convenzione MIES 2 l'energy manager precisa che in riferimento alle previsioni sul servizio riscaldamento in convenzione MIES 2 l'energy manager Ing. Scandura precisa che in data 04/04/2023 è pervenuto addendum CONSIP per la convenzione MIES 2 che prevede secondo quanto stabilito da ARERA il PU mensile.

Ad oggi sono stati pubblicati i prezzi mensili del Gas per i mesi aprile – maggio - giugno 2023 ed è stato erogato 2 SAL 2023. Anche per il prezzo del gas si prevede una diminuzione del prezzo che è in corso di valutazione contabile. Nell'ambito della convenzione MIES 2 è in atto (dal IV SAL 2022) un recupero di somme per maggiori esborsi dovuti all'errato calcolo del Jpk (fabbisogno di energia primaria per riscaldamento) da parte dell'Assuntore. Infatti, l'Asst Sacco Fatebenefratelli, con l'ausilio dell'Energy Manager, ha incaricato un ente terzo (ISNOVA scarl società partecipata ENEA) per il ricalcolo del Jpk (fabbisogno di energia primaria per riscaldamento) divenendo al valore corretto.

In riferimento alle previsioni sul servizio riscaldamento l'energy manager aggiorna alla data odierna in convenzione MIES 2 l'energy manager precisa che:



- in data 04/04/2023 è pervenuto addendum CONSIP per la convenzione MIES 2 che prevede secondo quanto stabilito da Arera il PU mensile;
- ad oggi sono stati pubblicati i prezzi del Gas fino a settembre 2023;

per il prezzo del gas si prevede un stabilità rispetto ai prezzi del 2023 come si evince dalla tabella dei futures di seguito.

Nell'ambito della convenzione MIES 2 è in atto (dal IV SAL 2022) un recupero di somme per maggiori esborsi dovuti all'errato calcolo del Jpk (fabbisogno di energia primaria per riscaldamento) da parte dell'Assuntore.

Infatti, l'Asst Sacco Fatebenefratelli, con l'ausilio dell'Energy Manager, ha incaricato un ente terzo (ISNOVA scarl società partecipata ENEA) per il ricalcolo del Jpk (fabbisogno di energia primaria per riscaldamento) divenendo al valore corretto.

Prezzi Futures [€cent/smc]

Mese	2022	2023	2024	2025
Gennaio	91,04	72,36	46,27	51,10
Febbraio	86,20	60,19	46,61	50,63
Marzo	134,00	49,30	46,35	49,15
Aprile	106,02	47,45	45,64	44,26
Maggio	95,06	36,06	45,34	42,63
Giugno	108,65	35,07	45,38	42,11
Luglio	182,96	33,25	45,45	42,08
Agosto	247,15	35,15	45,50	42,34
Settembre	194,11	39,21	45,76	42,68
Ottobre	82,61	48,56	46,45	42,80
Novembre	96,52	44,90	49,25	44,51
Dicembre	123,41	45,27	51,00	45,42
Media	128,98	45,56	46,58	44,98

Prezzi dei futures aggiornati al 28 novembre 2023

A titolo cautelativo le allocazioni economiche per il ristoro delle spese gas naturale in ambito MIES2 saranno comunque mantenute con i previsionali originali di cui alla delibera di impegno, in attesa di eventuali azioni di riserva o causa legale (vedasi causa legale in corso MIES1).

Contratto applicativo nel contesto ARCURI DL34/2020.

In considerazione dei gravissimi ritardi e del perdurare di completa inerzia al completamento delle opere



dell'intervento TI-LOM Milano 613 - p.o. Vittore Buzzi – Terapia intensiva si è dovuta attuare risoluzione contrattuale in danno. La risoluzione è stata attuata con provvedimento deliberativo n. 216 del 07/02/2023 comunicato immediatamente all'appaltatore, Regione Lombardia, Struttura Commissariale con nota Prot. n. 0005666 del 09/02/2023.

In considerazione dei gravissimi ritardi e del perdurare di completa inerzia al completamento delle opere dell'intervento TI-LOM Milano 700 - p.o. Fatebenefratelli – Degenza Subintensiva – Edificio Specialità si è dovuta attuare risoluzione contrattuale in danno. La risoluzione è stata attuata con provvedimento deliberativo n. 236 del 10/02/2023 comunicato immediatamente all'appaltatore, Regione Lombardia, Struttura Commissariale con nota Prot. N.0006311/2023 del 14/02/2023. Sono in corso le operazioni di valutazione dello "stato di consistenza".

Con nota Prot. N.0006756/2023 del 16/02/2023 la ASST ha richiesto alla Struttura Commissariale ed a Regione Lombardia, quale soggetto attuatore, informazioni in merito alla sussistenza di una graduatoria tramite la quale eseguire lo scorrimento nonché l'attivazione dell'art. 10 dell'accordo quadro per una risoluzione complessiva dell'appalto. Ad oggi si è in attesa di formale riscontro ed è stata inviata ulteriore nota di sollecito per incamerare informazioni utili (nota prot. N.0009533/2023 del 03/03/2023).

Con riferimento alle risoluzioni contrattuali in danno deliberate è pervenuta nota Protocollo N.0015616/2023 del 05/04/2023 dall'autorità nazionale anticorruzione attestante l'apertura dei fascicoli n.891/2032 e n.1103/2023 di avvio del procedimento di annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici di lavori e servizi e forniture della Ditta NAGEST.

In data 04/04/2023 si è tenuto un incontro presso la sede romana del Colonnello DeSantis, terrazzo circolo ufficiali, e con il AD Ing. Rossi, della Ditta NAGEST, al fine di valutare il prosieguo delle lavorazioni con l'aggiudicataria; al momento il colonnello dispone di procedere con una ulteriore riunione per sondare l'effettivo impegno della Ditta ad eseguire e completare le opere riferite ai contratti applicativi ancora in essere quali 4pl Medicine e 8 pl DEA presso il PO Fatebenefratelli. Pertanto ad oggi il RUP referente dell'accordo quadro non rappresenta l'intenzione di risoluzione in danno nei confronti della Ditta.

La ASST Fatebenefratelli Sacco è in attesa di indicazioni da parte della struttura commissariale, oltre alle due risoluzioni dei TILOM 700 e 613 è intervenuta risoluzione contrattuale per gravi ritardi anche per l'intervento TILOM 701 (8 pl edificio DEA).

ATTUAZIONE PNRR - Missione 6 Component 1 e 2, progetti a regia. Prossime scadenze e azioni propedeutiche all'inserimento nella piattaforma informatica delle "schede intervento". Interventi finanziati con Fondo complementare al PNRR individuazione RUP.

COMPONENT 1- Cdc, OdC e COT

La DGR XI/5723 del 15/12/2021 ha definito gli immobili ed i terreni di intervento per la costituzione delle Cdc, OdC e COT di competenza della ASST Fatebenefratelli Sacco. L'attribuzione di intervento è rappresentata nella seguente tabella:

NSIS	Intervento	Proprietà	CDC	ODC	COT
030703	Mercato di Gorla – viale Monza ang. Via Monte S. Gabriele	Comune di Milano	X		
030703	Via Ricordi 1, via Doria 52 **	SSR	X		X
030703	Via Salomone ang. Bonfadini	Comune di Milano	X		



030703	Viale Piceno 60	Città Metropolitana di Milano	X	X	X
030703	Via Barbarino 4/8; via dei Cinquecento 19	Comune di Milano	X		
030703	Via Betti	Comune di Milano	X		
030703	Via Aldini 72/74	Comune di Milano	X		
030703	P.le Accursio 7	SSR	X	X	X

È stato definito il tecnico referente RUP nella persona dell'ing. Davide Brena, Direttore f.f. della UOC Tecnica Patrimoniale; entro il termine definito del 14/01/2022 è stata inviata comunicazione in Regione Lombardia in ottemperanze del primo adempimento richiesto.

Relativamente alla procedura di caratterizzazione degli interventi, ovvero all'intro delle schede AGENAS ai fini di conferma interventi e richiesta di finanziamenti, prevista per il 31-1-2022, la UOC Tecnico Patrimoniale si è attivata per l'acquisizione della documentazione afferente tali sedi, in particolare per le sedi di proprietà del Comune, per poi procedere ai sopralluoghi atti a definire la tipologia di interventi, la quantificazione economica dei lavori ed il cronoprogramma.

Si ricorda che nel mese di dicembre, in seguito alla deliberazione n. 1738 del 10/12/2021 e deliberazione n.1739 del 10/12/2021, fu richiesto a Regione Lombardia con note prot. n. 52719 del 13_12_2021 e prot n. 52696 del 13_12_2021, per gli interventi presso P.le Accursio e via Ricordi (meglio definito come via Ricordi, Pecchio e Canzio), l'incremento della copertura economica disponibile per affrontare i lavori necessari ad interventi di adeguamento sismico, antincendio necessari e sinergici agli adeguamenti specifici interni per la definizione dei servizio Cdc e Odc. Ad oggi tale richiesta è in attesa di riscontri da parte di Regione Lombardia.

In merito all'intervento presso via Piceno sono in corso progettualità ai fini di convertire una porzione di edificio di proprietà della Città Metropolitana di Milano a Cdc e Odc, intervento vincolato ad una necessaria preordinata attuazione della ristrutturazione della palazzina magazzini e delle villette interne al complesso ospedaliero, al fine di accentrare alcune funzioni sanitarie ad oggi allocate presso la sede di via Piceno ovvero liberare interamente l'edificio oggetto di intervento.

In merito è stata inviata formale istanze prot. n. 52729 del 13_12_2021 di utilizza dell'edificio di interesse a Città Metropolitana di Milano ubicato in via Piceno, ad oggi in attesa riscontro.

Con nota RL_RLAOGG1_2022_221 si è avuto riscontro da parte di Regione Lombardia a procedere al caricamento delle schede intervento, sul portale ministeriale AGENAS, rappresentative le progettualità sino ad oggi prospettate oltre a nuove indicazioni di interventi sul patrimonio immobiliare comunale.

Si è provveduto alla redazione e all'invio delle schede AGENAS nel mese di febbraio come da indicazioni Regionali e Ministeriali. In attesa di conferma dei finanziamenti.

A seguito di modifiche richieste da Regione Lombardia, in più occasioni, in ultimo in data 20-05-2022, sono state corrette le schede AGENAS. Aggiornamenti sostanziali riguardano, in seguito ad indicazioni regionali, l'eliminazione della CDC presso via Salomone Bonfadini, della ODC presso via Accursio e la ricollocazione della CDC di via Barabino in via Polesine. Richieste inoltre correzioni sulle annotazioni generali dell'intervento.

Con DGR XI/6426/2022 Regione Lombardia ha approvato le progettualità riferite al PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR - MISSIONE 6 COMPONENT 1 E COMPONENT 2 E PNC – APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO REGIONALE (POR) E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI, CON RIPARTIZIONE DELLE CORRISPONDENTI QUOTE DI FINANZIAMENTO PNRR/PNC - INDIVIDUAZIONE DEI



SOGGETTI ATTUATORI ESTERNI.

Si è provveduto ad avviare le relative Rdo alla RTI incaricata tramite AQ ARIA lotto 3, sono in corso i riscontri a tali richieste.

In riferimento alle paventate sedi da attribuire alla ASST Fatebenefratelli Sacco, sedi di via Farini, don Orione, Doria e Rugabella, si è in attesa da parte di Regione Lombardia di apposito decreto o atto equivalente di assegnazione.

In attuazione del POR, secondo le indicazioni di cui alla missiva regionale, si è provveduto alla definizione di contratti di comodato d'uso gratuito tra ASST Fatebenefratelli Sacco e ASST NORD Milano per le sedi di:

- Via Caradosso (via Sassi);
- Via Don Orione;
- Via Rugabella;
- Via Doria.

Dal 01-09-2022 sono divenute di competenza della ASST Fatebenefratelli Sacco e dal 01-10-2022 sono attivi specifici contratti di manutenzione.

In merito a via Farini, come per le sedi comunali già originariamente imputate alla competenza della ASST Fatebenefratelli Sacco, si è in attesa da parte ATS della proposta contrattuale. Durante le riunioni dei giorni 30-09-2022 e 03-10-2022 si è ravvisata al Comune la necessità di incamerare documenti essenziali alla futura gestione degli immobili quali: collaudi strutturali (oppure CIS), dichiarazioni di conformità impianti (o di rispondenza) e documenti di verifica periodica di impianti.

Inoltre per attuare il PNRR in ambito territoriale, per le sedi di competenza che prevedono necessari fondi oltre i limiti imposti dal finanziamento PNRR, ovvero oltre euro 1.481.481,00 CDC) e euro 2.500.000,00 (ODC) si segnala che si è in attesa di decreto regionale che stanzi fondi aggiuntivi.

Con decreti 11389 – 11696 e 11697 di agosto 2022 Regione Lombardia ad oggi ha finanziato CDC ODC e COT solo garantendo la copertura imputabile ai fondi PNRR e PNC, senza integrare e completare il fabbisogno dei vari quadri economici con decreti di finanziamento con fondi complementari.

Tale condizione impedisce per tutti gli interventi che necessitano di quote superiori al parametro PNRR e PNC l'impossibilità di procedere alla realizzazione del progetto e lavori e di fatto non sono ad oggi rispettati i tempi milestones delle schede AGENAS

Tali interventi di fatto riguardano tutte le progettualità previste dalla ASST, a meno di alcuni di essi ereditati dalla ASST NORD MILANO (Don Orione, Farini, Rugabella).

Durante la progettazione preliminare della CDC di via Betti si è riscontrata la presenza di terreno inquinato da idrocarburi che definisce una forte criticità nell'attuazione dell'intervento PNRR.

Con lettera prot. n. 12294 del 17/03/2023 è stato segnalato agli enti, ovvero Comune di Milano, ATS Milano Città Metropolitana e Regione Lombardia, lo stato dei luoghi inviando il report finale di laboratorio a seguito delle indagini geologiche eseguite in situ. Con nota prot. n. 14976 del 31/03/2023 è stata inviata la delibera di approvazione del progetto preliminare vincolandone il proseguo all'attuazione, da parte del proprietario – Comune di Milano –, della bonifica del suddetto luogo in tempi utili all'attuazione del PNRR.

Con DGR XII/62 del 27 marzo 2023 è stata approvata da Regione Lombardia la rimodulazione degli interventi della Mission 1, approvando un nuovo POR.

Entro la scadenza del target Ministeriale con termine al 31 marzo 2023 sono stati redatti, validati ed



approvati i progetti preliminari dei seguenti interventi:

- Casa della comunità - EX Mercato di Via Gorla - V.le Monza 148 ang. Via Monte S. Gabriele con delibera N. 491 del 28-03-2023;
- Casa della comunità - Via Doria con Via Ricordi e Via Pecchio con delibera N. 495 del 28-03-2023;
- Casa di Comunità - Piazzale Accursio con delibera N. 492 del 28-03-2023;
- Casa di Comunità - Via Piceno con COT e ODC con delibera N. 499 del 28-03-2023;
- Casa della Comunità - ex sedime di Via Betti con delibera N. 493 del 28-03-2023;
- Casa di Comunità - Via Aldini con delibera N. 500 del 28-03-2023;
- Casa di Comunità - VIA FARINI 9 – approvato progetto esecutivo al 31 marzo 2023 con delibera N. 494 del 28-03-2023;
- Casa di Comunità - VIA RUGABELLA 4/6 – approvato progetto esecutivo al 31 marzo 2023 con delibera N. 498 del 28-03-2023;
- Casa di Comunità - Principessa Jolanda Sassi con COT e ODC con delibera N. 497 del 28-03-2023.

Per gli interventi sopra citati, a meno di via Farini 9 e via Rugabella 4/6 – vista la limitata natura delle opere previste nella programmazione delle schede AGENAS redatte da ASST NORD MILANO –, sono stati richiesti, avviando le conferenze dei servizi, i pareri agli enti sovraordinati (Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Milano, ATS Milano Città Metropolitana, Vigili del fuoco e Comune di Milano).

Con riferimento al parere SUE – Commissione per il paesaggio del Municipio 2, relativamente al progetto CDC di viale Monza 148, è stato incamerato con nota prot. n. 24395 del 29 marzo 2023 un parere contrario.

Ad oggi tutte le conferenze dei servizi conclusesi, a meno di quanto appena sopra citato, hanno incamerato pareri favorevoli da parte di tutti gli enti preposti.

In merito all'intervento della CDC Via Polesine - Via dei Cinquecento la progettualità in capo alla ASST è sospesa preso atto della nota pervenuta da ATS Milano Città Metropolitana prot. n. 13498 del 24 marzo 2023. Email del 21 marzo 2023 a firma Arch. Ambrogetti

“Per l'attuazione dell'intervento si propongono le seguenti linee guida che dovranno poi essere meglio dettagliate nei necessari atti da sottoscrivere tra le parti (ASST Fatebenefratelli Sacco, Comune di Milano, Politecnico di Milano):

- *il layout di progetto, che dovrà ben evidenziare le esigenze della stazione appaltante, sarà prodotto da ASST Fatebenefratelli Sacco;*
- *lo sviluppo del progetto esecutivo sarà eseguito dal Politecnico di Milano attraverso una convenzione con il Comune di Milano; questa attività non determinerà alcun costo per ASST.*
- *il Politecnico di Milano si occuperà anche della realizzazione dei lavori tramite l'appaltatore attualmente incaricato per la realizzazione dello studentato;*
- *le opere saranno rimborsate a SAL da parte di ASST.”*

Si precisa che ASST non ha mai ricevuto dal Comune di Milano documentazione utile all'elaborazione del progetto di fattibilità di via Polesine e non sono mai state individuate le aree in via dei Cinquecento.

Per tutti gli interventi insistenti sulla proprietà comunale ad oggi non sono stati definiti i contratti di comodato d'uso o di diritto di superficie, si sono valutate le proposte contrattuali pervenute nell'ultima



decade di marzo da parte di ATS, ma non accettate in quanto ritenute non corrette. Si è in attesa di contratti revisionati.

Entro il termine del 30/06/2023 sono state contrattualizzati gli interventi COT, secondo milestone europee.

Alcuni di questi interventi sono stati eseguiti nell'anno 2022, altri in conclusione altri in elaborazione secondo disposizioni di appalto integrato.

ASST FATEBENEFRAELLI SACCO	Realizzazione Centrale Operativa Territoriale presso via Don Orione 2 A Milano	E47H21011690006	196.010,00 €	Lavori in corso
	Realizzazione Centrale Operativa Territoriale presso via Farini 9A Milano	E47H21011700006	196.010,00 €	Lavori in corsi – assenza contratto comodato
	Realizzazione Centrale Operativa Territoriale presso via Rugabella 4/6 Milano	E47H21011710006	131.005,00 €	Lavori ultimati anno 2023
	Centro Operativo Territoriale - Via Ricordi- Doria	J47H22000350001	160.000,00 €	Completata anno 2022
	Centrale Operativa Territoriale - viale Piceno n.60	J47H22000360001	160.000,00 €	In fase di progettazione – sospesa a valle di richieste fuori decreto sindacale da parte di Città Metropolitana
	Centrale Operativo Territoriale - Piazzale Accursio	J47H22000370001	160.000,00 €	Lavori in corso
	OdC con CdC Principessa Jolanda Sassi (COT)	D49J21017270005	307.338,00 €	In fase di progettazione esecutiva

Persistono evidenti criticità sulla gestione del PNRR territoriale, criticità riconducibili all'assenza di contratti di comodato, ad azioni di bonifica.

In particolare:

- con riferimento al target di prossima scadenza M6C2.1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” – prossima scadenza 30/9/2023 sottoscrizione dei contratti di affidamento appalto integrato complesso, nell'anticipare che, in adesione all'A.Q. esperito da Invitalia S.p.a. sono state emessi ordini di attivazione e consegnati in via d'urgenza i servizi di progettazione, sin dallo scorso mese di marzo 2023, ad oggi si è in attesa di definitiva rimodulazione dei contratti per poter procedere all'effettiva sottoscrizione dei contratti giuridicamente vincolanti, nonché permettere la verifica e validazione dei progetti;
- con riferimento al target di prossima scadenza M6C 1-00-ITA24- COT, nell'anticipare che relativamente agli interventi di realizzazione COT, ad oggi sono stati sottoscritti tutti i contratti d'appalto entro la scadenza del 30/06/23, in relazione al limitato importo economico degli interventi, pur non avendo, ad oggi, stipulato i contratti di comodato e concessione delle aree;
- con riferimento al target di prossima scadenza M6C 1-00-ITA24- CDC e ODC – stipula dei contratti d'appalto per la realizzazione degli interventi e stipula delle obbligazioni



giuridicamente vincolanti – entro il termine del 30/09/2023, preoccupa la nota ricevuta in data 5/06/2023 da – attuazione PNRR – che comunica il terzo rinvio richiesto dal Comune di Milano per la sottoscrizione dei contratti di comodato d'uso e concessione delle aree, fissato al prossimo 30/09/2023, termine coincidente con la scadenza del target imposto dal PNRR e che non lascia alcun margine di slittamento, pena la decadenza del finanziamento.

Sempre con riferimento al target di prossima scadenza M6C 1-00-ITA24- CDC e ODC – fissato al 30/09/2023, corre l'obbligo di rinnovare alcune segnalazioni già da diverso tempo proposte in merito ad alcune situazioni di particolare criticità, quali:

Realizzazione CDC – Via Betti – ad oggi non si hanno indicazioni sull'effettiva assegnazione delle aree mediante ultimazione del frazionamento ipotizzato dal Comune di Milano, nonché comunicazioni sulle tempistiche di ultimazione delle bonifiche del terreno da parte del Comune di Milano, proprietario e competente in tali opere – attività prodromiche sia alla stipula dei contratti d'appalto che alla sottoscrizione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per la realizzazione dell'intervento – e tali da impedire in ogni caso l'avvio dei lavori entro il prossimo 31/12/23 ovvero di ultimare le stesse entro l'anno 2026.

A titolo esemplificativo, e su richiesta di ATS Città Metropolitana, si allega alla presente preventivo acquisito per simulazione dei costi dell'intervento di bonifica del terreno. Si precisa, per vs valutazioni di incremento, è un preventivo che varia significativamente rispetto al peso specifico del terreno (se saturo o meno) e alla tipologia di bonifica propria della caratterizzazione in capo alla proprietà.

Realizzazione di CDC stabili di Via Farini, e Via Aldini – ovvero interventi per i quali al soggetto attuatore esterno sono state assegnate aree parziali rispetto all'intero edificio e, ad ultimazione lavori ed in sede di visita ispettiva per l'accreditamento delle nuove strutture sanitarie realizzate, in carenza del possesso dei requisiti generali riguardanti e riferiti all'intero complesso edilizio, quali:

- collaudo statico, ovvero CIS o altra documentazione attestante il rispetto dell'SGTEC01;
- SCIA antincendio per le attività principali e secondarie soggette o altra documentazione attestante il rispetto dell'SGTEC 02;
- dichiarazione assenza barriere architettoniche o altra documentazione attestante il rispetto dell'SGTEC 08.

Ad oggi, stante le norme vigenti, non si arriverebbe all'accreditamento dei nuovi interventi ed avvio dell'attività sanitaria. L'assenza di detta documentazione, potrà, a nostro avviso, essere eventualmente sopperita dalla sottoscrizione nei comodati d'uso dell'impegno formalizzato da parte del Comune di Milano a farsi carico degli eventuali oneri di adeguamento, nei tempi imposti dalle milestone e target PNRR. In assenza di documenti e/o assunzioni di impegni si ritiene non siano sottoscrivibili i contratti di comodato, ovvero le obbligazioni giuridicamente vincolanti. Si informa altresì che per via Farini si prospetta, come anticipato nelle riunioni di coordinamento con ATS e Comune, che il soggetto firmatario del comodato sarà ATM e non il Comune di Milano.

Realizzazione CDC Via Polesine – con riferimento all'intervento in oggetto, siamo ad oggi in attesa della formalizzazione degli accordi comunicateci da ATS Città Metropolitana con mail del 24/3/2023. Si informa inoltre che ad oggi ATS, pur richiesto, non ha fornito il CIG lavori che era necessario comunicare entro il 31/03/2023.



In seguito ad incontro tenutosi in data 5 luglio presso Palazzo Marino alla presenza del vice Sindaco Dott. Vassallo, Avv. Grandesso, Avv. Carnevale, Avv. Rimoldi, Direttore Amministrativo Dott. Versace ed Ing. Brena si è preso atto che Città Metropolitana vanta ad oggi la richiesta di riqualificazione a carico della ASST dell'immobile posto in via Piceno, ad oggi adibito a deposito della farmacia.

Tale richiesta, vincolante la sottoscrizione della cessione degli immobili, nuova condizione mai espressa nel decreto sindacale, scaturisce dal fabbisogno di riallocare servizi di polizia locale ed uffici amministrativi presenti nell'immobile oggetto di progettazione.

Da una stima parametrica, dovendo di fatto attuare una manutenzione straordinaria di tipo "pesante" per i circa 3.000 mq di palazzina si prospetta la necessità di impegnare euro 7.150.000,00 opere e spese tecniche incluse, somma ad oggi non disponibile e non prevista in alcun quadro economico, esclusi interventi significativi di facciata. L'intervento ad oggi è sospeso

Di seguito si riporta tabella riassuntiva dello stato di avanzamento dell'attuazione degli interventi.

OSPEDALI DI COMUNITA'	CUP	IMPORTO FINANZIAMENTO	LIVELLO PROGETTAZIONE IN CORSO	LAVORI AVVIATI	STIMA ULTIMAZIONE LAVORI	CONTRATTO
OSPEDALE DI COMUNITA' VIA PICENO	J47H22000490001	1.960.000,00 €	BLOCCATO - PFTE APPROVATO	NO		BLOCCATO
OdC Sassi	D45F21005620002	2.150.889,00 €	ESECUTIVO	NO	2024+	rep. n.1252 del 28-09-2023

COT	CUP	IMPORTO FINANZIAMENTO	LIVELLO PROGETTAZIONE IN CORSO	LAVORI AVVIATI	STIMA ULTIMAZIONE LAVORI	CONTRATTO
Realizzazione Centrale Operativa Territoriale presso via Don Orione 2 A Milano	E47H21011690006	196.010,00 €	ULTIMATA	SI	2023	n. 1216 20/06/2023
Realizzazione Centrale Operativa Territoriale presso via Farini 9A Milano	E47H21011700006	196.010,00 €	ULTIMATA	SI	2023	n. 1213 08/06/2023
Realizzazione Centrale Operativa Territoriale presso via Rugabella 4/6 Milano	E47H21011710006	131.005,00 €	ULTIMATA	SI	2023	n. 1209 del 01/06/2023
Centro Operativo Territoriale - Via Ricordi-Doria	J47H22000350001	160.000,00 €	ULTIMATA	SI	2022	n.1110/2022
Centrale Operativa Territoriale - viale Piceno n.60	J47H22000360001	160.000,00 €	BLOCCATO - PFTE APPROVATO	NO	BLOCCATO	n. 1223 del 06/07/2023
Centrale Operativa Territoriale - Piazzale Accursio	J47H22000370001	160.000,00 €	ULTIMATA	SI	2023	n. 1218 del 22/06/2023
OdC con CdC Principessa Jolanda Sassi (COT)	D49J21017270005	307.338,00 €	ESECUTIVO	NO	2024	rep. 1221 del 03-07-2023

CASE DI COMUNITA'	CUP	IMPORTO FINANZIAMENTO	LIVELLO PROGETTAZIONE IN CORSO	LAVORI AVVIATI	STIMA ULTIMAZIONE LAVORI	CONTRATTO
CDC - EX Mercato di Via Gorla - V.le Monza ang. Via Monte S.Gabriele	J41B22002110001	9.739.402,00 €	ESECUTIVO	NO	2024+	rep. n.1250 del 22-09-2023
Casa della comunità - Via Ricordi; Via Doria	J47H21007390001	4.981.481,00 €	ESECUTIVO	NO	2024+	rep. 1251 del 28-09-2023
Casa di Comunità: Piazzale Accursio	J47H21007400001	5.031.490,00 €	DEFINITIVO	NO	2024+	rep. n.1248 del 21-09-2023
Casa di Comunità - Via Piceno Corso Plebisciti	J47H22000380001	4.741.295,00 €	BLOCCATO - PFTE APPROVATO	NO		BLOCCATO
Casa della Comunità: ex sedime di Via Betti	J47H22000400001	7.200.000,00 €	BLOCCATO - PFTE APPROVATO	NO		BLOCCATO
CDC Via Polesine - Via dei Cinquecento	J47H22000460002	1.484.481,00 €	BLOCCATO	NO		BLOCCATO
Casa di Comunità - Via Aldini	J47H22000470001	4.500.000,00 €	DEFINITIVO	NO	2024+	rep. n.1249 del 21-09-2023
REALIZZAZIONE DI CASA DELLA COMUNITA' DI VIA DON ORIONE 2 A MILANO	E47H21011620006	561.750,00 €	ULTIMATA	SI	2022	n. 1125 del 11.11.2022 n. 1132 del 30.11.2022
REALIZZAZIONE CASA DELLA COMUNITA' IN VIA FARINI 9 A MILANO	E47H21011640006	1.481.371,00 €	ULTIMATA	NO	2023	rep. n.1242 del 19-09-2023
REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA COMUNITA' DI VIA RUGABELLA 4/6 A MILANO	E47H21011660006	274.885,00 €	ULTIMATA	NO	2024	rep. n.1236 del 14-09-2023
CdC Principessa Jolanda Sassi	D45F21005030002	4.656.588,00 €	ESECUTIVO	NO	2024	rep. 1253 del 28-09-2023



COMPONENT 2 – “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”

Parimenti all'attività tecnico amministrativa per Cdc, Odc e COT è stato definito il tecnico referente RUP nella persona dell'ing. Davide Brena, Direttore della Sc Gestione Tecnica Patrimoniale; entro il termine definito del 14/01/2022 è stata inviata comunicazione in Regione Lombardia in ottemperanze del primo adempimento richiesto.

Gli interventi finanziati in tale ambito riguardano esclusivamente la sede del Presidio Ospedaliero Luigi Sacco di seguito elencati:

Intervento	IMPORTO
CF6 – CF7 – CF14	1.863.600
CF20-21	6.936.000
CF53	6.094.000
CF17	7.492.000
CF 56	24.592.000
CF 60	1.590.000
CF 1	13.720.000
CF 3	22.080.000
CF 5	2.694.000
CF 2	23.200.000

Sono definiti da Regione Lombardia, coerentemente al decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 15 luglio 2021, le seguenti scadenze:

- la pubblicazione della gara di appalto o accordi quadro per gli interventi antisismici da parte delle Regioni al secondo trimestre 2023 ai fini di avvio dei lavori, sempre da parte delle Regioni, al quarto trimestre 2023;
- l'ultimazione dei lavori entro il quarto trimestre 2026.

Si prevede, visto quanto sopra, l'attivazione della progettazione per i diversi interventi utilizzando prioritariamente lo strumento dell'accordo quadro definito dalla centrale di committenza ARIA s.p.a. di regione Lombardia.

Con DGR 5160/2021 DETERMINAZIONI IN ORDINE AGLI INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE PER GLI INVESTIMENTI IN SANITA' PER IL PERIODO 2021-2028 – APPROVAZIONE SCHEDE TECNICHE A SEGUITO DGR XI/5066/2021 - (ATTO DA TRASMETTERE AL CONSIGLIO REGIONALE) sono stati confermati i finanziamenti previsti dal PNRR sul P.O. Sacco.

Con nota RL_RLAOGG1_2022_221 si è avuto riscontro da parte di Regione Lombardia a procedere al caricamento delle schede intervento, sul portale ministeriale AGENAS, rappresentative le progettualità sino ad oggi prospettate che riguardano i CF1, CF2, CF3, CF5, CF6, CF7, CF14, CF17, CF20-21, CF53, CF56 e CF60. Con tale nota sono stati d'ufficio unificati gli interventi relativi al CF6, CF7 e CF14. Il totale del finanziamento è suddiviso tra fondi PNRR e fondi PNC per un totale pari ad euro 110.261.600,00.

Si è provveduto alla redazione e all'invio delle schede AGENAS nel mese di febbraio come da indicazioni Regionali e Ministeriali. In attesa di conferma dei finanziamenti.

Con riferimento alla nota Regionale pervenuta con posta elettronica ordinaria in data 01/04/2022, si è provveduto a manifestare entro la scadenza del 04/04/2022 l'interesse ad INVITALIA (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.) e Regione Lombardia affinché l'Agenzia stessa, quale soggetto aggregatore, proceda all'esecuzione tramite gara dei soggetti economici per:



- progettazione (intesa come progettazione preliminare per appalto integrato complesso, coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e supporto al RUP):
 - verifica;
 - collaudo;
 - lavori in formula di appalto integrato.

Con DGR XI/6426/2022 Regione Lombardia ha approvato le progettualità riferite al PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR - MISSIONE 6 COMPONENT 1 E COMPONENT 2 E PNC – APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO REGIONALE (POR) E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI, CON RIPARTIZIONE DELLE CORRISPONDENTI QUOTE DI FINANZIAMENTO PNRR/PNC - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI ESTERNI.

Si è provveduto ad avviare le relative Rdo alla RTI incaricata tramite AQ ARIA lotto 3 e lotto 4, si è avuto esito positivo per tutte e dieci le progettualità, sono in corso le procedure di contrattualizzazione del servizio di ingegneria.

Completate le attività relative alla contrattualistica la S.A. ha provveduto alla consegna in via d'urgenza dei servizi di ingegneria.

La RTI avente capogruppo Mythos scarl, previa fidejussione bancaria, ha richiesto la liquidazione dell'anticipazione nei termini previsti pari ad euro 683.382,26.

Son ostati inoltre affidati i servizi per la verifica del progetto addivenendo all'adesione di altri AQ ARIA lotti 3 e 4 – società Bureau Veritas e società A&I.

Bureau Veritas ha inoltre richiesto la liquidazione dell'anticipazione contrattuale, che previa acquisizione della fidejussione è stata liquidata per euro pari a 241.756,98.

Ad oggi sono in corso di redazione i progetti di fattibilità tecnico economica, sono stati completati i pacchetti per la richiesta delle autorizzazioni tramite attivazione di 10 conferenze dei servizi ai sensi della legge 241/90 e DM 77/2021 - ad oggi la progettualità non risulta avere significativi ritardi rispetto alla programmazione AGENAS.

I progetti di fattibilità sono stati redatti, con essi si è indetta conferenza dei servizi preliminare ai sensi dell'art. 14, comma 3 della Legge n. 241/1990 s.m.i secondo le modalità previste all'art. 47 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, e secondo i disposti del DL 77/2020 art. 48, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. n. 241/1990 s.m.i., per ogni singolo corpo di fabbrica. Nel mese di novembre si sono acquisiti tutti i pareri favorevoli, da parte della sovrintendenza, comando dei Vigili del fuoco, ATS Città Metropolitana di Milano e Comune.

In corso le operazioni di verifica che tuttavia per alcuni corpi di fabbrica non potranno concludersi in quanto i progettisti, ai fini di addivenire alla redazione di un progetto sviluppato ai fini del raggiungimento degli obiettivi di adeguamento strutturale, hanno previsto rimodulazioni tra diversi quadri economici. Lo studio da parte delle due Società ha palesato la possibilità di "economie" relative ad alcuni interventi per perequare la disponibilità su interventi per corpi di fabbrica maggiormente vetusti e bisognosi di adeguamenti.

Si sono inviate tempestive richieste di rimodulazione al soggetto attuatore del PNRR e PNC in data 30/11/2022 prot. n. 0049929 ed in data prot. n.0051975/2022 del 15/12/2022. In attesa di riscontri autorizzativi a rimodulare le imputazioni di copertura, senza modificare il complessivo importo di finanziamento sul PO SACCO, si prevede nel mese di gennaio, in linea con gli obiettivi, di inviare



all'aggiudicatario dell'appalto integrato complesso ODA (procedure INVITALIA) per gli interventi con valutazione di impegno rientrante nella disponibilità di finanziamento, al netto delle valutazioni dei ribassi d'asta. Di seguito si riporta la tabella esplicativa della richiesta definitiva di rimodulazione.

Intervento - CUP	Importo ammesso a finanziamento	Prima Rimodulazione richiesta	Istanza di rimodulazione derivante da risultanze PFTE
Adeguamento normativo CF 1 –cup J47H21005880001 – PNC	€ 13.720.000,00	€ 18.524.163,65	€ 19.500.000,00
Adeguamento normativo CF 2 –cup J47H21005890001 –PNC	€ 23.200.000,00	€ 27.000.391,70	€ 27.500.000,00
Adeguamento normativo CF 3 –cup J47H21005900001 – PNC	€ 22.080.000,00	€ 23.517.566,20	€ 23.592.000,00
Adeguamento normativo CF 56 –cup J47H21005980001 -PNC	€ 24.592.000,00	€ 14.549.878,45	€ 13.000.000,00
Adeguamento normativo CF 5 –cup J47H21005910001 – PNC	€ 2.694.000,00	€ 8.011.709,22	€ 7.769.600,00
Adeguamento normativo CF6/7/14 – cup J47H21008130001 -PNRR	€ 1.863.600,00	€ 3.988.140,69	€ 4.000.000,00
Adeguamento normativo CF 17 –cup J47H21005950001 - PNRR	€ 7.492.000,00	€ 4.716.461,57	€ 5.000.000,00
Adeguamento normativo CF 20/21 – cup J47H21005960001 -PNRR	€ 6.936.000,00	€ 5.129.391,33	€ 5.000.000,00
Adeguamento normativo CF 53 –cup J47H21005970001 - PNRR	€ 6.094.000,00	€ 2.864.754,05	€ 2.900.000,00
Adeguamento normativo CF 60 –cup J47H21005990001 - PNC	€ 1.590.000,00	€ 1.959.143,14	€ 2.000.000,00
Importo totale finanziamento	€ 110.261.600,00	€ 110.261.600,00	€ 110.261.600,00

Con DGR XII/62 del 27 marzo 2023 è stata approvata da Regione Lombardia la rimodulazione degli interventi della Mission 2, approvando un nuovo POR.

Delibera approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica per appalto integrato complesso:

- Corpo di Fabbrica 1 Delibera 392 del 08 marzo 2023.
- Corpo di Fabbrica 2 Delibera 389 del 08 marzo 2023.
- Corpo di Fabbrica 3 Delibera 391 del 08 marzo 2023.
- Corpo di Fabbrica 5 Delibera 349 del 08 marzo 2023.
- Corpo di Fabbrica 6-7-14 Delibera 351 del 08 marzo 2023.
- Corpo di Fabbrica 17 Delibera 354 del 01 marzo 2023.
- Corpo di Fabbrica 20-21 Delibera 353 del 01 marzo 2023.
- Corpo di Fabbrica 53 Delibera 352 del 01 marzo 2023.
- Corpo di Fabbrica 56 Delibera 390 del 01 marzo 2023.
- Corpo di Fabbrica 60 Delibera 350 del 01 marzo 2023.

I progetti verificati e validati sono stati inviati agli operatori economici affidatari dell'appalto integrato complesso attivando ole rispetti ve ODA secondo modulistica INVITALIA.

Nei giorni 09 e 10 marzo 2023 sono state inviate le ODA agli operatori SAC spa e COSEDIL spa, accettate anche se con osservazioni.

Con verbali di consegna in via d'urgenza, datati primo aprile, si sono consegnati sia i servizi tecnici di cui all'appalto integrato complesso. Sono in corso le operazioni di rilievo ed analisi dei luoghi nonché la progettazione definitiva.

Nel mese di aprile, a valle della rimodulazione approvata da RL con DGR XII/62 del 27 marzo 2023 la stessa ha richiesto di rivedere la proposta di rimodulazione, considerandola non attuabile per modifica sui parziali imputati alle due fonti di finanziamento PNRR e PNC.



ASST Fatebenefratelli Sacco – Codice Azienda 703

Intervento - CUP	Importo ammesso a finanziamento	Rimodulazione richiesta
Adeguamento normativo CF 1 – cup J47H21005880001 – PNC	13.720.000,00	€ 19.000.000,00
Adeguamento normativo CF 2 – cup J47H21005890001 – PNC	23.200.000,00	€ 24.500.000,00
Adeguamento normativo CF 3 – cup J47H21005900001 – PNC	22.080.000,00	€ 21.626.000,00
Adeguamento normativo CF 56 – cup J47H21005980001 – PNC	24.592.000,00	€ 12.500.000,00
Adeguamento normativo CF 5 – cup J47H21005910001 – PNC	2.694.000,00	€ 7.750.000,00
Adeguamento normativo CF 60 – cup J47H21005990001 – PNC	1.590.000,00	€ 2.500.000,00
TOTALE PNC	€ 87.876.000,00	€ 87.876.000,00
Adeguamento normativo CF 6/7/14 – cup J47H21008130001 – PNRR	€ 1.863.600,00	4.000.000,00 €
Adeguamento normativo CF 17 – cup J47H21005950001 – PNRR	€ 7.492.000,00	8.000.000,00 €
Adeguamento normativo CF 20/21 – cup J47H21005960001 – PNRR	€ 6.936.000,00	6.635.600,00 €
Adeguamento normativo CF 53 – cup J47H21005970001 – PNRR	€ 6.094.000,00	3.750.000,00 €
TOTALE PNRR	€ 22.385.600,00	€ 22.385.600,00
TOTALE PNRR e PNC	€ 110.261.600,00	€ 110.261.600,00

La proposta sopra esposta è stata inserita nella bozza di aggiornamento del POR in istruttoria presso gli uffici regionali.

E' in corso l'elaborazione dei progetti definitivi su tutti i CF interessati, con chiusura delle CDS attuata nelle tempistiche previste di luglio 2023.

Si conferma che continuano gli incontri sia interni all'azienda ogni lunedì tra Direzione, Direzione Medica di Presidio, Tecnici e Rappresentanti del Comparto e della Dirigenza nonché quelli ogni mercoledì tra rappresentanti aziendali come sopra ed i progettisti ed i rappresentanti di Cosedil e SAC.

Nei termini delle milestones europee sono stati sottoscritti tutti i contratti con le aziende esecutrici delle opere

	CUP	SOCIETA'	LIVELLO PROGETTAZIONE IN CORSO	LAVORI AVVIATI	STIMA ULTIMAZIONE LAVORI	CONTRATTO
CF 56	J47H21005980001	Cosedil S.p.A.	DEFINITIVO	NO	2025	Rep. 1240 del 19.09.2023
CF 60	J47H21005990001	Cosedil S.p.A.	DEFINITIVO	NO	2025	Rep. 1241 del 19.09.2023
CF 1	J47H21005880001	S.A.C Società Appalti Costruzioni S.p.A.	DEFINITIVO	NO	2026	rep. 1258 DEL 28-09-2023
CF 2	J47H21005890001	S.A.C Società Appalti Costruzioni S.p.A.	DEFINITIVO	NO	2026	rep. 1257 del 28-09-2023
CF 3	J47H21005900001	S.A.C Società Appalti Costruzioni S.p.A.	DEFINITIVO	NO	2026	rep. 1256 del 28-09-2023
CF 5	J47H21005910001	S.A.C Società Appalti Costruzioni S.p.A.	DEFINITIVO	NO	2025	rep. 1255 del 28-09-2023
	CUP	SOCIETA'	LIVELLO PROGETTAZIONE IN CORSO	LAVORI AVVIATI	STIMA ULTIMAZIONE LAVORI	CONTRATTO
CF 6-7-14	J47H21008130001	S.A.C Società Appalti Costruzioni S.p.A.	DEFINITIVO	NO	2025	rep. 1254 del 28-09-2023
CF 17	J47H21005950001	Cosedil S.p.A.	DEFINITIVO	NO	2026	Rep. 1237 del 19.09.2023
CF 20-21	J47H21005960001	Cosedil S.p.A.	DEFINITIVO	NO	2025	Rep. 1238 del 19.09.2023
CF 53	J47H21005970001	Cosedil S.p.A.	DEFINITIVO	NO	2025	Rep. 1239 del 19.09.2023



Costi aggiuntivi per attività manutentive ordinarie straordinarie e progettazione inerenti il PNRR E PNC

Durante l'anno 2023 si sono attuate e sono in corso attività manutentive ordinarie e straordinarie, con annessi servizi tecnici per la realizzazione di opere ed attività a supporto dell'attuazione del PNRR e PNC sia COMPONENT 1 che COMPONENT 2.

Nello specifico per la **component 1** (TERRITORIO), oltre ad avere nei paragrafi precedenti, esposto i costi relativi all'acquisizione di nuove sedi si prevede l'uso di risorse per l'anno 2023 per:

- attività manutentive varie per circa euro 125.000,00 IVA inclusa (tinteggi ed opere varie p.le Accursio).

In sintesi si stanno in previsione allocando ed utilizzando risorse per i nuovi presidi acquisiti, per le attività di manutenzione ordinaria (Don Orione), per l'aumento del costo gas metano, per le attività manutentive generali (tinteggi e vari interventi) per un totale euro 1.699.183,00

Nell'anno 2024, come da prospetto riportato al precedente paragrafo, preso atto delle sedi acquisite, e la previsione di lavori di adeguamento degli ex uffici ATS presso la sede di Accursio (nodi equipotenziali di un intero piano, tinteggi, lavandini ed opere varie – stimato in euro 250.000,00 si prospetta un **previsionale totale di euro 2.250.000,00 IVA inclusa**

Nello specifico per la **component 2** (ospedale sicuro PO SACCO) si stanno utilizzando le disponibilità in parte corrente (budget 2023) per l'anno 2023 per eseguire attività inerente gli spostamenti dei servizi sanitari in ragione di:

- manutenzione ordinaria CF 51, CF 62, CF 17, CF 18, CF 4, edificio Solventi presso PO Fatebenefratelli, edificio medicine presso PO Fatebenefratelli, Medicine;
- spese per utenze e costi manutentivi generali utilizzo sedi altre ASST (Bollate, Sesto San Giovanni) stimate in euro 150.000 euro annuali, ovvero un impegno per l'anno 2023 di circa 12.500 euro;
- servizi tecnici annessi alle progettazioni e verifiche degli spazi oggetto di temporanea occupazione;

per un totale di circa € 1.075.940. Al momento si rientra nella disponibilità complessiva considerando anche la proiezione di risparmio in ambito di utenze elettriche prospettata dall'energy manager (vedasi paragrafo precedente)

Per l'anno 2024 sono previsti costi aggiuntivi per euro:

- 4.500.000 per lavori da eseguirsi secondo indicazioni della DS e DMP ovvero lavori sequenziali, a modifica del DIP (che prevedeva edifici completamente liberi) al netto di avvio nel rispetto delle milestone, per i CF56 e CF17. Tale importo è riferito all'aumento costi con IVA e richiesta di premio di accelerazione già esposta dalla società COSEDIL S.p.a.;
- 3.500.000 (stiamo indicativa per premio accelerazione e attività prodromiche di cantiere con costi turnazione) per lavori da eseguirsi secondo indicazioni della DS e DMP ovvero lavori da eseguirsi in due fasi distinte, a modifica del DIP (che prevedeva edifici completamente liberi) al netto di avvio nel rispetto delle milestone, per il CF2. Tale importo è riferito all'aumento costi con IVA e richiesta



di premio di accelerazione presunto;

- 22.000.000,00 IVA inclusa per opere migliorative sui CF oggetto del PNRR e PNC in valutazione di opportunità di esecuzione;

per un totale di euro 30.000.000,00 iva inclusa.

Ai fini di mantenere attivi alcuni servizi sanitaria e sociosanitari presenti presso i CF1-2-3-5-6-7-14-20-21-53-17-56-60, presenti nei vari corpi di fabbrica oggetto di interventi PNRR e PNC, si sono attivati contratti di comodato d'uso gratuito con altre ASST e contratti di locazione con soggetti privati in ragione dei seguenti costi e sedi

SEDI	Viale Piave 20- P.O. di Bollate - Poliambulatori ASST FBF SACCO	Viale Matteotti 83 - P.O. Città di Sesto San Giovanni - HOSPICE INFETTIVOLOGICO	DEPOSITO PRESSO EDIFICIO 5 VECCHIO OSPEDALE DI LEGNANO	VIA QUARENGHI 26 - PER CRA E CENTRO DIURNO CF 60	
Provenienza - dgr 6607/2022	ASST RHODENSE	ASST NORD		COOPSELIOS (PRIVATO)	
Stato occupazione	COMODATO SOTTOSCRITTO	COMODATO SOTTOSCRITTO		COMODATO DI LOCAZIONE SOTTOSCRITTO	
Sup. Comodato/contratto	Sup. 1551 mq lordi	Sup. 1350 mq lordi	Sup. 6276 mq lordi	Sup. 1334 mq lordi	
Sup Agenas immobile					
Costi:					Totale
Gas per riscaldamento	32.288,65 €	28.104,24 €	138.689,38 €		199.082,26 €
Energia Elettrica	60.209,82 €	52.407,00 €	243.634,32 €		356.251,14 €
Service riscaldamento - acqua calda sanitaria					- €
Acqua potabile	5.723,19 €	4.981,50 €	23.158,44 €		33.863,13 €
Manutenzione edile					- €
Manutenzione impianti	5.663,85 €	28.000,00 €			33.663,85 €
TARI	7.553,37 €	6.574,50 €	30.564,12 €		44.691,99 €
Canoni di locazione incluse spese di gestione				563.423,51 €	563.423,51 €
TOTALE	111.438,88 €	120.067,24 €	436.046,26 €	563.423,51 €	1.230.975,88 €

Quanto sopra rappresenta un maggiore costo annuale di **euro 1.250.000,00 iva inclusa.**

Alla luce dell'interruzione dei servizi sanitari presso i vari corpi di fabbrica del Po Luigi Sacco è prospettato un potenziale "costo evitato" di circa euro 1.500.000,00 iva esclusa, in conto esercizio, sulla componente MIES2.



P.O. SACCO - PREVISIONE SPESA MIES 2 PER CORPO DI FABBRICA CON Jpkst EDISON (riscaldamento)

CORPO DI FABBRICA	SUP.LORDA [MQ]	PREVISIONE SPESA ANNUALE MANUTENZIONE ORDINARIA	PREVISIONE SPESA ANNUALE RISCALDAMENTO CON Jpkst EDISON (*)	PREVISIONE SPESA ANNUALE ACQUA CALDA SANITARIA (**)	TOTALE PREVISIONE SPESA ANNUALE (IVA ESCLUSA)
Padiglione CF1	11663	€ 160.359,36	151.923,12 €	24.183,62 €	€ 336.466,10
Padiglione CF2	12540	€ 100.736,29	163.346,99 €	26.002,11 €	€ 290.085,39
Padiglione CF3	11811	€ 65.922,55	153.850,98 €	24.490,51 €	€ 244.264,03
Padiglione CF5	4745	€ 18.254,60	61.808,73 €	9.838,92 €	€ 89.902,25
Padiglione CF6	2025	€ 13.282,73	26.377,80 €	4.198,91 €	€ 43.859,44
Padiglione CF7	341	€ 3.922,15	4.441,89 €	707,07 €	€ 9.071,12
Padiglione CF14	467	€ 2.264,49	6.083,18 €	968,34 €	€ 9.316,01
Padiglione CF17	4790	€ 28.415,59	62.394,90 €	9.932,23 €	€ 100.742,72
Padiglione CF20	720	€ 7.216,60	9.378,77 €	1.492,94 €	€ 18.088,32
Padiglione CF21	2986	€ 14.351,70	38.895,86 €	6.191,57 €	€ 59.439,13
Padiglione CF53	2519	€ 25.942,31	32.812,68 €	5.223,23 €	€ 63.978,23
Padiglione CF56	12077	€ 77.121,26	157.315,91 €	25.042,07 €	€ 259.479,24
Padiglione CF60	1362	€ 10.053,41	17.741,51 €	2.824,15 €	€ 30.619,08
TOT.	68046	€ 527.843,04	€ 886.372,33	€ 141.095,67	€ 1.555.311,04

NOTA: (*) SI SUPPONE UN PREZZO DEL GAS NATURALE EIC PER IL RISCALDAMENTO PARI ALLA MEDIA DEI PREZZI DEL GAS NATURALE DELL'ULTIMA STAGIONE TERMICA OTTOBRE 2022-APRILE 2023. PREVISIONE PREZZO EIC PARI A € 0,05815 €/kwh

(**) SI SUPPONE UN PREZZO EACV PER L'ACQUA CALDA SANITARIA PARI ALLA MEDIA DEI PREZZI DEL GAS NATURALE DELL'ULTIMO SEMESTRE 2023 (GENNAIO-GIUGNO 2023). PREVISIONE PREZZO EACV PARI A € 0,06234 €/kwh

3.2 STRUTTURA INGEGNERIA CLINICA

Per quanto attiene la gestione del parco apparecchiature, ed in particolare i meccanismi di gestione ed ammodernamento dello stesso, si vuole sottolineare il momento di particolare difficoltà derivante dalla carenza di componentistica elettronica sul mercato, con la conseguente dilatazione dei tempi di consegna, che si somma all'aumento dei prezzi medi, non solo delle nuove apparecchiature acquisite o in fase di acquisto, ma anche degli accessori e consumabili necessari all'utilizzo quotidiano ed ai ricambi in caso di guasto.

Questo a fronte di iniziative, quali il PNRR, che invece richiedono ed impongono tempi di realizzazione progettuale (acquisto ed installazione delle apparecchiature) estremamente brevi.

Si vuole in questa sede solo ricordare alcune delle tematiche particolarmente rilevanti, oltre alla principale attività legata alla manutenzione e gestione del parco apparecchiature aziendale:

- l'avvio delle attività legate alla Misura 6 Component 2.1.1.2 del PNRR (Grandi apparecchiature);



- il contributo alle attività progettuali legati alla ristrutturazione e riqualificazione dei reparti nei vari presidi dell'ASST, con particolare riguardo alle ristrutturazioni derivanti dai finanziamenti PNRR (antisismico);
- le attività di verifica e completamento delle dotazioni di apparecchiature negli ambiti territoriali presi in carico (es. poliambulatori ex Nord Milano) o di nuova istituzione (es. Case di Comunità);
- attività di valutazione preliminari all'acquisizione di nuove tecnologie medicali (coordinamento della commissione aziendale HTA).

Per quanto attiene il 2024, occorre confermare che la compressione delle capacità di investimento a seguito della rimodulazione del fondo sanitario effettuata negli anni passati ha provocato sofferenze in diversi settori ad alto utilizzo tecnologico.

Premesso che l'intero parco apparecchiature risulta sotto contratto manutentivo ed operativo per le attività sanitarie risulta peraltro necessario avviare un piano di rinnovo delle tecnologie che, necessitano di una sostituzione preventiva per poter garantire la continuità assistenziale e nel contempo garantire gli standard qualitativi fondamentali per massimizzare l'efficienza delle cure.

Nel corso del 2021, nonostante la difficoltà di accesso ai reparti COVID, era stato completato il censimento fisico completo del parco apparecchiature, che ha permesso di sanare le discrepanze rispetto al precedente inventario e di calcolare gli indici di vetustà dello stesso.

Attività manutentive del parco apparecchiature - Convenzione regionale per la gestione delle apparecchiature medicali

Per la gestione del parco apparecchiature medicali questa ASST aveva ereditato i contratti in essere stipulati a suo tempo dalle Aziende Ospedaliere (AO Sacco, AO Fatebenefratelli e ICP) confluite nella nuova compagine aziendale costituitasi a seguito dell'approvazione della legge regionale di riforma 23/2015.

La situazione venutasi a creare generava un onere gestionale elevatissimo, imponendo la gestione di 3 diversi contratti con differenti obbligazioni da parte del contraente (differenti livelli di servizio, penali, ecc.) che avrebbe dovuto risolversi con l'adesione all'annunciata convenzione regionale finalizzata appunto alla gestione del parco apparecchiature medicali.

La relativa gara veniva effettivamente bandita nel 2017, ma la disponibilità per gli Enti sanitari veniva progressivamente rinviata per i numerosi e complessi ricorsi succedutisi a valle dell'aggiudicazione della stessa (codice gara: ARCA_2017_006).

Nel corso del 2019, essendosi conclusi i contratti di cui al primo paragrafo (non più rinnovabili) e essendo ancora pendente l'attivazione della convenzione regionale, previa comunicazione ad ARIA, l'ASST deliberava di bandire una autonoma "gara ponte" per l'affidamento del servizio per un periodo di 12 mesi, con eventuale ripetizione per ulteriori 12 mesi.

A seguito, anche in questo caso, dei ricorsi pervenuti e delle susseguenti procedure, la stessa veniva dichiarata definitivamente ed effettivamente aggiudicata, ed il relativo servizio effettivamente avviato il 01/08/2020.

Tale gara veniva aggiudicata a condizioni estremamente vantaggiose per l'ASST, secondo i seguenti parametri:



- gestione dell'intero parco apparecchiature presenti in azienda a qualunque titolo senza eccezione alcuna;
- costo della manutenzione delle apparecchiature fissato al 6% del valore di acquisto delle stesse.

Il contratto era valorizzato ad un costo annuo pari ad Euro € 4.072.248,98 IVA inclusa.

A novembre 2021, al concludersi dell'iter dei ricorsi presentati contro l'aggiudicazione della citata convenzione regionale la stessa veniva resa disponibile alle Aziende del SSR.

A seguito dei necessari approfondimenti con l'aggiudicatario questa ASST aderiva alla convenzione con ordine emesso su portale SINTEL (numero 152020476 dell'11/03/2022) e successiva delibera di aggiudicazione. del valore complessivo di Euro € 18.210.228,28 IVA inclusa a valere sull'intero periodo contrattuale (60 mesi).

Tale importo, che peraltro non tiene conto dei già certi adeguamenti (verso l'alto) derivanti dall'incremento della numerosità del parco gestito negli anni successivi, porta ad un costo manutentivo annuo per il solo parco di bassa/media tecnologia pari ad Euro € 3.736.219,34 IVA inclusa.

Il servizio, gestito dall'RTI aggiudicatario Polygon-HC veniva effettivamente avviato, dopo i due mesi previsti di attività preparatorie, il 26/04/2022.

Tale servizio risulta avere caratteristiche sensibilmente diverse da quello appaltato mediante l'espletamento della "gara ponte".

In primis il contratto non prevede la gestione dell'intero parco, ma viene esclusa la cosiddetta "alta tecnologia" (le apparecchiature quali risonanze magnetiche, TAC, angiografi, ecc.), o meglio vengono escluse dalla gestione dell'appaltatore una lista di "categorie escluse", in accordo con una lista definita da ARIA in sede di gara.

Per tale gruppo di apparecchiature l'ASST deve provvedere in modo autonomo alla gestione, mediante propria procedura di gara o altra soluzione.

Da rilevare che tale elenco, per quanto numericamente ridotto (circa il 2% dell'intero parco) rappresenta dal punto di vista economico un valore rilevante, considerato che i costi manutentivi dell'alta tecnologia si aggirano intorno all'11%-12% del costo di acquisto.

Il combinato disposto delle condizioni sopra esposte porta ad un sensibile incremento del costo complessivo del servizio di manutenzione delle apparecchiature medicali a carico dell'ASST.

Si allega tabella di confronto tra il costo annuo del precedente servizio ("gara ponte") ed il costo complessivo derivante dall'adesione alla convenzione regionale sommata al costo di gestione del parco "apparecchiature escluse".

Canone manutentivo annuo global service "gara ponte" (HC)	€ 4.072.248,98
Canone manutentivo annuo global service convenzione ARIA (Polygon)	€ 3.703.775,59
Canone manutentivo annuo "alta tecnologia" e categorie escluse	€ 1.871.900,22
TOTALE	€ 5.575.675,80
DELTA Costi	€ 1.503.426,82

Si fa presente fin d'ora che tale situazione di extracosti è destinata ad acuirsi, come avvenuto a partire dall'anno scorso, con la progressiva uscita dal periodo di garanzia del consistente parco apparecchiature fornite (a vario titolo) durante il periodo emergenziale COVID.



Nel 2023 è stata anche aggiudicata la gara, realizzata autonomamente dalla ASST, per la gestione in service del parco apparecchiature ad “alta tecnologia”, a seguito dei contratti ad affidamento diretto temporalmente limitati che erano stati assegnati ai produttori di tali apparecchiature (Siemens, GE, Philips, Hologic, Canon/Toshiba).

Attività manutentiva ordinaria

L'attività fondamentale dell'Ingegneria Clinica, ovvero il mantenimento in efficienza e sicurezza del parco apparecchiature ha visto nel corso degli ultimi due anni un impegno rilevante della struttura a fronte del considerevole aumento della consistenza del parco stesso, sia per i numerosi ingressi avvenuto nel periodo emergenziale COVID, sia per la presa in carico del consistente (più di 200) parco precedentemente gestito in service dalla società NGC all'interno di un ampio contratto relativo al servizio di Emodinamica, e passato di proprietà ed in gestione alla ASST alla conclusione del contratto stesso. A questo si somma la necessità di garantire la perfetta efficienza del parco a fronte dell'impegno assunto dall'ASST, su indicazione di Regione, per il recupero delle prestazioni non erogate nel periodo emergenziale COVID (raggiungimento obiettivo 110% della produzione).

Presidio Ospedaliero "V. Buzzi" - Ammodernamento tecnologico dell'Area Pediatrica - Degenza ordinaria pediatria, Area di MAC / BIC di Endoscopia Pediatrica, Area ambulatoriale Neurologia Pediatrica

Si prevede di acquisire nuove tecnologie, a seguito del piano di ammodernamento tecnologico, con l'obiettivo di rendere operativo e funzionale i reparti coinvolti.

Media e bassa tecnologia – Identificazione dei fabbisogni

Mentre per il parco elettromedicale di alta tecnologia la presenza di finanziamenti dedicati permette di garantire un ricambio ed aggiornamento tecnologico non completo, ma tale da garantire prestazioni adeguate alle esigenze aziendali, il parco di bassa e media tecnologia risente di un annoso sottodimensionamento dei finanziamenti disponibili.

Viene di seguito indicato il fabbisogno stimato attuale dei soli interventi di sostituzioni e ammodernamento per la media-bassa tecnologia, suddiviso sui vari presidi, secondo quanto emerge dalle rilevazioni effettuate derivanti dalle varie esigenze (aggiornamento tecnologico, ampliamento servizi) e già sottoposte al vaglio delle relative Direzioni Mediche di Presidio:

- Presidio Ospedaliero Sacco - Importo necessario € 2.500.000.
- Presidi Ospedaliero Fatebenefratelli e Oftalmico/Macedonio Melloni – Importo necessario € 2.000.000.
- Presidio Ospedaliero Buzzi - Importo necessario € 1.500.000.
- Afferenze Territoriali ASST Fatebenefratelli Sacco - Importo necessario € 610.000.

In particolare per quanto sopra riportato l'azienda ha già proceduto, nei 2 anni precedenti, all'acquisizione dei seguenti sistemi:



- Sistema MOC – P.O. Fatebenefratelli.
- Sistema di monitoraggio paziente con annessa centrale - tutti i Presidi.
- Elettromiografo- P.O. L. Sacco e P.O. Buzzi.
- Elettroencefalografo - P.O. L. Sacco.
- Ventilatori Polmonari Neonatali - P.O. Melloni e P.O. Buzzi.
- Microscopio Operatorio per Otorinolaringoiatra - P.O. L. Sacco e P.O. Fatebenefratelli.
- Microscopio Operatorio con OCT per Oculistica - P.O. L. Sacco e P.O. Fatebenefratelli.
- OCT per Oculistica - P.O. Fatebenefratelli.
- Poligrafo per Emodinamica – P.O. L. Sacco.
- Poligrafo per Elettrofisiologia – P.O. L. Sacco.
- Cappe a Flusso Laminare per la Microbiologia – P.O. L. Sacco.
- Microscopio per la Microbiologia – P.O. L. Sacco.
- Sistema Real Time per la Anatomia Patologica – P.O. L. Sacco.
- Laser per Otorinolaringoiatra - P.O. L. Sacco.
- Incubatrice da Trasporto e Isole Neonatali – P.O. Melloni.
- Defibrillatori DAE per tutti i Presidi territoriali.
- Retinografi - tutti i Presidi.

mentre si sta procedendo al fine di proseguire il necessario processo di ammodernamento tecnologico con le seguenti procedure di acquisizione:

- Elettromiografo- P.O. L. Sacco e P.O. Buzzi.
- Elettroencefalografo - P.O. L. Sacco.
- Ottiche chirurgiche di vario genere - tutti i Presidi.
- Letti e barelle elettrici per tutti i Presidi.
- Frigoriferi e congelatori per tutti i Presidi.
- Sistemi di aspirazione fumi e liquidi per tutti i Presidi.
- Laser per Otorinolaringoiatra - P.O. L. Sacco.
- Mammografi – P.O. L. Sacco.

PNRR – Finanziamento acquisizione Grandi Apparecchiature

La component 2 Missione 6 del PNRR finanzia interventi relativi ad ammodernamento tecnologico. All'interno di tale misura, a seguito di ricognizione effettuata da Regione Lombardia sul parco apparecchiature e sul relativo grado di obsolescenza, è stata riconosciuta a questa ASST l'assegnazione delle seguenti apparecchiature:

- N. 2 tomografi a risonanza magnetica (MRI) 1,5T.
- N. 1 mammografo con tomo sintesi.
- N. 5 ecotomografi.
- N. 4 telecomandati digitali.
- N. 1 ortopantomografo.



in sostituzione di altrettante apparecchiature definite come obsolete e dislocate nei vari presidi.

Le procedure di acquisizione di tali apparecchiature sono previste in realizzazione da parte di CONSIP mediante procedure di gara aggregate.

Al momento è stata completa l'acquisizione degli **ecotomografi** assegnati con la consegna e collaudo degli stessi.

Nel corso del 2023 sono anche stati ordinati mediante adesione alle relative convenzioni CONSIP:

- N. 4 sistemi radiologici assegnati (2 presso Sacco e 2 presso FBF).
- N. 2 RMN 1,5T (1 presso Sacco e 1 presso Buzzi).
- N. 1 mammografo digitale (presso Macedonio Melloni).

Il dettaglio della documentazione tecnica amministrativa in merito a tali procedure di acquisizioni risulta disponibile presso la ASST.

Particolare attenzione viene posta in questo periodo alla produzione della documentazione (attestazioni) a supporto della fase di acquisizione delle apparecchiature, come da disposizioni emanate sia a livello governativo che regionale.

Per le grandi apparecchiature sopra riportate sono in fase di assegnazione le attività di **progettazione** delle opere necessarie all'adeguamento delle sale diagnostiche mediante adesione alla convenzione ARIA_2022_412, mentre si è in attesa della disponibilità della convenzione ARIA per la realizzazione di tali opere.

Ospedali di comunità e Case di Comunità

L'Ingegneria Clinica partecipa attivamente al processo di realizzazione delle iniziative progettuali per il territorio, Ospedali di Comunità e Case di Comunità, in particolare relativamente al processo di presa in carico delle dotazioni tecnologiche delle sedi esistenti (comprese le sedi cedute dalla ASST Nord Milano) nonché alla definizione dei fabbisogni, sempre nello stesso ambito, delle sedi da realizzare.

Presa in carico gestione parco apparecchiature medicali sedi territoriali ex Nord Milano

La presa in carico delle sedi territoriali precedentemente gestite da ASST Nord Milano è stata completata nei tempi previsti.

A seguito della fornitura degli elenchi suddivisi per sede e dei sopralluoghi di cui sopra si è verificata la presenza, e quindi la necessità di attivazione delle attività manutentive, di 927 apparecchiature.

Via Farini	156
Via Doria	277
Via Don Orione	133



P.le Accursio	107
Via Sassi	88
Via Rugabella	166
TOTALE	927

Per quanto riguarda i costi emergenti da tale acquisizione, in base al contratto di *global service* delle apparecchiature medicali in vigore, derivante dall'adesione alla relativa convenzione ARIA come esplicitato all'inizio di questa sezione del documento, è stato effettuato un conteggio del costo aggiuntivo derivante appunto dall'incremento del parco, come segue:

apparecchiature SEDI TERRITORIALI (canone manutentivo annuo AGGIUNTIVO)	+ 108.454,59 Euro

Presidio Ospedaliero "V. Buzzi" – Realizzazione "Nuovo Buzzi" (VI ADPQ)

In previsione del completamento della costruzione del "Nuovo Buzzi" sono state avviate e realizzate analisi preliminari per la definizione complessiva del parco apparecchiature necessarie all'attivazione del nuovo Building, che avrà carattere altamente tecnologico (comprendendo radiologia, PS, 2 terapie intensive, blocco operatorio e centrale di sterilizzazione).

Tali analisi, realizzate mediante incontri con DMP, i clinici di riferimento (sia a livello medico che infermieristico) e con riunione periodiche con ARIA hanno permesso di predisporre un elenco puntuale della dotazione strumentale necessaria, che tenga conto anche degli ampliamenti previsti (aumento dei posti letto rispetto all'assetto attuale), nonché effettuare una prima preliminare stima dell'impegno economico necessario per acquisire tale dotazione.

La DGR XII/862 dell'8.08.2023 ha assegnato alla ASST un importo pari ad Euro 7.250.000 per l'acquisizione delle apparecchiature medicali necessarie all'attrezzaggio dell'edificio di cui sopra. Nel corso del 2024 verranno espletate le relative gare di fornitura.

La stessa DGR ha assegnato un finanziamento pari ad Euro 700.000 per l'acquisizione delle apparecchiature medicali necessarie al completamento della Terapia Intensiva Neonatale (TIN) del presidio Macedonio Melloni, a seguito del completamento delle opere di ristrutturazione dello stesso reparto. Anche in questo caso nel corso del 2024 verranno espletate le relative procedure di gara.

3.3 Struttura Affari Generali e Legali

Come per tutti gli anni precedenti, anche per l'esercizio corrente gli sforzi dell'azienda saranno orientati per quanto possibile, alla deflazione del contenzioso, ricorrendo, ove ricorrano le ragioni di convenienza per l'ente e di tutela dell'interesse pubblico, alla ricerca di soluzione dei contenziosi negli ambiti stragiudiziale, di negoziazione assistita e di accertamento tecnico preventivo o mediazione. Ciò sia a riguardo del contenzioso discendente da responsabilità civile verso terzi, sia a riguardo degli ulteriori conflitti in essere con i terzi (es. i fornitori) o con i dipendenti dell'ente. La fase stragiudiziale, così come la rappresentanza dell'ente nella sede della mediazione e nella negoziazione assistita per le quali il legislatore prevede obbligatoriamente il patrocinio legale, vengono di norma affrontati in proprio dai



legali interni alla ASST, mentre il contenzioso in giudizio, in considerazione del carico di lavoro posto in capo alla unità operativa, nonché della natura specialistica delle controversie affrontate, è di consueto affidato a legali esterni.

Si rende pertanto necessario avere in assegnazione un budget adeguato per l'anno 2024 per affrontare gli oneri economici di difesa dell'ente in sede giudiziaria civile, amministrativa e penale.

Si fa presente che, in relazione all'anno 2023, a fronte di un budget assegnato di Euro 481.095,00 sono stati impegnati per spese legali, alla data dell'11.12.2023, Euro 408.363,95.

Si evidenzia altresì che l'Azienda, tramite la SC Affari Generali e Legali, provvede anche al recupero degli importi per i quali le parti soccombenti nel giudizio vengono condannate alla rifusione a favore dell'ente.

Per quanto concerne la scelta dei legali cui attribuire il patrocinio dell'ente nell'ambito delle controversie di natura giudiziale l'ASST Fatebenefratelli Sacco, con deliberazione n. 1415 del 10.12.2019, a seguito di idonea procedura sottoposta alla pubblicità di legge, ha approvato l'elenco degli avvocati che hanno manifestato interesse all'iscrizione nel medesimo, avendone i necessari requisiti, e per le materie di propria competenza (civile, penale, amministrativo, tributario, ecc.).

L'elenco è pubblicato sul sito web aziendale e viene aggiornato ogni sei mesi dalla data della deliberazione, senza alcun pregiudizio per coloro che medio tempore abbiano presentato la loro richiesta di iscrizione nello stesso.

Gestione sinistri

Ad esito di procedura di gara regionale l'ASST aveva in corso, a far data dal 1 gennaio 2020, una polizza per la responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera con Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles – SHAM, per un premio annuo lordo pari a € 4.154.055,00, in assenza di franchigia aggregata. Rimane vigente la SIR per un importo pari a € 200.000,00. Alla data di scadenza della polizza, ovvero il 31.12.2022, l'ASST, su proposta della stessa Direzione Generale Welfare, e appurata la convenienza economica, ha ritenuto opportuno determinarsi per la ripetizione del contratto con verifica di possibile rinegoziazione del premio.

Dopo i confronti intercorsi con la Compagnia ed in considerazione dell'intervenuta variazione del rischio discendente dalla chiusura del reparto di Cardiocirurgia del P.O. Luigi Sacco - avvenuta nel giugno del 2022, la Società SHAM, attuale assicuratore, ha inviato specifica appendice di modifica della polizza vigente, con la quale ha inteso:

- **sancire la ripetizione del servizio assicurativo per un ulteriore triennio (annualità 2023-2024-2025), con l'indicazione del nuovo premio annuale pari ad € 4.119.825,00;**
- **modificare il premio di polizza già a partire dalla seconda semestralità dell'anno 2022 (periodo 1/7/2022 - 31/12/2022) che, per effetto dell'intervenuta variazione del giugno scorso, si è ridotto ad € 2.059.912,50 (anziché il precedente di € 2.077.027,50).**

La Compagnia assicuratrice con comunicazione trasmessa a mezzo PEC in data 5/1/2023, ha altresì fatto presente che, con effetto dal 2/1/2023, è intervenuto il cambio della ragione sociale da SHAM a "Relyens Mutual Insurance".

In data 25/09/2019 Aria S.p.A. ad esito di procedura di gara, ha provveduto all'attivazione della convenzione per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, aggiudicato, per l'ASST



Fatebenefratelli Sacco, dalla Società AON S.p.A.

Con deliberazione n. 1172 del 24/10/2019 l'ASST ha aderito alla predetta convenzione, affidando, per il periodo 01/11/2019 – 31/10/2022 il servizio di brokeraggio assicurativo alla Società AON S.p.A.

E' attualmente in itinere, ad opera di ARIA S.p.a., la procedura di gara per il nuovo affidamento del servizio de quo. Al momento, in attesa del completamento della procedura di gara, il predetto servizio di brokeraggio è stato prorogato al 31/12/2023.

Come previsto dall'art. 4 del Capitolato Tecnico "Compensi professionali del Broker" il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta per l'ASST alcun onere economico diretto né presente né futuro, in quanto il compenso per il Broker resta a carico delle Compagnie Assicuratrici sulla base della provvigione fissa per tutta la durata della convenzione contrattuale, stabilita al 3%.

Per quanto concerne la valorizzazione del fondo rischi dell'Azienda, si ricorda in questa sede che la stessa viene aggiornata in occasione di ogni CET e che quindi, per quanto riguarda il più recente aggiornamento dei dati, riferiti alla riservazione dei sinistri, oltre che alla esposizione della situazione discendente dalla apertura dei sinistri su polizza Faro, a suo tempo realizzata dalla ex A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico, si indicano di seguito i dati aggiornati alla data dell'11.12.2023.

Situazione al 31.12.2015

Accantonamento di fondo disponibile ex A.O. "Luigi Sacco" € 4.747.561,14.

Rischio attualmente esistente riferito ai sinistri aperti nel periodo antecedente la costituzione della ASST nella ex A.O. "Luigi Sacco" (sino al 31.12.2015)

€ 736.711,01

Rischio attualmente esistente riferito ai sinistri aperti (Sacco-Buzzi) nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016

€ 243.961,00

Rischio attualmente esistente riferito ai sinistri aperti (Sacco-Buzzi) nel periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017

€ 750.000,00

Rischio attualmente esistente riferito ai sinistri aperti (Sacco-Buzzi) nel periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018

€ 250.000,00

Rischio attualmente esistente riferito ai sinistri aperti (Sacco-Buzzi) nel periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019

€ 250.000,00

Rischio attualmente esistente riferito ai sinistri aperti (Sacco-Buzzi) nel periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020

€ 242.000,00



Rischio attualmente esistente riferito ai sinistri aperti (Sacco-Buzzi) nel periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021
€ 374.804,00

Rischio attualmente esistente riferito ai sinistri aperti (Sacco-Buzzi) nel periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022
€ 1.960.807,11

Rischio attualmente esistente riferito ai sinistri aperti (Sacco-Buzzi) nel periodo dal 01.01.2023 al 11.12.2023
€ 1.546.752,40

Si aggiunge altresì che nell'importo al 12.12.2023 sono stati inseriti gli importi di notizie pervenute da parte dell'Autorità Giudiziaria e alcune posizioni rispetto alle quali sono stati cautelativamente aperti sinistri con riserva per l'Azienda complessivamente stimati in € 105.800,00.

Maggiormente articolata la situazione del Presidio Fatebenefratelli dove lo storico riferito alla sinistrosità presenta gestioni complesse, tra cui, in primis, la gestione originata dal fallimento della Compagnia Assicurativa Faro.

Ad esito di una trattativa con il Commissario Liquidatore in ordine agli importi da ammettere definitivamente al passivo del fallimento, si è giunti ad un accordo conciliativo per 21.677.007,61 euro, di cui 18.097.578,79 euro in via condizionata e 3.579.428,82 in via definitiva, a spese integralmente compensate. Della volontà dell'Azienda di addivenire all'accordo transattivo nei termini economici prospettati si è dato atto con provvedimento deliberativo n. 86 del 29 gennaio 2018.

Faro LCA con nota del 23/5/2022 ha comunicato all'Azienda che erano in corso gli accrediti del primo piano di riparto parziale della procedura e in data 26/5/2022 è pervenuto un accredito dell'importo di € 490.970,81.

A ciò si devono aggiungere, per quanto concerne le controversie gestite su precedenti polizze assicurative:

- una esposizione potenziale massima della ASST (Presidi FBF e Melloni), con riguardo alla vigenza delle polizze XL Insurance e AMTrust per gli anni dal 2012 al 2019 non inferiore ad Euro 3.016.520,23, alla polizza Sham relativa agli anni dal 2020 al 2022 di Euro 4.591.000,00, nonché alla polizza Relyens (già SHAM) relativi al I, II, III e IV trimestre 2023 di Euro 2.270.100,00 così ripartiti per gli anni di competenza:

-	anno 2012 Euro	0,00.
-	anno 2013 Euro	50.000,08.
-	anno 2014 Euro	250.000,00.
-	anno 2015 Euro	675.442,54.
-	anno 2016 Euro	769.077,69.
-	anno 2017 Euro	342.000,00.



- anno 2018 Euro 580.000,00.
- anno 2019 Euro 350.000,00.
- anno 2020 Euro 473.000,00.
- anno 2021 Euro 1.030.000,00.
- anno 2022 Euro 3.088.000,00.
- anno 2023 Euro 2.270.100,00.

Si aggiunge altresì che negli importi relativi all'ultimo biennio (sinistri aperti su polizza Sham, ora Relyens) sono stati inseriti gli importi di notizie pervenute da parte dell'Autorità Giudiziaria e alcune posizioni, rispetto alle quali sono stati cautelativamente aperti sinistri con riserva per l'Azienda, complessivamente stimati in:

- per l'anno 2022 Euro 545.000,00.
- per l'anno 2023 Euro 144.100,00.

Si precisa, a riguardo della predetta valorizzazione del fondo rischi, che, per ciascun presidio e per ciascun esercizio, viene indicato (sempre nei limiti di prevedibilità consentiti) il massimo rischio correlato alla futura definizione del sinistro tenuto conto sia dei pareri specialistici a disposizione, sia della possibile alea del giudizio.

Sempre a riguardo della gestione del contenzioso RCT/O si specifica, in sede di previsione delle spese che saranno affrontate nel corso dell'esercizio 2024, che importi importanti saranno impegnati e liquidati per la gestione di sinistri molto complessi, la cui istruttoria si è protratta negli anni, la maggior parte dei quali, a fronte di pretese superiori alla SIR di polizza, è stata gestita dalle compagnie assicurative, e discussa nell'ambito dei comitati di valutazione sinistri aziendali (CVS).

Ebbene, la definizione di sinistri rientranti nelle polizze AM TRUST e RELYENS, le quali prevedono importi in SIR rispettivamente pari a Euro 250.000,00 e Euro 200.000,00 per sinistro (e nessuna franchigia aggregata), determinerà, nel 2024, un'esposizione aziendale pari alla SIR di polizza a fronte di ciascun sinistro che si andrà a definire.

Per quanto concerne invece la polizza XL Insurance, in essere per il triennio 2014-2016 la stessa prevedeva una franchigia aggregata di Euro 1.100.000,00, oltre ad una SIR di Euro 250.000,00 per sinistro. Nel corso del 2023 la franchigia aggregata è stata interamente erosa solo per quanto concerne il P.O. Fatebenefratelli, con riferimento all'anno 2014. Per quanto concerne invece il P.O. Sacco (anni 2014, 2015 e 2016) e il P.O. Fatebenefratelli (anni 2015 e 2016) la franchigia aggregata è stata erosa solo parzialmente.

Attività di recupero crediti

Con delibera n. 545 del 9 maggio 2019 è stata adottata una convenzione con l'Agenzia delle Entrate "Riscossione" per la gestione delle attività di riscossione spontanea e coattiva dei crediti vantati dalla ASST Fatebenefratelli Sacco. Con delibera n. 968 del 28 giugno 2022 è stato disposto il rinnovo della convenzione.

Si precisa altresì che, con delibera n. 546 del 9 maggio 2019 è stato adottato un regolamento aziendale per la disciplina interna delle attività di recupero crediti.



Le attività con l'Agenzia stanno procedendo con l'iscrizione al ruolo dei crediti generati dalla soccombenza delle controparti/dei dipendenti nei giudizi innanzi alle diverse giurisdizioni (civile, penale, amministrativa, contabile, ecc.).

Si è provveduto ad iscrivere a ruolo anche i crediti derivanti da prestazioni resa in libera professione dai Sanitari del P.O. Sacco verso privati per cui, nel previgente regolamento in materia di L.P., non era previsto il pagamento solo in esito all'incasso delle somme da parte dei pazienti.

La questione riguarda in gran parte interventi eseguiti nell'ambito della Cardiologia e dell'Otorinolaringoiatria nonché prestazioni anestesilogiche in assistenza al parto.

Le iscrizioni a ruolo compiute ad oggi sono state effettuate per un totale di euro 189.681,03.

Gestione dei contenziosi

(
I
F
I
I
I
C
r
L
C
F
i
A
A
I
E
L
C
L

C
I
C
C
A
L
r
r
A
€
A
omissis



ASST Fatebenefratelli Sacco – Codice Azienda 703

(	:
I	
/	:
S	
(	
I	:
:	)
F	
T	
F	
F	
/	:
S	
/	i
(	
F	)
F	
S	
L	
S	
(	
(	
I	:
S	
	:
&	:
L	i
S	
(	
L	i
F	
L	
/	
I	
/	
(	i
F	
(	
	:
(	





ASST Fatebenefratelli Sacco – Codice Azienda 703

1

1

3

0

2

3

0

1

,

0

i

1

i

3

,

i

0

0

1

0

r

i

i



C
L
S
C
g
l
A
l
c
l
(
c
C
c
a
t
c

C
n
c
c
r
il
A
s
c
r
l
s
L
[
f
l
r
s
a
il
e
L
c







{
(
|
S

/
|
|
/
(
|
i
(
i
|
(
(

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI TRASPARENZA

La ASST Fatebenefratelli Sacco, ai sensi di quanto disposto da D.L. n. 80/2021 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 113 del 6.08.2021, e modificato dall'art. 1, co. 12, lett. a), D.L. n. 228/2021 e dall'art. 7 del D.L. n. 36/2022) e della comunicazione ANAC del 17.01.2023, ha provveduto ad adottare - con Deliberazione del Direttore Generale n. 523 del 31 marzo 2023 - il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, nonché al tempestivo caricamento dello stesso sul Portale del Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla pubblicazione sul sito web nella sezione "Amministrazione Trasparente – Altri contenuti-Prevenzione della Corruzione – Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza" e nella sezione "Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali" tramite link ipertestuale.

In attuazione della programmazione della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2023-2025, sono in corso le seguenti attività:

- revisione dei processi organizzativi aziendali da parte delle Unità Operative individuate come prioritarie dal RPCT, svolta in collaborazione con la SC Qualità e propedeutica all'aggiornamento delle mappature dei rischi dei processi di competenza delle rispettive Strutture;
- proseguimento dell'attività di revisione mappature dei rischi con le Strutture aziendali maggiormente esposte a rischio;
- monitoraggio trimestrale dello stato di avanzamento del progetto attuativo del PNRR relativo alla costituzione delle Case di Comunità da attivare nel triennio 2023-2025.



Nel corso del trimestre è stata svolta, dal RPCT in collaborazione con la SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, l'attività di monitoraggio sulle situazioni di potenziale conflitto di interessi della Dirigenza Sanitaria/amministrativa apicale, mediante acquisizione di specifiche dichiarazioni al momento del conferimento/rinnovo di incarichi di Direzione/Responsabilità di Strutture Complesse, Semplici e Dipartimentali.

Inoltre, il RPCT ha coordinato le attività di adeguamento della sottosezione di "Bandi di gara e contratti" di Amministrazione Trasparente, poste in essere dalle Strutture interessate alla luce delle modifiche/integrazioni sulle pubblicazioni introdotte dall'allegato n. 9 del PNA 2022.

In riferimento alle misure generali e specifiche individuate nella sez.2.3.3 del PIAO, e previste per prevenire il rischio di eventi corruttivi nelle aree maggiormente esposte, è stato avviato il monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione delle stesse da parte delle Strutture interessate, al fine di accertare l'attuazione periodica delle misure già adottate e di verificare altresì lo stato di avanzamento sull'adozione delle ulteriori misure da introdurre nel corso dell'anno.

In merito alla Trasparenza il RPCT ha effettuato di monitoraggio periodico in ordine all'ottemperanza degli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 da parte dei responsabili della pubblicazione dei dati, come esplicitati nell'allegato 2 del PIAO 2023-2025 ed ha proceduto all'acquisizione, da parte delle varie Strutture amministrative interessate, dei rispettivi registri interni relativi alle richieste di accesso documentale, civico e/o generalizzato trattate ed evase dagli stessi nel corso del I semestre 2023, al fine di inserirle nel Registro aziendale semestrale che è stato pubblicato nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente".

La ASST, infine, ha ottemperato all'adempimento annuale previsto da ANAC relativo all'attestazione, da parte degli OIV, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ex art. D.Lgs. n. 33/2013, in conformità alle nuove indicazioni fornite nella Delibera n.203 del 17.05.2023. In particolare, entro la scadenza fissata da ANAC del 15 settembre 2023, ha provveduto alla convalida delle verifiche sull'applicativo web dell'ANAC e alla conseguente pubblicazione, nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente-Controlli e rilievi sull'Amministrazione" della ASST, dell'attestazione di pubblicazione con annessa scheda delle verifiche di rilevazione al 30.06.2023.

3.4 Struttura Sistemi Informativi

Sistema informativo socio sanitario

Le attività di area tecnologica per il 2024, oltre alla normale gestione del patrimonio applicativo ed infrastrutturale esistente, saranno focalizzate sui seguenti fronti:

- avvio, nell'ambito del PNRR, di una serie di grandi opere tecnologiche, tra le quali riveste particolare rilievo la Cartella Clinica Elettronica Regionale;
- progressiva migrazione dei sistemi informativi aziendali in area cloud;
- aggiornamento tecnologico di tutti i sistemi clinici per FSE 2.0 e contestuale attivazione massiva, per tutto il personale medico, ospedaliero e territoriale, della cd. "firma remota", nuova modalità di firma digitale che sostituirà progressivamente l'attuale strumento di firma basato su carta SISS;
- presa in carico del dipartimento di cure primarie, ereditato da ATS;



- attivazione delle progressive funzioni sul sistema SGDT, dando priorità ai servizi per ADI e sviluppando una più forte integrazione con il mondo ospedaliero;

Ambito sicurezza

Grazie anche al contributo regionale e di ARIA, sono state avviate nel corso del 2023 una serie di iniziative mirate all'accrescimento delle misure di sicurezza aziendale. In particolare sono stati standardizzati gli strumenti di sicurezza aziendali (antivirus, edr/xdr) e sono stati contestualmente attivati servizi SOC gestiti in regime h24 a livello sovra aziendale.

Proseguiranno, nel corso del 2024, gli strumenti per l'accrescimento della sicurezza informatica; in particolare si attiveranno sistemi di log collector che consentiranno ad un servizio sovraziendale operante in regime h24 di monitorare una serie di eventi notificati dai firewall, dai server, dagli apparati di rete, ecc.

Verranno anche attivati corsi in aula orientati alla sicurezza informatica con lo scopo di incrementare la cultura e la sensibilità tra gli operatori.

Progetti PNRR

Nell'ambito delle risorse previste dal PNRR, Missione 6 Componente 2, Investimento 1.1.1 sono stati previsti interventi strutturali ed evoluzioni applicative legate al processo di digitalizzazione dei presidi che siano sedi di DEA.

Tali azioni progettuali, rilevanti sotto il profilo tecnico, richiederanno un ingente impegno da parte di tutte le figure specialistiche dell'area informatica che dovranno attuare, entro tempi stringenti, i piani di azione. In particolare il PNRR ha previsto investimenti nella misura di 7,7 milioni di euro, da investire nella misura di 3,5 per DEA Fatebenefratelli-Oftalmico e 4,2 per DEA Sacco per l'avvio di imponenti attività progettuali nei seguenti ambiti:

- attivazione cartella clinica elettronica, per mezzo di adesione a gara regionale (include CCE di degenza, CCE ambulatoriale e CCE per alta intensità di cura);
- potenziamento infrastruttura tecnologica (per garantire una adeguata capacità elaborativa nel periodo di transizione verso il cloud);
- sviluppo nuovi ETL per poter costruire ed alimentare nuovi cruscotti di monitoraggio decisionali sui processi che ne sono al momento sprovvisti e che nasceranno con i nuovi impianti;
- progettazione sale operatorie e percorso chirurgico, sistema che in continuità con la nuova cartella clinica elettronica, consentirà di armonizzare e standardizzare il processo operatorio in tutti i presidi aziendali;
- attivazione impianto per digital pathology, quale strumento in estensione agli attuali sistemi informativi di gestione dell'anatomia patologica;
- attivazione di un sistema WMF (Warehouse Management System) che consenta di approfondire la conoscenza sul fenomeno della logistica del farmaco.

Incremento del numero di prescrizioni elettroniche

Anche nel corso del 2024 la ASST continuerà con l'estensione delle funzioni di prescrizione elettronica, farmaceutica e specialistica, presso tutte le sue articolazioni, ospedaliere e territoriali, andando ad incrementare i volumi prescrittivi dematerializzati (circa 900.000 ricette nel 2023) per mezzo del sistema



presente su piattaforma regionale NPRI. Se necessario, verranno svolte eventuali sessioni formative rivolte ai prescrittori.

Incremento pagamenti circuito PagoPA

Nel corso del 2023 tale modalità di pagamento è andata progressivamente crescendo in tutti gli ambiti: ticket SSN, libera professione, codici bianchi di PS.

L'incassato da PagoPA, nei mesi di ottobre e novembre 2023, ha gestito oltre 3.500 transazioni/mese, per un valore economico pari a circa € 275.000/mese.

Per il 2024 si ipotizza una crescita dei volumi evidenziati nel corso dell'esercizio precedente, ricordando che una barriera è al momento costituita dalle commissioni bancarie che, su importi di bassa entità come quelli in regime SSN, hanno un impatto evidente in termini percentuali.

Attivazione della firma remota su tutti gli ambiti

Già dalla fine del 2023 è stata avviata una progressiva diffusione della firma remota presso l'ambito del referto di radiologia; con i progressivi adeguamenti dei sistemi tale modalità sarà attivata progressivamente sul verbale di PS, lettere di dimissione, referto ambulatoriale, referto di laboratorio.

Sarà necessario che tutto il personale medico proceda al progressivo abbandono della firma tramite carta SISS, sostituita dalla nuova modalità firma remota che richiederà uno sforzo particolare da parte degli uffici PDA/PDR di Risorse Umane.

Smart Working

Con la regolamentazione dello Smart Working l'Azienda si è dotata di un assetto (tecnologico ed organizzativo) che, in caso di una eventuale ulteriore emergenza, garantirà l'utilizzo tempestivo di una rilevante forza lavoro da remoto immediatamente operativa, già formata ad operare in tale modalità.

Sviluppo integrazione laboratorio – centro trasfusionale

Al fine di dismettere un ultimo componente del vecchio sistema di gestione laboratorio (PowerLab) e migrare la gestione su unico sistema aziendale DnLab, si rende anche necessario sviluppare integrazione con sistema Emonet del presidio FBF. L'operazione, da anni rinviata per perdurante indisponibilità da parte delle ditte coinvolte, verrà riproposta anche nel 2024.

Attivazione autenticazione SPID

Nel corso del 2024 si continuerà ad attivare le procedure di autenticazione sui sistemi pubblicati in internet per mezzo di canale SPID-CIE.

Sistema di notifica via SMS

Si conferma l'estrema utilità del canale SMS quale strumento informativo ovvero come strumento per la dispensazione di codici OTP per autenticazione semplificata.

Tale sistema, che gestisce quasi 1.000.000 di SMS/anno verrà garantito ed esteso ad ulteriori processi aziendali.



Migrazione sistemi informativi in cloud

La ASST, partecipando ad un bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha ottenuto un finanziamento pari a circa 2 milioni di € destinati esclusivamente all'avvio delle procedure per trasferire i primi sistemi informativi presso area cloud. Per tale attività è stata sottoscritta una convenzione con ARIA Spa, che consentirà di trasferire il patrimonio informativo aziendale su cloud ibrido regionale.

Trasferimento ospedale Sacco per ristrutturazione PNRR

Tra settembre e dicembre 2023 è stata attuata una imponente operazione di trasferimento dei reparti del presidio Sacco, alcuni trasferiti nell'ambito del medesimo presidio, altri trasferiti presso altre strutture, aziendali ed extraaziendali. Tale operazione, per la componente informatico-tecnologica, avrà implicazioni tecniche fino al marzo-aprile 2024, periodo entro il quale si potrà dare per "consolidato" il nuovo assetto ospedaliero.

Presa in carico dipartimento cure primarie

Dal 01/01/24 le funzioni relative al Dipartimento di Cure Primarie passeranno in carico alla ASST Fatebenefratelli-Sacco. Nello specifico l'attività prevede una serie di attività tecniche di seguito sintetizzate:

- arruolamento di tutto il personale medico ed amministrativo della sede di Via Statuto;
- presa in carico delle postazioni di lavoro e dei software di base per tutti gli operatori;
- presa in carico di alcune decine di postazioni di Continuità Assistenziale (operanti anche in regime h24) distribuite presso svariate sedi territoriali della città di Milano, con estensione della rete geografica su due nuove sedi (Via dei Cinquecento, Via Orombelli); si ricorda che viene trasferita anche la gestione della centrale operativa di Via Farini, sede che risponde per tutta la città di Milano;
- presa in carico di circa 170 medici di continuità assistenziale che dovranno operare sulle suesposte prestazioni

Restyling sito internet

Nel corso del 2024 verrà rilasciata una nuova versione del sito che, rivista nella grafica e nei contenuti, cercherà di migliorare lo strumento informativo per utenti, pazienti e dipendenti.

3.5 Struttura Organizzazione e Risorse Umane

Compongono l'ASST al 30.11.2023 n. 4.720 dipendenti di cui n. 1.064 dirigenti e n. 3.655 personale del Comparto.

Personale dipendente espresso in teste equivalenti (esclusi gli universitari):

	Ottobre	Novembre
PERSONALE INFERMIERISTICO	1.734,90	1.723,90
OSTETRICHE	188,90	187,90
PERSONALE TECNICO SANITARIO	257,50	256,50
PERSONALE VIGIL.ISPEZIONE	15,50	15,50
PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE	136,70	135,70



ASSISTENTI SOCIALI	39,80	38,80
PERSONALE AMMINISTRATIVO	555,20	557,70
PERSONALE RUOLO TECNICO SANITARIO OTA.OSS	528,90	534,90
PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO	197,95	199,95
PERSONALE AUSILIARIO SPECIALIZZATO SERV. ASSISTENZIALI	1,00	1,00
PERSONALE AUSILIARIO SPECIALIZZATO SERV. ECONOMICI	-	-
ASSISTENTE RELIGIOSO	4,08	4,07
TOTALE COMPARTO NON DIRIGENZIALE	3.660,43	3.655,92
DIRIGENZA MEDICA	924,77	930,20
DIRIGENZA VETERINARIA	-	-
DIRIGENZA SANITARIA DIRIGENZA SITRA	105,35	106,37
DIRIGENZA PROFESSIONALE TECNICA	12,00	13,00
DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	14,00	15,00
ALTRO PERSONALE (ex Medici Condotti)	-	-
TOTALE AREA DIRIGENZA	1.056,12	1.064,56
TOTALE COMPLESSIVO	4.716,55	4.720,49

Oltre al personale dipendente, al 30.11.2023, risultano in servizio n. 51 Universitari e n. 56 Somministrati. In particolare, a seguito del rinnovo del CCNL comparto sanità 2022, si riporta la tabella aggiornata relativa al personale somministrato secondo le nuove attribuzioni dei profili nei ruoli di appartenenza: Personale somministrato:

	30.11.2023
Ruolo Amministrativo	33
Ruolo tecnico	1
Ruolo Socio Sanitario (OSS-Ass. Sociali)	7
Ruolo Sanitario	15
Ruolo Professionale	
Totale	56

Al fine di poter rientrare nel budget assegnato per il personale somministrato, a marzo 2023 si è espletato un avviso per reclutare personale del ruolo sociosanitario (OSS) che ha comportato una riduzione di unità somministrate. Si è proceduto all'utilizzo della citata graduatoria per poter ulteriormente ridurre le unità di personale somministrato a fronte di assunzione di altrettante unità utilmente collocate nella graduatoria di avviso.

Inoltre, al fine di far fronte alle esigenze di personale amministrativo, in assenza di graduatoria in Azienda e di disponibilità all'utilizzo di graduatoria da parte di altri Enti, si è proceduto ad assumere personale interinale. L'Azienda ha comunque proceduto ad espletare un concorso per reclutare Coadiutori Amministrativi Senior che comporterà per il 2024, analogamente a quanto verificatosi per gli Operatori Socio Sanitari, una sostanziale riduzione di figure interinali amministrative. Resta inteso che si procederà ad assumere personale interinale esclusivamente per sostituzioni di personale temporaneamente assente a vario titolo, al fine di non pregiudicare l'andamento dell'attività amministrativa



Programmazione per l'esercizio 2024

Per l'esercizio 2024 sono state già programmate nuove procedure, sia avvisi pubblici che concorsi, finalizzate ad acquisire personale, come di seguito riassunte:

CONCORSI PUBBLICI 2024**AREA DELLA DIRIGENZA**

- n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica
- n. 2 posti di Dirigente Medico disciplina di Ortopedia e Traumatologia
- n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina Malattie dell'Apparato Respiratorio
- n. 2 posti di Dirigente Medico disciplina di Cardiologia
- n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina Pediatria
- n. 1 posto di Dirigente Dirigente SITRA

STRUTTURE COMPLESSE

- n. 2 posti Direttore Struttura Complessa Distretti 2 e 3 Polo Territoriale
- n. 1 posto Direttore Struttura Complessa Neuropsichiatria Infantile
- n. 1 posto Direttore Struttura Complessa Psichiatria 1
- n. 1 posto Direttore Struttura Complessa DMP FBF
- n. 1 posto Direttore Struttura Complessa Riabilitazione Specialistica FBF
- n. 1 posto Direttore Struttura Complessa Anatomia Patologica FBF

AREA DEL COMPARTO

- n. 2 posti di Assistente Sanitario
- n. 2 posti di Tecnico di Laboratorio Biomedico
- n. 15 posti di Infermiere
- n. 2 posti di Assistente Informatico

Attività conseguenti ai lavori per il PNRR

Il numero e la complessità dei lavori e delle opere di cui al PNRR, hanno reso necessario, alla fine dell'anno 2023, la ricollocazione temporanea di alcune attività e conseguentemente di numeroso personale dell'ASST presso altre diverse sedi di lavoro.

Nel corso del 2024 si continuerà a monitorare la situazione e si valuteranno ulteriori necessità di temporanei trasferimenti.

Trasferimento di n. 6 poliambulatori all'ASST Fatebenefratelli Sacco.

A seguito di disposizioni regionali, nel corso dell'anno 2024 sarà perfezionato il trasferimento della competenza giuridico/economica del personale dipendente e specialista ambulatoriale dell'ASST Nord Milano, afferito all'ASST Fatebenefratelli Sacco.

Il trasferimento comporterà la presa in carico di nuovo personale stimato in circa 300 unità, tra dipendenti e specialisti ambulatoriali.



Si ribadisce la necessità di incrementi di personale amministrativo/tecnico/sanitario da assegnare alle strutture centrali dell'ASST, come di seguito indicato:

Per SC Gestione Tecnico Patrimoniale

- *Incremento del personale tecnico non sanitario e amministrativo pari rispettivamente a n. 16 e n. 5 unità;*

Per SS Fisica Sanitaria

- *Incremento del personale tecnico sanitario (TSRM) pari a n. 1 unità;*

Per la SC Gestione Acquisiti - Provveditorato ed Economato

- *Incremento del personale amministrativo pari a n. 8 unità di cui 2 per ufficio cespiti;*

Per la SC Controllo di Gestione e Flussi

- *Incremento del personale amministrativo pari a n. 4 unità*

Per la SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità

- *Incremento del personale amministrativo pari a n. 3 unità*

Per la SC Area Accoglienza – Cup Aziendali

- *Incremento del personale amministrativo pari a n. 9 unità*

Per la SC Affari Generali e Legali

- *Incremento del personale amministrativo pari a n. 1 unità*

Per la SC Sistemi Informativi Aziendali

- *Incremento del personale tecnico non sanitario pari a n. 4 unità*

Per la SC Ingegneria Clinica

- *Incremento di n. 1 personale amministrativo e n. 1 tecnico non sanitario (Tecnico Biomedico)*

Per la SC Servizio Prevenzione Protezione

- *Incremento del personale tecnico della prevenzione pari a n. 1 unità*

Per la SS Libera Professione, Marketing e Convenzioni

- *Incremento del personale amministrativo pari a n. 2 unità; 2*

Per la SS Formazione e Concorsi

- *Incremento di personale amministrativo pari n. 2 unità per gestioni pratiche concorsi e formazione;*

Per la SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane

- *Incremento di personale amministrativo pari a n. 2 unità;*

Per la SC Farmacia

- *Incremento di personale della Dirigenza Sanitaria pari a n. 2 unità;*

Per il Dipartimento di medicina di Laboratorio

- *Incremento personale dirigente (biologo) pari a n. 2 unità e personale tecnico di laboratorio pari a n. 2 unità per processazione e refertazione materiale biologico.*

Trasferimento del Dipartimento di Cure Primarie all'ASST Fatebenefratelli Sacco

A far tempo dal 01/01/2024 il Dipartimento di Cure Primarie e i dipendenti ivi assegnati saranno trasferiti dall'ATS Milano all'ASST Fatebenefratelli Sacco.

Il personale coinvolto nel trasferimento ammonta a 28 unità.



Trasferimento della UOC MTS Milano Città all'ASST Fatebenefratelli Sacco

Come da precedente protocollo di intesa tra ATS Milano e l'ASST Fatebenefratelli Sacco, a partire dal 01/01/2024, sarà perfezionato il trasferimento delle attività e del personale afferenti alla UOC MTS Milano Città.

In particolare si segnala che il personale coinvolto nel trasferimento ammonta a 17 unità.

Relazioni Sindacali

COMPARTO

In data 11/12/2023 è stata sottoscritta con la RSU e le OO.SS. comparto l'ipotesi di accordo integrativo aziendale in materia di progressioni economiche all'interno delle aree- DEP – da attribuire con decorrenza 01/01/2023, la quale verrà tramutata in accordo ad esito della certificazione da parte del Collegio Sindacale.

Nel corso del I° trimestre 2024, ed in particolare entro il mese di gennaio, si prevede di definire con le OO.SS. Comparto la sottoscrizione dell'accordo integrativo aziendale in materia di progressione tra le aree ai sensi dell'art. 21 del vigente CCNL/2022. Inoltre, si prevede di:

- adottare il nuovo regolamento per il conferimento degli incarichi di posizione, di funzione organizzativa e di funzione professionale, relativo anche ai criteri di graduazione degli stessi;
- rideterminare la consistenza dei fondi contrattuali anno 2023 e costituire quelli per l'anno 2024;
- di definire l'accordo integrativo economico per l'anno 2024, finalizzato in particolare alla definizione delle quote da destinare agli incentivi alla produttività;
- predisporre il nuovo piano di emergenza aziendale (turni di pronta disponibilità) per l'anno 2024.

Nel corso dell'anno si prevede infine di ultimare il negoziato finalizzato alla sottoscrizione del contratto integrativo aziendale, avente ad oggetto le materie previste dall'art. 9 del vigente CCNL.

DIRIGENZA AREA SANITA'

Nel corso del I° trimestre 2024 l'Azienda prevede di avviare e definire con le OO.SS. Dirigenza Area Sanità l'iter finalizzato all'adozione dei piani guardie e pronte disponibilità per l'anno 2024, il quale andrà predisposto alla luce di quelle che saranno le disposizioni contenute nel nuovo CCNL triennio 2019-2021 in via di sottoscrizione. Inoltre, si prevede di rideterminare a consuntivo, in applicazione dell'art. 11 D.L. n. 35/2019 (c.d. "Decreto Calabria"), convertito in Legge n. 60/2019, i fondi contrattuali anno 2023 e costituire quelli per l'anno 2024.

Infine, nel corso dell'anno 2024, una volta che entrerà in vigore il nuovo CCNL Dirigenza Area Sanità, si prevede di avviare i negoziati finalizzati alla sottoscrizione del nuovo CCIA e all'adeguamento dei vigenti regolamenti aziendali alle nuove normative contrattuali.

DIRIGENZA PTA

L'Amministrazione prevede di determinare i fondi contrattuali per il personale della Dirigenza Area Sanità per l'anno 2024.



ATTUAZIONE POAS 2022/2024

La SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane, nel rispetto delle indicazioni della Direzione Strategica nonché di quelle che saranno le indicazioni regionali per l'anno 2024, continuerà a dare progressiva attuazione al nuovo POAS 2022-2024, predisponendo gli atti propedeutici alla copertura delle strutture complesse e semplici dipartimentali ad oggi prive di titolare e/o che si renderanno vacanti nel corso dell'anno.

Per quanto concerne le strutture semplici, in ragione delle esigenze organizzative aziendali, si provvederà ad indire ed espletare gli avvisi interni, riservati alla dirigenza medica, per i conferimenti degli incarichi di direzione delle strutture ad oggi prive di titolare.

Analogamente, si procederà al conferimento di nuovi incarichi di altissima professionalità e alta specializzazione per i Dirigenti Medici e Sanitari nel rispetto dei contingenti definiti nel vigente CCIA e della consistenza del relativo fondo contrattuale.

Formazione

La ASST Fatebenefratelli Sacco riconosce la formazione e l'aggiornamento del personale quali leve strategiche per lo sviluppo professionale degli operatori, per la realizzazione degli obiettivi programmati e per una migliore tutela della salute dei cittadini attraverso servizi più qualificati.

L'ASST Fatebenefratelli Sacco è accreditata presso Regione Lombardia come PROVIDER ECM/CPD con codice 7169 e con Decreto n° 17400 del 15.12.2021 è stato confermato l'accreditamento standard al sistema ECM-CPD.

La formazione continua valorizza tutte le possibili occasioni di apprendimento privilegiando, in quanto possibile, metodologie a basso impatto economico e l'utilizzo di formatori interni dell'ASST Fatebenefratelli Sacco.

I due principali processi della Struttura Formazione sono:

- la gestione del processo formativo interno relativo alla rilevazione del fabbisogno formativo, la progettazione, l'erogazione e la valutazione della formazione prevista dal PFA;
- la formazione obbligatoria esterna.

Il Piano di Formazione Aziendale 2024 sarà predisposto ottemperando alle indicazioni contenute nel "Manuale di accreditamento per l'erogazione degli eventi ECM – Regione Lombardia", allegato al Decreto D.G. Welfare di Regione Lombardia n. 19280 del 29/12/2022.

Le linee di indirizzo generali per la predisposizione del Piano Formativo per l'anno 2024 possono essere così riassunte:

- mantenere elevato il livello di formazione/informazione circa la salute e la sicurezza degli operatori e degli assistiti, anche in riferimento alle emergenze pandemiche (Pan.Flu);
- proseguire la formazione delle diverse professionalità coinvolte nella presa in carico degli utenti cronici e fragili al fine di garantire continuità ed appropriatezza nell'accesso alla rete dei servizi con particolare attenzione allo sviluppo della figura dell'infermiere di famiglia;
- continuare a diffondere la conoscenza tra tutto il personale aziendale, amministrativo e sanitario della nuova articolazione distrettuale aziendale, nello specifico finalizzata a fornire indicazioni e suggerimenti per promuovere l'attivazione delle Case di Comunità (CdC), degli Ospedali di



Comunità (OdC) e delle Centrali Operative territoriali (COT);

- consolidare le relazioni efficaci tra gli operatori;
- migliorare l'efficacia, efficienza, sicurezza e qualità delle cure con lo sviluppo dei percorsi integrati all'interno delle varie Reti di patologie previste dalla normativa regionale;
- garantire la prosecuzione delle attività formative finalizzate alla cultura della prevenzione del rischio corruttivo e per la trasparenza, con innalzamento del livello qualitativo della formazione erogata, consapevoli dell'importanza della cultura della legalità ad ogni livello.

La rilevazione del fabbisogno formativo, effettuata annualmente, è condotta dal Settore Formazione attraverso schede di analisi previste all'interno della procedura aziendale con il coinvolgimento delle figure precedentemente citate e dei loro collaboratori anche attraverso incontri specifici.

A partire dal mese di novembre 2023 è stato avviato da parte del personale del Settore Formazione l'iter per la definizione del Piano Formativo Aziendale per l'anno 2024.

Nel mese di dicembre 2023 si va concludendo la prima fase di ricognizione dei fabbisogni formativi che i Referenti Aziendali per la Formazione del Personale chiedono di realizzare nel 2024.

La modalità di rilevazione adottata prevede, in una seconda fase, a fronte delle richieste pervenute, incontri con i Responsabili di Struttura, Coordinatori e con i Responsabili Scientifici delle proposte formative stesse, volti a completare e condividere contenuti, finalità e aspetti organizzativi delle iniziative, ponendo particolare attenzione al fabbisogno di formazione obbligatoria.

Le proposte giunte al Settore Formazione da parte delle Strutture Aziendali nel corso del mese di gennaio vengono riesaminate nei contenuti e nella forma per la corretta e completa stesura della bozza di PFA 2024. Durante il riesame vengono considerati:

- accorpamento di eventi trasversali;
- rispetto dei limiti di Budget assegnato;
- offerta formativa in termini di crediti ECM che devono essere erogati in relazione alla numerosità e tipologia del personale.

La proposta del Piano di Formazione Aziendale della ASST Fatebenefratelli Sacco verrà quindi sottoposta nel corso del mese di febbraio a validazione preventiva del Comitato Scientifico per la Formazione. Il PFA anno 2024, che sarà approvato dalla Direzione Aziendale entro il 15 marzo, viene diffuso attraverso la pubblicazione sul sito internet aziendale.

Il PFA è suscettibile di variazioni autorizzate dalla Direzione Aziendale e dettate dal sopraggiungere, nel corso dell'anno, di nuovi obiettivi aziendali e regionali, nonché di esigenze difficilmente prevedibili.

Per quanto riguarda la FORMAZIONE ESTERNA la partecipazione è subordinata ad una rilevanza scientifica accertata ed autorizzata dai Direttori/Responsabili che ne verificano la qualità scientifica formativa e l'attinenza al ruolo aziendale del professionista che ne fa richiesta. La formazione esterna contempla eventi che la DG Welfare ha stabilito debbano realizzarsi presso l'Accademia di Formazione per il Servizio Socio Sanitario Lombardo – Polis Lombardia.

Anche per l'anno 2024 vi è la possibilità di riconoscere, previa autorizzazione da parte della Direzione Aziendale, l'utilizzo di specifici fondi dipartimentali o finanziamenti regionali a copertura delle spese sostenute per l'attività formativa 2024 con registrazione dei costi sui corrispondenti conti di Bilancio di competenza dell'esercizio 2024.



Inoltre, in aderenza alla normativa vigente, possono essere previste sponsorizzazioni da parte di soggetti terzi per finalità di formazione continua e/o aggiornamento. Il processo di sponsorizzazione è definito all'interno del "Regolamento per la partecipazione individuale ad eventi formativi esterni finanziati da soggetti privati" deliberato con atto n. 1651 del 20 dicembre 2018.

La ASST Fatebenefratelli Sacco riconosce la formazione e l'aggiornamento del personale quali leve strategiche per lo sviluppo professionale degli operatori, per la realizzazione degli obiettivi programmati e per una migliore tutela della salute dei cittadini attraverso servizi più qualificati.

L'ASST Fatebenefratelli Sacco è accreditata presso Regione Lombardia come PROVIDER ECM/CPD con codice 7169 e con Decreto n° 17400 del 15.12.2021 è stato confermato l'accreditamento standard al sistema ECM-CPD.

La formazione continua valorizza tutte le possibili occasioni di apprendimento privilegiando, in quanto possibile, metodologie a basso impatto economico e l'utilizzo di formatori interni dell'ASST Fatebenefratelli Sacco. Infatti, dai dati rilevati nell'anno 2022, si è dimostrata una forte presenza di relatori, docenti e tutor, afferente al personale dipendente della ASST e Universitario.

Le iniziative formative sono destinate al personale dirigente e del comparto, ciò al fine di garantire il maggior numero di opportunità che consentano di massimizzare le competenze acquisite ed i relativi crediti formativi ECM previsti.

I due principali processi della Struttura Formazione sono:

- la gestione del processo formativo interno relativo alla rilevazione del fabbisogno formativo, la progettazione, l'erogazione e la valutazione della formazione prevista dal PFA;
- la formazione obbligatoria esterna.

Prestazioni orarie aggiuntive

Si procederà anche per il 2024 ad autorizzare l'effettuazione di prestazioni orarie aggiuntive del personale infermieristico e tecnico di radiologia di cui alla L. n. 1.2002 e successiva proroga disposta dall'art. 4 della Legge 120.2007, per i presidi Sacco, Fatebenefratelli e Oftalmico e Buzzi.

Questa attività avrà la finalità di:

- mantenere l'attività di sala operatoria per il rispetto dei tempi di attesa;
- favorire il rispetto dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali;
- fronteggiare la domanda assistenziale in dialisi attraverso l'attivazione di un turno serale;
- garantire la continuità assistenziale nelle strutture di degenza e nel servizio di Radiologia a fronte di un turn-over non prontamente sostituibile attraverso le procedure concorsuali.

Progetti aziendali per l'anno 2024

Anche per l'esercizio 2024 si procederà alla predisposizione di appositi progetti aziendali per prestazioni in area a pagamento come, ad esempio, effettuazione di screening mammografico, prestazioni di dialisi serale, donazione del sangue domenicale, copertura turni di PS, vaccinazioni, recupero liste d'attesa, ecc.



3.6 Struttura Amministrativa – Economico Finanziaria

Gestione della tesoreria: tempi di pagamento

Particolare attenzione viene data dall'Azienda ai tempi di pagamento dei beni e servizi.

Si riportano nel seguito gli indicatori relativi all'anno 2023:

- Indicatore tempestività pagamenti in attuazione al D.P.C.M. 22.9.2014 I trimestre 2023: - 14,17;
- Indicatore tempestività pagamenti in attuazione al D.P.C.M. 22.9.2014 II trimestre 2023: - 26,18;
- Indicatore tempestività pagamenti in attuazione al D.P.C.M. 22.9.2014 III trimestre 2023: - 30,11.

Attività libero professionale intramuraria

Regolamento aziendale dell'attività libero professionale intramuraria

Con deliberazione n. 25 del 5 gennaio 2023 sono state recepite alcune rettifiche al testo del Regolamento aziendale/CCIA in materia, per correggere imprecisioni ed errori materiali comunicati alle OO.SS. della dirigenza medica e sanitaria già in occasione del tavolo sindacale del 20 settembre 2022, nonché per apportare le integrazioni di cui alla sopravvenuta DGR XII/7013/2022 relativa alle convenzioni attive con enti pubblici, limitatamente alle specialità carenti di Anestesia e Rianimazione, Medicina d'Urgenza e Psichiatria,

Come previsto dall'articolo 51:

- a far tempo dal 1° dicembre 2023 ha cessato di avere ogni effetto il Regolamento del 2018, in quanto da tale data il nuovo Regolamento/CCIA del 2022 è definitivamente entrato in vigore anche per la parte ambulatoriale;
- dal 1° gennaio 2023, in fase di prima applicazione e nelle more della revisione e rilascio delle nuove autorizzazioni, le tariffe ambulatoriali vigenti al 31 dicembre 2022 sono state trasformate informaticamente in maniera massiva, secondo la nuova modalità di costruzione, mantenendo invariato l'onorario del professionista; pertanto nel primo trimestre dell'anno è stata avviata la revisione di tutti i singoli tariffari dei dirigenti medici/sanitari (circa 450) che erano già autorizzati ad espletare l'ALPI.

Successivamente all'adozione della sopracitata rettifica ed integrazione sono pervenute richieste di maggior valorizzazione dell'attività di supporto diretto da parte degli infermieri, in particolare in merito al compenso orario previsto dal nuovo Regolamento/CCIA riferito alle prestazioni di Radiodiagnostica con mezzo di contrasto, con contestuali segnalazioni da parte dei medici radiologi della mancata disponibilità degli infermieri a prestare supporto diretto. Per una solerte definizione, l'argomento è stato portato alla discussione della prima riunione della Commissione paritetica ALPI dell'anno 2023, tenutasi in data 20 aprile 2023, conseguendone l'approvazione della proposta di modifica, con l'aumento del compenso per l'attività di supporto diretto degli infermieri ad € 60,00/ora, esclusivamente per le prestazioni ambulatoriali appartenenti alla Famiglia "E" del Regolamento/CCIA - Diagnostica TC e RM con mezzo di contrasto - che comporta l'aumento per costo del supporto diretto (tecnico ed infermiere) per ogni prestazione di soli € 12,00=, da € 58,00= ad € 70,00=.

Per la suddetta proposta di modifica è stata inviata informativa sindacale alle OO.SS. della Dirigenza Area



Sanitaria con nota prot. n. 24276 del 26 maggio 2023, senza riceverne alcun rilievo.

Per quanto sopra, con la deliberazione n. 890 del 15 giugno 2023 è stata approvata la suddetta modifica, sostituendo pagina 37 nonché gli allegati 1) “Tipologie di prestazioni ambulatoriali e costruzione della tariffa” e 2) “Durata standard delle prestazioni ambulatoriali e relativi compensi di supporto diretto” del Regolamento aziendale/CCIA per l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria adottato con deliberazione n. 1167 del 9 agosto 2022 e rettificato/integrato con deliberazione n. 25 del 5 gennaio 2023, aggiornando, conseguentemente, in accordo con i dirigenti medici radiologi interessati, le tariffe delle prestazioni ambulatoriali, già autorizzate e appartenenti alla Famiglia “E”.

Nel 2024 sarà avviato il confronto con le OO.SS. della dirigenza medica e sanitaria, relativo alla modifica dell'articolo 39 del Regolamento/CCIA ALPI vigente, al fine di adeguarlo alla recente sentenza della Corte di Cassazione che definisce la quota 5% ex art 1, Legge 120/2007 (“Balduzzi”) aggiuntiva e non detrattiva, come per le altre voci, dall’onorario medico.

Attività libero professionale intramoenia allargata presso studi privati

Con riferimento alla DGR n. XI/3540 del 7 settembre 2020 ed in particolare il paragrafo 5 “Intramoenia allargata”, punto 5.6 “Stipula di convenzione”, avendo le Direzioni Mediche dei quattro PP.OO. rilevato la non disponibilità all’interno delle sedi aziendali di spazi idonei e adeguati a garantire il diritto del professionista ad esercitare la libera professione intramuraria in specifiche fasce orarie serali oppure al sabato, oppure dotati di specifiche strumentazioni diagnostiche oppure atti a garantire all’utenza una tutela di riservatezza rinforzata in particolari aree specialistiche (quali l’area psichiatrica, psicoterapia e neuropsichiatrica), con nota prot. 41315 del 25 settembre 2023 l’ASST ha chiesto alla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia l’autorizzazione al proseguimento dell’esercizio dell’intramoenia allargata presso gli studi privati collegati in rete con l’Azienda per l’anno 2024 per i propri professionisti, appartenenti alle seguenti discipline: Anestesia e Rianimazione; Cardiologia; Chirurgia vascolare; Neuropsichiatria Infantile; Oculistica; Ortopedia e Traumatologia; Ostetricia e Ginecologia; Pneumologia; Psichiatria; Psicologia. Eventuali richieste di attivazione dell’ALPIA relative ad ulteriori discipline che perverranno anche a seguito degli eventuali passaggi dal rapporto di lavoro non esclusivo al rapporto di lavoro esclusivo del personale dirigenziale ai sensi dell’art.15 CCNL Area Sanità 2019, con effetto dal 1° gennaio 2024, previa valutazione delle competenti Direzioni Mediche di Presidio, saranno oggetto di successiva richiesta di autorizzazione alla Direzione Generale Welfare.

Sentenze Corte di Cassazione per trattenuta 5% ex art 1, Legge 120/2007 (“Balduzzi”)

Con riferimento alle quattro sentenze di rigetto emesse nel mese di ottobre 2023 dalla Corte di Cassazione Civile, sezione del Lavoro dei ricorsi proposti, da questa ASST avverso le sentenze della Corte di Appello che aveva disposto l’illegittimità del recupero avviato dall’ASST della trattenuta del 5% ex art 1, Legge 120/2007, non effettuata dall’ex Azienda Ospedaliera Luigi Sacco dal 1° marzo 2013 al 31 dicembre 2015, la SS Libera Professione, Marketing e Convenzioni sta procedendo, di concerto con la SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità, al conteggio di quanto effettivamente dovrà essere restituito ai n. 14 dirigenti medici risultati vittoriosi in sede di Appello e Cassazione, oltre interessi legali e della rivalutazione monetaria.

Peraltro a seguito delle predette sentenze che hanno stabilito che la cosiddetta quota 5% Balduzzi non deve essere trattenuta ma aggiunta, come per le altre voci, all’onorario del medico nella costruzione della tariffa libero professionale, una delle più grosse O.S. ha chiesto la revisione del CCIA ALPI.



Pertanto, nel corso del 2024, si avvierà l'iter per la revisione della modalità di costruzione della tariffa libero professionale.

Attività in convenzioni attive

Anche la disciplina delle convenzioni con enti terzi (pubblici e privati) per attività da rendere fuori orario di lavoro da parte dei dirigenti medici e sanitari a rapporto di lavoro esclusivo è stata oggetto della revisione complessiva alla luce del nuovo quadro normativo delineatosi a seguito dell'entrata in vigore del nuovo CCNL dell'Area Sanità in data 19 dicembre 2019 (art. 117, commi 7 e 8) e delle Linee Guida regionali in materia di attività libero professionale intramoenia approvata con D.G.R. n. 3540 del 7 settembre 2020, mediante l'adozione del sopra richiamato Regolamento/CCIA per l'esercizio dell'attività libero professionale intramoenia adottato con deliberazione n. 1167/22, come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 25/23. Si procederà pertanto nel corso del 2024 a rinnovare e/o a stipulare nuove convenzioni attive secondo le modalità di cui sopra.

Convenzioni passive

Nel corso del 2024 proseguirà la verifica, con le rispettive Direzioni Mediche di Presidio ed i Dipartimenti/Strutture aziendali coinvolte, della possibile internalizzazione di prestazioni sanitarie, al fine di ottimizzare le risorse a disposizione dell'Azienda così da procedere all'abbattimento dei relativi costi, oppure a stipulare nuove convenzioni passive con enti pubblici ex art. 15 Legge 241/1990 qualora necessario.

Inoltre, sulla fase dei dati del fatturato 2023 relativo a prestazioni sanitarie richieste dall'Azienda in regime occasionale ad enti e strutture esterne, si intende procedere alla verifica, con il necessario supporto delle rispettive Direzioni Mediche di Presidio e delle Strutture aziendali interessate, della possibile stipula di convenzioni passive che prevedano percorsi predefiniti e condizioni economiche migliorative rispetto a quelle attuali.

Per quanto riguarda gli esami di laboratorio, a seguito dell'applicazione della DGR n. XI/7044 del 26 settembre 2022 "Determinazioni in merito all'organizzazione dei servizi di Medicina di Laboratorio e relativo aggiornamento dei requisiti specifici autorizzativi di accreditamento", ed all'attuale fase di riorganizzazione interna dell'ASST Fatebenefratelli Sacco in conseguenza della piena applicazione del nuovo POAS 2022-2024, a far tempo dal giorno 24 febbraio 2023 è stata sospesa l'erogazione degli esami di farmacogenetica già eseguiti dall'ex UOSD Farmacologia Clinica, struttura dismessa le cui attività residue sono confluite nella SC Patologia Clinica. In considerazione di quanto sopra, nel 2024 proseguirà il confronto già avviato con i competenti ufficio della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza per l'integrazione della vigente convenzione per l'esecuzione di prestazioni di laboratorio di Genetica medica e di Biologia molecolare in ambito pre e post natale anche per l'esecuzione degli esami di farmacogenetica.

Sinergie con altri enti

Definita la proroga sino al 30 marzo 2024 della convenzione con l'ASP Pio Albergo Trivulzio la quale, in quanto ente pubblico senza scopo di lucro che opera nei settori dell'assistenza socio-sanitaria in particolare per gli anziani, intende continuare ad avvalersi della collaborazione dell'ASST FBF Sacco, che possiede le competenze e le professionalità necessarie a poter soddisfare tali esigenze, per l'esecuzione di esami di laboratorio ed indagini di anatomia patologica da parte del Dipartimento Medicina di



Laboratorio in favore dei pazienti e degli ospiti afferenti detta Struttura, con estensione all'attività di segnalazione dei germi sentinella ai reparti interessati mediante trasmissione di un alert finalizzato all'isolamento di quei pazienti sui quali viene riscontrata una resistenza antibiotica e/o la presenza di un germe nosocomiale che, considerata la numerosità e l'ingente richiesta di approfondimenti, non può essere più gestita dalla SC Microbiologia e Virologia in maniera estemporanea, è stato avviato il confronto con i competenti ufficio della predetta ASP per addivenire alla ridefinizione ed al rinnovo della convenzione in argomento entro il mese di marzo 2024.

Inoltre, proseguirà nel 2024 la convenzione con la Regione Lombardia, per l'erogazione del "Servizio di infermeria" presso la sede della Giunta Regionale di Palazzo Lombardia, Piazza Città di Lombardia n. 1, Milano (inteso come prestazioni sanitarie e iniziative di informazione e prevenzione sanitaria e di supporto presso il presidio infermieristico da erogare a favore di amministratori, personale ed ospiti presenti a vario titolo presso la sede della Giunta Regionale).

Con deliberazione n. 1111 del 10 agosto 2023 è stata approvata la stipula della convenzione-quadro tra Polis-Lombardia, ASST Fatebenefratelli Sacco (titolare del polo formativo di Milano centro) ed ASST Pini-CTO (partner del polo formativo di Milano centro); pertanto proseguirà nel corso del 2024 il percorso di attuazione del Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale (L.R. 33/2009 e s.m.i., DGR XI/7757/2022).

4. Il sistema degli acquisti – area contratti

Si delineano le azioni che caratterizzeranno maggiormente il sistema degli acquisti – area contratti nel corso dell'esercizio 2024

Gestione forniture, servizi e facilities successive all'avvio dei cantieri PNRR – PNC presso il P.O. Sacco.

Con l'avvio dell'anno 2024 presso il P.O. Sacco prenderanno avvio i lavori correlati ai progetti finanziati dagli strumenti di cui al PNRR e PNC.

La situazione che deriva dall'avvio dei cantieri, con la chiusura temporanea dei corpi di fabbrica interessati dai cantieri PNRR/PNC, produrrà sicuramente una importante ridefinizione complessiva di una serie di servizi e di facilities considerato l'impatto dei cantieri sia in senso strutturale sia in senso di minori consumi relativamente a servizi quali la ristorazione ed i servizi di pulizie.

Le attività propedeutiche all'avvio dei cantieri hanno tuttavia previsto una complessiva riallocazione di strutture e servizi presso altri plessi ospedalieri aziendali e, in misura minore, presso strutture di altre realtà esterne.

In relazione alla situazione venutasi a creare in conseguenza dell'avvio dei cantieri PNRR/PNC, ed al netto delle attività contrattuali aventi natura ordinaria, si segnalano le seguenti iniziative.

Nella gestione logistica delle attività di cui sopra l'ASST si è avvalsa prevalentemente di Coopservice aggiudicataria della convenzione ARIA_2020_145 - Lotto 2 avente ad oggetto il Servizio di Logistica.



Nello svolgimento delle operazioni, in ragione della peculiarità dei traslochi da effettuare (attrezzature elettromedicali e beni tecnico-economici), e della assoluta necessità di garantire il rispetto dei termini di concessione delle aree di cantiere entro il 22 dicembre 2023, si è reso necessario affiancare alla Coopservice altri operatori commerciali specializzati nel settore ed oggetto di affidamenti diretti nel rispetto delle soglie economiche previste dal codice dei contratti.

Servizio di acquisto di Buoni pasto sostitutivi

Nel mese di dicembre 2023 è stata finalizzata l'acquisizione di buoni pasto sostitutivi, segnatamente per il personale dipendente del P.O. Luigi Sacco, in considerazione del fatto che, a causa dei summenzionati cantieri PNRR/PNC, dal mese di Dicembre 2023 la mensa aziendale non è temporaneamente disponibile a causa dei lavori correlati ai progetti PNRR.

Al fine di garantire in ogni caso il diritto alla ristorazione, si è proceduto ad aderire alla Convenzione Consip Buoni Pasto 10 aggiudicata alla ditta Day Ristoservice per un importo pari ad

- per il P.O. Luigi Sacco € 2.167.654,5= IVA esclusa
- per il personale operante sul territorio € 1.240.976,00= IVA esclusa

Servizio di ristorazione

Nel mese di Dicembre 2023 si è aggiudicata al Consorzio Nazionale Servizi – All Food la gara “ponte” per il servizio di ristorazione, nelle more della attivazione della convenzione ARIA relativa al medesimo servizio. La gara è stata aggiudicata alle seguenti ditte:

- lotto n. 1 avente ad oggetto il servizio di ristorazione presso il P.O. Luigi Sacco: Consorzio Nazionale servizio per un importo complessivo pari ad € 3.277.940,63= IVA esclusa
- lotto n. 2 avente ad oggetto il servizio di ristorazione per il P.O. Vittore Buzzi: ATI Slem srl con Rem srl per un importo complessivo pari ad € 1.258.297,55= IVA esclusa.

Noleggio di containers/strutture mobili

Nei primi mesi del 2024 si attiverà, mediante una procedura aperta suddivisi in lotti disgiunti, la fornitura in noleggio dedicata a consentire l'allocazione/installazione di:

1. Ambulatori;
2. Spogliatoi per il personale;
3. Area “open space” per gli specializzandi;

e consentendo così la prosecuzione regolare e in sicurezza delle attività correlate, senza soluzione di continuità.



Servizi aventi ad oggetto la gestione di servizi medici e infermieristici

Nel corso del mese di Dicembre 2023 si è provveduto alla aggiudicazione provvisoria della fornitura del servizio di cui in oggetto, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 34/2023 e dunque limitando il ricorso alla esternalizzazione entro e non oltre la data del 29 maggio 2024.

Esternalizzazione dei servizi sanitari “core”

In applicazione del Dlgs 34/2023 nonché della DGR XII/1514 del 13 dicembre 2023 di Regione Lombardia si renderà necessaria una rivisitazione di tutti gli appalti rientranti nell’ambito di applicazione della normativa sopra richiamata tenendo dovutamente conto del fatto che la applicazione delle normative medesime deve essere accompagnata da misure di gradualizzazione e che in ogni caso non determinino a valle criticità.

Investimenti aventi ad oggetto progetti PNRR

Nell’ambito dei progetti PNRR si farà luogo ad investimenti (arredi e attrezzature) per quanto concerne i progetti sotto elencati:

- “COMPONENT 1 - INVESTIMENTO 1.3 - MISSIONE 6 "OSPEDALI DELLA COMUNITA'”
sono in programma acquisizioni per un importo complessivo pari ad € 145.932,00=
- “COMPONENT 1 - INVESTIMENTO 1.2.2 - MISSIONE 6 "CENTRALE OPERATIVE TERRITORIALI (COT)”
sono in programma acquisizioni per un importo complessivo pari ad € 52.376,00=
- “COMPONENT 1 - INVESTIMENTO 1.1 - MISSIONE 6 "CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA”
sono in programma acquisizioni per un importo complessivo pari ad € 71.915,00=

per un complessivo importo pari ad € 244.222,00=

Sempre nell’ambito dei progetti PNRR, relativamente alla progettualità di cui alla “Mission 6 Component 1.2.1.” avente ad oggetto l’Assistenza domiciliare integrata, saranno attivate procedure di gara a valere sulla spesa corrente per un importo complessivo pari ad € 1.217.250,00.

5. La gestione economico-finanziaria dell’Azienda

Si intendono confermate anche per il 2024 le linee d’azione riguardanti la razionalizzazione della spesa sanitaria nell’aggregato dei Beni & Servizi e per il perseguimento dell’obiettivo di efficientamento e appropriato uso dei fattori produttivi, per quanto coerente ed applicabile nell’attuale situazione geopolitica.

In particolare, le linee d’azione 2024 dovranno:

- garantire, in continuità con gli anni precedenti, il conseguimento di risparmi derivanti dall’adesione piena e puntuale al sistema di acquisti centralizzati (Aria S.p.a. e Consip S.p.A.) e aggregati. Nel particolare la ASST dovrà rendere effettivi a Bilancio 2024 per l’intero esercizio i



risparmi relativi alle adesioni alle convenzioni centralizzate riguardanti in particolare i servizi non sanitari aggiudicati nell'anno 2023;

- supportare la funzione acquisti attraverso anche le analisi della funzione controllo di gestione, utilizzando i benchmarking regionali e nazionali per incrementare l'efficienza del singolo processo produttivo attraverso confronti con altre realtà sia pubbliche che private, nonché migliorare i costi dei processi sanitari, ragionando nella loro interezza, come presa in carico del paziente sia nella fase acuta che in quella di accompagnamento sul territorio;
- migliorare l'accuratezza nella definizione degli obiettivi sui consumi dei fattori produttivi a maggiore impatto di spesa (in particolare per i dispositivi medici ad alto costo). Verificare durante l'anno l'andamento di tali obiettivi attraverso l'utilizzo di strumenti quali budget, contabilità analitica e indicatori di performance e implementare eventuali rapide azioni correttive in corso d'anno, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi di spesa assegnati.

Nel corso dell'anno la ASST dovrà garantire il monitoraggio strutturato e sistematico del livello assegnato dei costi per Beni & Servizi tenendo conto dei livelli e delle aree di produzione e rappresentato in sede di Certificazione Trimestrale.

La puntuale adesione al sistema di acquisti centralizzati (Aria S.p.a. e Consip S.p.a.) e aggregati e il rispetto degli obiettivi economici per singola area costituiranno obiettivi strategici della ASST.

Sempre al fine di una puntuale gestione finanziaria si dovranno inoltrare a Regione, con la dovuta puntualità, le istanze relative agli smobilizzi dei contributi in conto capitale e degli specifici fondi accantonati, anche al fine di evitare un inappropriato utilizzo della cassa corrente, che non potrà più essere garantita a supporto di tale tipologia di pagamenti.

Con deliberazione n. 986 del 11 luglio 2023 si è proceduto alla aggiudicazione di procedura aperta avente ad oggetto il servizio di tesoreria all'istituto bancario "Istituto San Paolo", comprensivo dei servizi connessi e per la gestione finanziaria dell'ASST Fatebenefratelli Sacco per un periodo di 60 mesi decorrente dall'1° ottobre 2023 ulteriormente rinnovabile per un periodo di 24 mesi per un importo di € 812.762,90.

6. Il bilancio di previsione dell'anno 2024

Il bilancio preventivo economico 2024 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nel Decreto n. 20355 del 19/12/2024 "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", che ha tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. XII/1511 del 13/12/2023 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio sanitario per l'esercizio 2024 – quadro economico programmatico - (di concerto con il Vicepresidente Alparone).

Si è operata l'analisi e l'elaborazione del bilancio di previsione 2024 partendo dai valori indicati nel decreto di assegnazione regionale tenendo conto della riduzione del valore dei dispositivi di € 2.100.827 e del valore degli altri beni e servizi di € 13.431.287 rispetto al bilancio in assestamento riportato al III CET 2023.

Per raggiungere gli obiettivi economici connessi al mantenimento dell'equilibrio oggetto della previsione, si effettuerà il monitoraggio dei costi e delle attività eseguendo una elaborazione degli scostamenti dai



budget assegnati ai dirigenti ordinatori di spesa e degli scostamenti dai flussi di attività rispetto ai trend di periodo.

*F.to Il Commissario Straordinario
Dott. Maria Grazia Colombo
ai sensi D.lgs. 39/93*

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



Certificazione: contratti di fornitura di lavoro temporaneo al 30 novembre 2023

Oltre al personale dipendente, al 30.11.2023, risultano in servizio n. 51 Universitari e n. 56 Somministrati. In particolare, a seguito del rinnovo del CCNL comparto sanità 2022, si riporta la tabella aggiornata relativa al personale somministrato secondo le nuove attribuzioni dei profili nei ruoli di appartenenza:
Personale somministrato:

	30.11.2023
Ruolo Amministrativo	33
Ruolo tecnico	1
Ruolo Socio Sanitario (OSS-Ass. Sociali)	7
Ruolo Sanitario	15
Ruolo Professionale	
Totale	56

*F.to Il Commissario Straordinario
Dott. Maria Grazia Colombo
ai sensi D.lgs. 39/93*





Tabelle allegate nota integrativa di: ASST
FATEBENEFRAPELLI SACCO - Preventivo 2024

TOTALEPagina 1 di 20 N1-Tot

[illegible]



40201020080020	4.10.20.10.020.270.02.00.00	Recavi per Neuropsichiatria Infantile (Utopia) per Stranieri - codice onere - 9	€.	0	0	0	0	0	0
40201030010000	4.10.20.10.030.010.00.00.00	Recavi per attività di psichiatria (circ. 49/94n) per la ATS di appartenenza	€.	7509.660	7509.660	1.877.412	1.877.412	1.877.412	0
40201030020000	4.10.20.10.030.020.00.00.00	Recavi per attività di psichiatria (circ. 49/94n) per altre ATS lombarde	€.	178.275	178.275	44.594	44.594	44.594	0
40201030020100	4.10.20.10.030.020.00.00.100	(ricavi per attività progettuali di psichiatria da pubblico)	€.	447.000	447.000	111.750	111.750	111.750	0
40201030030000	4.10.20.10.030.050.00.00.00	Recavi per attività di psichiatria (circ. 49/94n) per Estranegione (Mobilità non a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201030030100	4.10.20.10.030.050.00.00.000	(ricavi per attività di psichiatria (circ. 49/94n) per Estranegione (Mobilità soggetta a compensazione))	€.	0	0	0	0	0	0
40201030030200	4.10.20.10.030.050.00.00.000	Subtotali a soggetti pubblici estranegione (soggetti a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201030030300	4.10.20.10.030.056.00.00.000	Nuove Reti Sanitarie a soggetti pubblici estranegione (soggetti a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201030040000	4.10.20.10.030.070.00.00.00	Recavi per attività di psichiatria (circ. 49/94n) stranieri	€.	0	0	0	0	0	0
40201040010000	4.10.20.10.040.010.01.00.00	Recavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€.	60.232.482	62.302.353	0	0	0	0
40201040010020	4.10.20.10.040.010.02.00.00	Recavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0
40201040020010	4.10.20.10.040.020.01.00.00	Recavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde	€.	18.249.162	18.876.288	0	0	0	0
40201040020020	4.10.20.10.040.020.02.00.00	Recavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
40201040030010	4.10.20.10.040.050.01.00.00	Recavi per farmaci File F (escluso HCV) per Estranegione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	51.26.702	51.26.702	0	0	0	0
40201040030020	4.10.20.10.040.050.02.00.00	Recavi per farmaci HCV per Estranegione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201040040010	4.10.20.10.040.070.01.00.00	Recavi per i farmaci File F (escluso HCV) per stranieri	€.	0	0	0	0	0	0
40201040040020	4.10.20.10.040.070.02.00.00	Recavi per i farmaci HCV per stranieri	€.	0	0	0	0	0	0
40201040050010	4.10.20.10.040.080.01.00.00	Recavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto istituti penitenziari)	€.	0	0	0	0	0	0
40201040050020	4.10.20.10.040.080.02.00.00	Recavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto istituti penitenziari)	€.	0	0	0	0	0	0
40201050001000	4.10.20.10.050.010.00.00.00	Recavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€.	6.834.388	6.834.388	0	0	0	0
40201050001020	4.10.20.10.050.010.00.00.000	Recavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€.	2.388.750	2.388.750	0	0	0	0
40201050003000	4.10.20.10.050.050.00.00.00	Recavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Estranegione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	285.020	285.020	0	0	0	0
40201050004000	4.10.20.10.050.070.00.00.00	Recavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	0	0	0	0	0	0
40201060001000	4.10.20.10.060.010.00.00.00	Recavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0
40201060002000	4.10.20.10.060.020.00.00.00	Recavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
40201060003000	4.10.20.10.060.050.00.00.00	Recavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Estranegione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201060004000	4.10.20.10.060.070.00.00.00	Recavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	0	0	0	0	0	0
40201060005000	4.10.20.10.060.090.00.00.00	(ricavi per Altre prestazioni - codice onere - 7 - File F, Doppio Canale, i Ciclo)	€.	0	0	0	0	0	0
40201100010010	4.10.20.10.130.02.1.00.00.00	Prestazioni di assistenza integrativa per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0
40201100010020	4.10.20.10.130.02.2.00.00.00	Prestazioni di assistenza integrativa per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
40201100010030	4.10.20.10.130.02.3.00.00.00	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0
40201100010040	4.10.20.10.130.02.4.00.00.00	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
40201100020010	4.10.20.10.130.02.5.00.00.00	Prestazioni di assistenza riabilitativa ed ospedali per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0
40201100020020	4.10.20.10.130.02.6.00.00.00	Prestazioni di assistenza riabilitativa ed ospedali per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
40201100030000	4.10.20.10.130.02.7.00.00.00	Recavi per sezioni di emiocongruenti e calate staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
40201100040000	4.10.20.10.130.02.8.00.00.00	Recavi per sezioni di emiocongruenti e calate staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
40201100050000	4.10.20.10.130.02.9.00.00.00	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0
40201100050010	4.10.20.10.130.03.00.00.00	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
40201100060000	4.10.20.10.190.01.00.00.00	Altre prestazioni sanitarie VATS di appartenenza	€.	657.966	356.032	(301.326)	89.158	89.158	0
40201110010010	4.10.20.10.190.01.2.00.00.00	Subtotali VATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0
40201110010020	4.10.20.10.190.01.4.00.00.00	Nuove Reti Sanitarie VATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0
40201110020000	4.10.20.10.190.020.00.00.00	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	940.315	1.080.157	0	0	0	0
40201110020010	4.10.20.10.190.021.00.00.00	Recavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per ATS di appartenenza	€.	1.322.163	1.322.163	0	0	0	0
40201110020020	4.10.20.10.190.022.00.00.00	Recavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
40201110020030	4.10.20.10.190.023.00.00.00	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	2.516.201	2.516.201	0	0	0	0
40201110020040	4.10.20.10.190.024.00.00.00	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	52.000	52.000	0	0	0	0
40201110020050	4.10.20.10.190.025.00.00.00	Subtotali valore ATS/ASST/IRCCS	€.	0	0	0	0	0	0
40201110020060	4.10.20.10.190.026.00.00.00	Nuove Reti Sanitarie valore ATS/ASST/IRCCS	€.	0	0	0	0	0	0
40201110050000	4.10.20.10.190.030.00.00.00	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	537.960	389.117	(148.743)	97.279	97.279	0
40201110060000	4.10.20.10.190.040.00.00.00	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (estranegione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201110070000	4.10.20.10.190.041.00.00.00	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (estranegione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201110080000	4.10.20.10.190.050.00.00.00	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici estranegione (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201110090000	4.10.20.10.190.055.00.00.00	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici estranegione (non in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201120010000	4.10.20.10.200.01.0.00.00.00	Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0
40201120020000	4.10.20.10.200.015.00.00.00	Recavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
40201120030000	4.10.20.10.200.020.00.00.00	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
40201120040000	4.10.20.10.200.030.00.00.00	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
40201140010000	4.10.20.10.300.010.00.00.00	Recavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0
40201140020000	4.10.20.10.300.020.00.00.00	Recavi per consulenza sanitaria valore ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
40201140030000	4.10.20.10.300.030.00.00.00	Recavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	6.600	6.600	0	0	0	0
40201140040000	4.10.20.10.300.055.00.00.00	Altre prestazioni sanitarie (non soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0



40201140050000	4.10.20.10.300.060.00.00.00	€.	37.000	37.000	0	0,00%	9.250	9.250	9.250	9.250
40201150010000	4.10.20.10.400.010.00.00.00	€.	3.867.148	3.867.148	0	0,00%	966.787	966.787	966.787	966.787
40201150020000	4.10.20.10.400.110.00.00.00	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.00.00	€.	11.143.030	11.145.080	1.250	0,01%	2.786.270	2.786.270	2.786.270	2.786.270
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.00.00	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.00.00	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.00.00	€.	1.930.900	1.870.787	(60.113)	-3,14%	467.691	467.692	467.692	467.692
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.00.00	€.	410.365	469.274	58.889	14,39%	117.318	117.319	117.318	117.319
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.00.00	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.00.00	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201180010000	4.10.20.10.600.210.00.00.00	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201180020000	4.10.20.10.600.220.00.00.00	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201220030000	4.10.20.10.650.030.00.00.00	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201220040000	4.10.20.10.650.040.00.00.00	€.	16.794	16.794	0	0,00%	4.199	4.199	4.198	4.198
40201230010000	4.10.20.10.800.010.00.00.00	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0

40202000000000	4.10.20.20.000.000.00.00.00	€.	1.494.810	1.494.810	0	0,00%	373.702	373.702	373.702	373.702

COD. COGE. NI	Descrizione	Preclusura al 3° trimestre 2023	Previsione al 31/12/2024	Variazione
40202010000000	Ricavi di differenza all'aliquota	€.	823.951	823.951
40202020000000	Buoni mensa	€.	111.719	111.719
40202030000000	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	0	0
40202040000000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€.	120.533	120.533
40202050000000	Ricavi per formazione	€.	0	0
40202060000000	Ricavi per formazione verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	€.	20.000	21.335
40202060000000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 50/2022)	€.	0	0
40202070000000	Ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	€.	27.436	27.436
40202070000000	Altri concorsi, esecuzioni e emolumenti da parte della Regione - GSA	€.	0	0
40202070030000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso enti pubblici	€.	0	0
40202070040000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	391.571	436.872
40202090000000	4.02.01.90.000.000.00.00.00	€.	1.720.963	1.720.963

COD. COGE. NI	Descrizione	Preclusura al 3° trimestre 2023	Previsione al 31/12/2024	Variazione
40203010000000	Altri attivi	€.	187.051	187.051
40203020000000	Altri proventi da attività immobiliari	€.	0	0
40203030000000	Altri proventi non sanitari	€.	0	0
40203040000000	Altri proventi diversi verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	€.	148	(148)
40203050000000	Altri proventi diversi verso enti pubblici	€.	71.962	71.962
40203060000000	Altri proventi diversi verso privati	€.	1.461.202	1.461.202
40203090000000	4.10.20.30.000.000.00.00.00	€.	1.720.963	1.720.963

40300000000000	4.10.30.00.000.000.00.00.00	€.	2.260.276	2.260.276	0	0,00%	565.091	565.091	565.091	565.091

40301000000000	4.10.30.10.000.000.00.00.00	€.	44.243	44.243	0	0,00%	11.060	11.060	11.060	11.063

40301010000000	4.10.30.10.010.000.00.00.00	€.	44.243	44.243	0	0,00%	11.060	11.060	11.060	11.063

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI del	Descrizione	Previsione al 31/12/2024	Previsione al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
403020100000	4.10.30.20.01.01.00.00.00	Rimborso personale comandato e convenzionato con ATS/ASSI/Fondazione della Regione	€.	71.380	48.030	(23.350)	12.159	12.159	12.159	12.159
403020200000	4.10.30.20.01.02.00.00.00	Rimborso personale comandato e convenzionato con altri enti pubblici	€.	115.411	115.411	0	28.853	28.853	28.853	28.853
403020300000	4.10.30.20.01.06.00.00.00	Rimborso personale comandato e convenzionato con Regione Lombardia	€.	0	0	0	0	0	0	0
403020400000	4.10.30.20.01.07.00.00.00	Rimborso personale comandato e convenzionato con ATS/ASSI/Fondazione della Regione fuori dal circuito SCF)	€.	0	0	0	0	0	0	0
403020500000	4.10.30.20.02.01.00.00.00	Rimborso per cessione di farmaci ed emolumenti verso ATS/ASSI/Fondazione della Regione nel circuito SCF)	€.	0	0	0	0	0	0	0
403020600000	4.10.30.20.02.01.02.00.00	Rimborso per prestazioni sanitarie verso ATS/ASSI/Fondazione della Regione nel circuito SCF)	€.	0	0	0	0	0	0	0
403020900000	4.10.30.20.02.01.05.00.00	Extralegione nel circuito SRC (non in compressione)	€.	0	0	0	0	0	0	0



40302020040000	4.10.30.20.020.030.00.00.00	Rimborsi per cessione di farmaci ed emodermivi verso enti pubblici (Rimborsi per cessione di farmaci ed emodermivi verso privati fuori dal circuito SRC)	€	0	0	0	0	0	0
40302020050000	4.10.30.20.020.060.00.00.00		€	0	0	0	0	0	0
40302020060000	4.10.30.20.020.065.00.00.00		€	0	0	0	0	0	0
40302030000000	4.10.30.20.030.010.00.00.00	Rimborsi per cessione di sangue ed emocomponenti verso ATSSASSI Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	€	751.822	751.822	187.956	187.956	187.956	187.956
40302030010000	4.10.30.20.030.010.00.00.00	Rimborsi per cessione di sangue ed emocomponenti verso ATSSASSI Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	€	0	0	0	0	0	0
40302030020000	4.10.30.20.030.010.00.00.00	Rimborsi per cessione di sangue ed emocomponenti verso ATSSASSI Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	€	0	0	0	0	0	0
40302030030000	4.10.30.20.030.010.00.00.00	Rimborsi per cessione di sangue ed emocomponenti verso ATSSASSI Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	€	0	0	0	0	0	0
40302030040000	4.10.30.20.030.035.00.00.00	Rimborsi per cessione di emocomponenti (Estrengione)	€	0	0	0	0	0	0
40302030040100	4.10.30.20.030.035.00.00.00	Rimborsi per cessione di tessuti e cellule staminali (Estrengione)	€	0	0	0	0	0	0
40302030050000	4.10.30.20.030.060.00.00.00	Rimborsi per cessione di sangue ed emocomponenti verso terzi nel circuito SRC)	€	0	0	0	0	0	0
40302030050100	4.10.30.20.030.060.00.00.00	Rimborsi per cessione di sangue ed emocomponenti verso privati fuori dal circuito SRC)	€	323.060	323.060	80.765	80.765	80.765	80.765
40302030050200	4.10.30.20.030.060.00.00.00	Rimborsi per cessione di Staminali e tessuti	€	0	0	0	0	0	0
40302030060000	4.10.30.20.030.070.00.00.00	Rimborsi per vaccinazioni in capoluogo	€	0	0	0	0	0	0
40302040000000	4.10.30.20.040.010.00.00.00	Rimborsi per acquisto altri beni da parte di ATSSASSI Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0
40302040010000	4.10.30.20.040.030.00.00.00	Rimborsi per acquisto altri beni da parte di enti pubblici	€	0	0	0	0	0	0
40302050000000	4.10.30.20.050.010.00.00.00	Rimborsi per acquisto altri beni verso privati	€	0	0	0	0	0	0
40302050010000	4.10.30.20.050.010.00.00.00	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATSSASSI Fondazioni della Regione	€	224.540	211.540	52.885	52.885	52.885	52.885
40302050020000	4.10.30.20.050.030.00.00.00	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di enti pubblici	€	145.954	145.954	36.488	36.488	36.488	36.488
40302050030000	4.10.30.20.050.060.00.00.00	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione	€	0	0	0	0	0	0
40302050040000	4.10.30.20.050.070.00.00.00	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione	€	0	0	0	0	0	0
40302050040010	4.10.30.20.050.070.00.00.00	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione	€	0	0	0	0	0	0
40302050040020	4.10.30.20.050.075.00.00.00	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione	€	0	0	0	0	0	0
40302050040030	4.10.30.20.050.075.00.00.00	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione	€	0	0	0	0	0	0
40302050040040	4.10.30.20.050.075.00.00.00	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione	€	0	0	0	0	0	0
40302060000000	4.10.30.20.060.010.00.00.00	Rimborsi per personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€	237.194	237.194	59.298	59.298	59.298	59.298
40302060010000	4.10.30.20.060.020.00.00.00	Concorsi, recuperi, rimborsi da spemmatizzazioni gestionali (art. 7, par. 1, D.Lgs. 50/2022)	€	0	0	0	0	0	0
40302060020000	4.10.30.20.060.025.00.00.00	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€	0	0	0	0	0	0
40302060030000	4.10.30.20.060.045.00.00.00	Rette a carico degli ospiti per accesso a servizi socio-sanitari integrati	€	0	0	0	0	0	0
40302060040000	4.10.30.20.060.050.00.00.00	Rette a carico dei Comuni per accesso a servizi socio-sanitari integrati	€	0	0	0	0	0	0
40302060050000	4.10.30.20.060.055.00.00.00	Rette a carico di altri enti pubblici per accesso a servizi socio-sanitari integrati	€	0	0	0	0	0	0
40302060100000	4.10.30.20.060.060.00.00.00	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€	346.784	382.515	95.638	95.638	95.638	95.638
40302070040000	4.10.30.20.060.990.00.00.00	RECUPERO Rimborsi per Pay back su dispendio medici	€	0	0	0	0	0	0

40400000000000	4.10.40.00.000.000.00.00.00	4.4) Compartecipazione alle spese per prestazioni sanitarie - Totale	€	9.973.293	9.973.705	2.343.426	2.343.427	2.343.427	2.343.427

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. del	Descrizio	Previsione al 3° trimestre 2023	Previsione al 31/12/2024	Variazione	
40410000000000	4.10.40.10.000.000.00.00	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	9.918.365	9.919.045	480
40420000000000	4.10.40.20.000.000.00.00	Ticket sul pronto soccorso	€.	154.660	154.660	0

40500000000000	4.10.50.00.000.000.00.00.00	4.5) Costi capitalizzati - Totale	€	14.824.773	14.824.773	0	0	0	0

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. del	Descrizione		Previsione al 3° trimestre 2023	Previsione al 31/12/2024	Variazione
40510000000000	4.10.50.10.010.000.0000	Quota contributi d' capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€	6.605.669	6.605.669	0
40510000010000	4.10.50.10.010.010.0000	Quota contributi d' capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - FMR/FRNC	€	0	0	0
40510000020000	4.10.50.10.010.012.0000	Quota contributi d' capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima destinazione	€	2.893.255	2.893.255	0
40510000030000	4.10.50.10.010.020.0000	Quota contributi d' capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€	670.473	670.473	0
40510000040000	4.10.50.10.010.021.0000	Quota contributi d' capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato - FMR/FRNC	€	31.841	31.841	0
40510000050000	4.10.50.10.015.010.0000	Quota contributi d' capitale da contributi FSR destinati a investimenti	€	1.694.215	1.694.215	0
40510000060000	4.10.50.10.015.020.0000	Quota contributi d' capitale da altri contributi destinati a investimenti	€	0	0	0
40510000070000	4.10.50.10.020.010.0000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva passulante da reinvestire	€	4.942	4.942	0
40510000080000	4.10.50.10.020.030.0000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€	2.839.357	2.839.357	0
40510000090000	4.10.50.10.020.030.0000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€	35.021	35.021	0

50000000000000	4.20.00.00.000.000.00.00.00	5) COSTI DELLA PRODUZIONE	€	548.931.778	615.953.211	66.021.433	66.021.433	66.021.433	66.021.433

50100000000000	4.20.05.00.000.000.00.00.00	5.1) Acquisti di beni - Totale	€	102.660.056	109.570.305	6.910.249	6.910.249	6.910.249	6.910.249

50101000000000	4.20.05.10.000.000.00.00.00	5.1.1) Acquisti di beni sanitari - Totale	€	160.871.018	158.028.028	-2.842.990	-2.842.990	-2.842.990	-2.842.990

Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da utilizzo contributi di CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo di CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo di CUI SOCIO-SAN
1.156.088	0	0	0

Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da utilizzo contributi di CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo di CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo di CUI SOCIO-SAN
-	-	58.369	-

-	-	57.847	-

COD. COGE. NI		Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 30/12/2024	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
50101010010010	42010510101010101050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCv)	83.698.346	86.305.344	2.606.908	3,22%	21.576.336	21.576.336	21.576.336	21.576.336
50101010010020	42010510101010101070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCv)	0	0	0		0	0	0	0
50101010010030	42010510101010102000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altri farmaci ospedaliari)	11.660.162	10.035.194	(1.624.979)	-13,94%	2.508.796	2.508.794	2.508.797	2.508.797
50101010020010	42010510101010200000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	9.518.943	9.518.943	0	0,00%	2.379.736	2.379.736	2.379.736	2.379.736
50101010030010	42010510101010300000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	0	0	0		0	0	0	0
50101010040010	42010510101010400000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	0	0	0		0	0	0	0
50101010040020	42010510101010200000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 27) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	0	0	0		0	0	0	0
50101020010000	42010510102001000000	Farmaceutici: Ossigeno	148.811	127.728	(21.083)	-14,17%	31.931	31.931	31.932	31.934
50101020020000	42010510102002000000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	0	0	0		0	0	0	0
50101020030000	42010510102081000000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	0	0	0		0	0	0	0
50101030010000	42010510103001000000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (SENZA AIC)	37.236	31.911	(5.325)	-14,30%	7.977	7.978	7.978	7.978
50101030020000	42010510103002000000	Farmaceutici: Gas e altri medicinali (SENZA AIC)	55.874	48.107	(7.767)	-13,90%	12.026	12.026	12.027	12.028
50101030030000	42010510103003000000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali (SENZA AIC)	28.584	22.783	(5.801)	-14,30%	5.695	5.696	5.696	5.696
50101040010010	42010510104001000000	Emodenali	29.948	24.652	(5.296)	-19,69%	6.013	6.013	6.013	6.013
50101040010020	42010510104001002000	(Emodenali di produzione regionale da Privati nel circuito SRC)	0	0	0		0	0	0	0
50101040010030	42010510104001003000	Emodenali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0	0		0	0	0	0
50101040030010	42010510104003001000	Emodenali di produzione regionale da ATS/ASST/FRCOCS/Fondazioni della Regione (nei circuiti SRC)	0	0	0		0	0	0	0
50101040030020	42010510104003002000	Emodenali di produzione regionale da ATS/ASST/FRCOCS/Fondazioni della Regione (nei circuiti SRC)	202.481	252.269	(40.212)	-13,79%	63.067	63.067	63.067	63.068
50101040030030	42010510104003003000	Emodenali di produzione regionale da altri soggetti	0	0	0		0	0	0	0
50101050010000	42010510105001000000	Prodotti dietetici	121.990	106.259	(15.731)	-14,30%	26.564	26.565	26.565	26.565
50101060010000	42010510106001000000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	11.449.395	10.613.833	(835.562)	-7,30%	2.653.457	2.653.459	2.653.459	2.653.459
50101060020000	42010510106002000000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiali per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	1.562.276	1.474.577	(87.699)	-5,61%	368.644	368.644	368.644	368.645
50101060030000	42010510106003000000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	79.848	68.834	(11.014)	-13,79%	17.208	17.208	17.208	17.208
50101070010000	42010510107001000000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	2.421.026	2.285.208	(135.818)	-5,61%	571.301	571.301	571.303	571.303
50101070020000	42010510107002000000	Dispositivi Medici: Cnd K - L - Strumentazione chirurgica	1.389.501	1.310.540	(77.960)	-5,61%	327.635	327.635	327.635	327.637
50101070030000	42010510107003000000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	1.246.672	1.176.965	(69.707)	-5,59%	294.240	294.242	294.242	294.242
50101070040000	42010510107004000000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	1.224.741	1.154.052	(68.689)	-5,61%	289.012	289.012	289.014	289.014
50101070050000	42010510107005000000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinentia (D.G. 4997)	2.941.580	2.777.808	(163.772)	-5,57%	694.452	694.452	694.452	694.452
50101070060000	42010510107006000000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	69.477	64.568	(4.909)	-7,07%	16.141	16.142	16.142	16.143
50101070070000	42010510107007000000	Dispositivi Medici: Cnd B, G, N, Q, R, U - Presidi medico-chirurgici specializzati (Stemmi e tessuti da terzi)	3.530.677	3.336.286	(194.391)	-5,51%	834.070	834.070	834.073	834.073
50101070080000	42010510107008000000	Dispositivi Medici: Cnd D, S, V - Usuarietari, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	1.449.551	1.368.944	(80.607)	-5,56%	342.235	342.235	342.238	342.238
50101070090000	42010510107009000000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd C	3.543.944	3.343.895	(200.049)	-5,6%	835.972	835.974	835.974	835.975
50101070100000	42010510107010000000	Dispositivi medici con repertorio e senza Cnd (tipo 2, 4e)	106.018	100.066	(5.952)	-5,61%	25.016	25.016	25.017	25.017
50101070110000	42010510107011000000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assembly)	0	0	0		0	0	0	0
50101090010000	42010510109001000000	Dispositivi Medici: Cnd J - Implantabili attivi. Materiali protesici (endoprotesi)	2.652.777	2.501.230	(151.547)	-5,71%	625.307	625.307	625.308	625.308
50101090040000	42010510109004000000	Dispositivi medici: Cnd P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	3.534.596	3.338.107	(196.489)	-5,56%	834.426	834.427	834.527	834.527
50101100010000	42010510109001000000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	794.680	750.067	(44.613)	-5,61%	187.516	187.517	187.517	187.517
50101110010000	42010510110001000000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: sieri	0	0	0		0	0	0	0
50101110020000	42010510110002000000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	14.001.564	14.001.340	(224)	0,00%	3.500.335	3.500.335	3.500.335	3.500.335
50101120010000	42010510120001000000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	0	0	0		0	0	0	0
50101130010000	42010510130001000000	(Sangue ed emocomponenti da privato nel circuito SRC)	51.424	30.321	(18.103)	-35,20%	8.330	8.330	8.330	8.331
50101130010100	42010510130001001000	(Stemmi e tessuti da terzi)	0	0	0		0	0	0	0
50101130010200	42010510130001002000	(Sangue ed emocomponenti da privato fuori del circuito SRC)	0	0	0		0	0	0	0
50101130010300	42010510130001003000	(Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione)	0	0	0		0	0	0	0
50101130020000	42010510130080000000	(Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	2.344.130	2.204.177	(139.953)	-1,70%	576.045	576.044	576.044	576.044
50101130030000	42010510130010000000	Emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (fuori circuito SRC)	22.565	30.087	7.522	33,33%	7.522	7.522	7.521	7.522
50101130030100	42010510130010010000	Emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (fuori circuito SRC)	0	0	0		0	0	0	0
50101130030200	42010510130010020000	(Stemmi e tessuti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	887.921	451.125	(436.796)	-49,19%	112.781	112.781	112.781	112.782
50101140010000	42010510180010000000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO EIO CND)	66.280	70.290	5.010	7,67%	17.572	17.573	17.573	17.572
50101150010000	42010510180080000000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti farmaceutici ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	66.280	70.290	5.010	7,67%	17.572	17.573	17.573	17.572
50101150020000	42010510180080000000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0
50101150030000	42010510180080000000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti diversi) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0
50101150040000	42010510180080000000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0



[illegible]

[illegible]

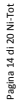
Pagina 10 di 20 Ni-Tot



B.2.8.3) Formazione (esenzializzate e non) - Totale							€	484.070	413.660	(70.410)
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_Ad	Descrizione	Prechiusura al 3° Trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Valazione					
50202300300000	4.20.10.20.030.000.00.00	Formazione esenzializzata da pubblico (Inf. Università, ...)	€	0	1.867					
50202300300000	4.20.10.20.030.010.00.00	Formazione esenzializzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	7.100	8.967					
50202300300000	4.20.10.20.030.020.00.00	Formazione esenzializzata da privato	€	476.970	404.693					
50202300300000	4.20.10.20.030.030.00.00	Formazione non esenzializzata da privato	€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.000.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.010.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.020.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.030.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.040.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.050.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.060.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.070.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.080.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.090.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.100.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.110.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.120.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.130.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.140.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.150.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.160.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.170.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.180.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.190.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.200.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.210.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.220.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.230.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.240.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.250.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.260.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.270.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.280.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.290.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.300.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.310.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.320.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.330.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.340.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.350.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.360.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.370.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.380.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.390.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.400.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.410.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.420.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.430.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.440.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.450.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.460.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.470.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.480.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.490.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.500.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.510.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.520.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.530.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.540.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.550.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.560.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.570.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.580.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.590.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.600.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.610.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.620.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.630.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.640.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.650.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.660.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.670.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.680.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.690.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.700.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.710.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.720.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.730.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.740.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.750.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.760.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.770.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.780.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.790.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.800.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.810.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.820.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.830.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.840.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.850.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.860.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.870.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.880.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.890.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.900.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.910.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.920.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.930.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.940.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.950.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.960.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.970.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.980.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.990.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.1000.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.1001.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.1002.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.1003.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.1004.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.1005.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.1006.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.1007.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.1008.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.1009.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.1010.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.1011.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.1012.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.1013.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.1014.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.1015.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.1016.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.1017.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.1018.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.1019.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.1020.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.1021.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.1022.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.1023.00.00		€	0	0					
50202300400000	4.20.10.20.040.1024.00.00		€	0	0					

[illegible][illegible]





Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 30/12/2024	Valleazione

-3.84%	840,503	840,503	840,504	840,505

Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024

[illegible]

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



B.10.13) Totale Ammortamenti e svalutazioni														
5099999999999	4.20.40.00.000.000.00.000	€.	17.050.585	17.050.585	0	0,00%	4.264.895	4.264.895	4.264.897	4.264.897	-	-	-	-
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale														
5100000000000	4.20.40.10.000.000.00.000	€.	235.929	235.929	0	0,00%	58.982	58.982	58.982	58.982	0	0	0	0
B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale														
5101000000000	4.20.40.10.010.000.00.000	€.	235.929	235.929	0	0,00%	58.982	58.981	58.982	58.983	-	-	-	-
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. ad	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2024	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5101000000000	4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	€.	235.929	235.929	0	0,00%	58.982	58.981	58.982	58.983	0	0	0
B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali - Totale														
5102000000000	4.20.40.10.020.000.00.000	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	-	-	-
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. ad	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %	Preventivo al 31/12/2024	Preventivo al 31/12/2024	Preventivo al 31/12/2024	Preventivo al 31/12/2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2024	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5102000000000	4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali)	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	-	-
B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale														
5110000000000	4.20.40.20.000.000.00.000	€.	9.383.728	9.383.728	0	0,00%	2.345.933	2.345.935	2.345.935	2.345.935	0	0	-	-
B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale														
5111000000000	4.20.40.20.010.000.00.000	€.	9.383.728	9.383.728	0	0,00%	2.345.933	2.345.935	2.345.935	2.345.935	0	0	-	-
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. ad	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2024	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5111000000000	4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili)	€.	123	123	0	0,00%	30	31	31	31	0	0	0
5111020000000	4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili)	€.	9.383.615	9.383.615	0	0,00%	2.345.903	2.345.904	2.345.904	2.345.904	0	0	0
B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale														
5112000000000	4.20.40.20.020.000.00.000	€.	-	-	0	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. ad	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2024	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5112000000000	4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili)	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5112020000000	4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili)	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale														
5120000000000	4.20.40.30.000.000.00.000	€.	7.439.919	7.439.919	0	0,00%	1.859.981	1.859.979	1.859.980	1.859.979	0	0	-	-
B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale														
5121000000000	4.20.40.30.010.000.00.000	€.	7.439.919	7.439.919	-	0,00%	1.859.981	1.859.979	1.859.980	1.859.979	-	-	-	-
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. ad	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2024	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5121000000000	4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)	€.	7.439.919	7.439.919	0	0,00%	1.859.981	1.859.979	1.859.980	1.859.979	0	0	0
5121020000000	4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica)	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale														
5122000000000	4.20.40.30.020.000.00.000	€.	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. ad	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2024	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5122000000000	4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali)	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
B.13 Svalutazione dei crediti - Totale														
5130000000000	4.20.40.40.000.000.00.000	€.	-	-	0	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. ad	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2024	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5131000000000	4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
B.14 Variazione delle rimanenze - Totale														
5140000000000	4.20.50.00.000.000.00.000	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5141000000000	4.20.50.10.000.000.00.000	€.	-	-	0	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-



COD. COGE. NI	COD. COGE. NI det	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 30/12/2024	Variazione
51510100000000	420169101010000000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0
51510200000000	420169101020000000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	0	0
51510300000000	420169101030000000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0
51510400000000	420169101040000000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	2.994.527	2.994.527
51510500000000	420169101050000000	Accantonamenti per franchigia assicurativa	€.	0	0
51510700000000	420169101080000000	Altri accontamenti per rischi	€.	0	0
51510800000000	420169101100000000	Accantonamenti al fondo premio per operai medici SUMAI	€.	210.000	210.000
51510900000000	420169101100000000	Accantonamenti per interessi di mora	€.	0	0
51511000000000	420169101100000000	Acc. Rinnovi convenzioni MAG/PIUMA ed altri	€.	0	0
51511100000000	420169101100000000	Acc. Rinnovi contratti - (derogata medica)	€.	0	0
51511200000000	420169101100000000	Acc. Rinnovi contratti - (derogata non medica)	€.	0	0
51511300000000	420169101100000000	Acc. Rinnovi contratti - (completo)	€.	0	0
51511400000000	420169101100000000	Acc. per Fondi integrativi pensione	€.	0	0
51511500000000	420169101100000000	Acc. Incentivi funzionali tenute art. 113 Dg 50/2018	€.	220.348	405.953
51511600000000	420169101100000000	Acc. Incentivi funzionali tenute art. 113 Dg 50/2018	€.	0	0
51511700000000	420169101100000000	Acc. Rinnovi contratti - medici SUMAI	€.	0	0
51511800000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51511900000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51512000000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51512100000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51512200000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51512300000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51512400000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51512500000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51512600000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51512700000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51512800000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51512900000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51513000000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51513100000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51513200000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51513300000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51513400000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51513500000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51513600000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51513700000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51513800000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51513900000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51514000000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51514100000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51514200000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51514300000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51514400000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51514500000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51514600000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51514700000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51514800000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51514900000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51515000000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51515100000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51515200000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51515300000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51515400000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51515500000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51515600000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51515700000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51515800000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51515900000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51516000000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51516100000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51516200000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51516300000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51516400000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51516500000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51516600000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51516700000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51516800000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51516900000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51517000000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51517100000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51517200000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51517300000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51517400000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51517500000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51517600000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51517700000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51517800000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51517900000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51518000000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51518100000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51518200000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51518300000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51518400000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51518500000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51518600000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51518700000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51518800000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51518900000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51519000000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51519100000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51519200000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51519300000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51519400000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51519500000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51519600000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51519700000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51519800000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51519900000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51520000000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51520100000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51520200000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51520300000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51520400000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51520500000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51520600000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51520700000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51520800000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51520900000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51521000000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51521100000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51521200000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51521300000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51521400000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51521500000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51521600000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51521700000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51521800000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51521900000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51522000000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51522100000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51522200000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51522300000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51522400000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51522500000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51522600000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51522700000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51522800000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51522900000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51523000000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51523100000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51523200000000	420169101100000000	Accantonamenti per quote nullizzate contributi del Regime a Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51523300000000	42016910110000				

[illegible]

	Budget pieno trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	748.631	748.632	748.632	748.632
0,00%	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
0,00%	52.500	52.500	52.500	52.500
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
84,09%	101.389	101.388	101.388	101.388
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
-100,00%	0	0	0	0
	0	0	0	0
-100,00%	0	0	0	0
0,00%	253.693	253.692	253.691	253.691
0,00%	253.693	253.692	253.691	253.691
	0	0	0	0
	0	0	0	0

	Preclusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 30/12/2024	Variazione
€			
c) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	413	0	(413)
6000000000000000000			

Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
-100,00%	0	0	0	0

[illegible]

Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
-100%	-	-	-	-
-100.00%	0	0	0	0

CDG_CODE_NI	CDG_CODE_NI det	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Valutazione
61.01.01.010.000.000	5.10.10.10.010.000.00.00	Interessi attivi su chirografia	€.	0	0
61.03.01.010.000.000	5.10.10.30.010.000.00.00	Interessi attivi su titoli	€.	0	0
61.03.02.020.000.000	5.10.10.30.020.000.00.00	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	413	(413)
61.04.01.010.000.000	5.10.10.30.040.000.00.00	Altri interessi attivi)	€.	0	0
61.03.01.010.000.000	5.10.10.30.010.000.00.00	Interessi attivi verso A.T.S.-ASST- Fondazioni della Regione	€.	0	0

Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
	0	0	0	0
	0	0	0	0
-100.00%	0	0	0	0
	0	0	0	0

C.2 Altri proventi finanziari - Totale		€.	0	0	0
CDS_COGE_M	CDS_COGE_Ri_adi	Descrizione	Prochiusura al 31 ^a trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
6200000000000000000	5.10.20.00.000.00.00.00	Proventi da partecipazioni	€.	0	0
6200000000000000000	5.10.20.10.000.00.00.00	Proventi finanziari da crediti sulle immobilizzazioni	€.	0	0
6200000000000000000	5.10.20.20.000.00.00.00	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0
6200000000000000000	5.10.20.30.000.00.00.00	Altri proventi finanziari diversi da precedenti	€.	0	0
6200000000000000000	5.10.20.40.000.00.00.00	Ultri su cambi	€.	0	0

		0	0	0	0
Valutazione %	Budget al primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0



C) ONERI FINANZIARI (Parziale)													
Chiusura al 3° trimestre 2023		Previsione al 31/12/2024		Variazione		Budget primo trimestre 2024		Budget al secondo trimestre 2024		Budget al terzo trimestre 2024		Budget al quarto trimestre 2024	
€		-		0		-		0		0		0	
C-3 Interessi passivi - Totale													
COD. COGE. NI		COD. COGE. NI, det		Previsione al 31/12/2024		-		0		0		0	
6301.00.000.000.00		6301.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6302.00.000.000.00		6302.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6303.00.000.000.00		6303.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6304.00.000.000.00		6304.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6305.00.000.000.00		6305.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6306.00.000.000.00		6306.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6307.00.000.000.00		6307.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6308.00.000.000.00		6308.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6309.00.000.000.00		6309.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6310.00.000.000.00		6310.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6311.00.000.000.00		6311.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6312.00.000.000.00		6312.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6313.00.000.000.00		6313.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6314.00.000.000.00		6314.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6315.00.000.000.00		6315.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6316.00.000.000.00		6316.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6317.00.000.000.00		6317.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6318.00.000.000.00		6318.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6319.00.000.000.00		6319.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6320.00.000.000.00		6320.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6321.00.000.000.00		6321.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6322.00.000.000.00		6322.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6323.00.000.000.00		6323.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6324.00.000.000.00		6324.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6325.00.000.000.00		6325.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6326.00.000.000.00		6326.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6327.00.000.000.00		6327.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6328.00.000.000.00		6328.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6329.00.000.000.00		6329.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6330.00.000.000.00		6330.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6331.00.000.000.00		6331.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6332.00.000.000.00		6332.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6333.00.000.000.00		6333.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6334.00.000.000.00		6334.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6335.00.000.000.00		6335.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6336.00.000.000.00		6336.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6337.00.000.000.00		6337.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6338.00.000.000.00		6338.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6339.00.000.000.00		6339.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6340.00.000.000.00		6340.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6341.00.000.000.00		6341.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6342.00.000.000.00		6342.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6343.00.000.000.00		6343.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6344.00.000.000.00		6344.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6345.00.000.000.00		6345.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6346.00.000.000.00		6346.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6347.00.000.000.00		6347.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6348.00.000.000.00		6348.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6349.00.000.000.00		6349.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6350.00.000.000.00		6350.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6351.00.000.000.00		6351.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6352.00.000.000.00		6352.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6353.00.000.000.00		6353.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6354.00.000.000.00		6354.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6355.00.000.000.00		6355.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6356.00.000.000.00		6356.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6357.00.000.000.00		6357.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6358.00.000.000.00		6358.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6359.00.000.000.00		6359.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6360.00.000.000.00		6360.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6361.00.000.000.00		6361.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6362.00.000.000.00		6362.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6363.00.000.000.00		6363.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6364.00.000.000.00		6364.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6365.00.000.000.00		6365.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6366.00.000.000.00		6366.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6367.00.000.000.00		6367.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6368.00.000.000.00		6368.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6369.00.000.000.00		6369.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6370.00.000.000.00		6370.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6371.00.000.000.00		6371.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6372.00.000.000.00		6372.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6373.00.000.000.00		6373.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6374.00.000.000.00		6374.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6375.00.000.000.00		6375.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6376.00.000.000.00		6376.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6377.00.000.000.00		6377.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6378.00.000.000.00		6378.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6379.00.000.000.00		6379.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6380.00.000.000.00		6380.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6381.00.000.000.00		6381.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6382.00.000.000.00		6382.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6383.00.000.000.00		6383.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6384.00.000.000.00		6384.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6385.00.000.000.00		6385.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6386.00.000.000.00		6386.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6387.00.000.000.00		6387.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6388.00.000.000.00		6388.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6389.00.000.000.00		6389.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6390.00.000.000.00		6390.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6391.00.000.000.00		6391.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6392.00.000.000.00		6392.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6393.00.000.000.00		6393.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6394.00.000.000.00		6394.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6395.00.000.000.00		6395.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6396.00.000.000.00		6396.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6397.00.000.000.00		6397.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6398.00.000.000.00		6398.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6399.00.000.000.00		6399.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6400.00.000.000.00		6400.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6401.00.000.000.00		6401.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6402.00.000.000.00		6402.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6403.00.000.000.00		6403.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6404.00.000.000.00		6404.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6405.00.000.000.00		6405.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6406.00.000.000.00		6406.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6407.00.000.000.00		6407.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6408.00.000.000.00		6408.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6409.00.000.000.00		6409.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6410.00.000.000.00		6410.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6411.00.000.000.00		6411.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6412.00.000.000.00		6412.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6413.00.000.000.00		6413.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6414.00.000.000.00		6414.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6415.00.000.000.00		6415.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6416.00.000.000.00		6416.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6417.00.000.000.00		6417.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6418.00.000.000.00		6418.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6419.00.000.000.00		6419.00.000.000.00		0		0		0		0		0	
6420.00.000.000.00		64											



8200000000000000	7.20.00.00.000.000.00.000	E.2) Oneri Straordinari - Totale	€.	289,557	-	(289,557)

ANNO DI RILEVAZIONE	VALORE IN EURO	VALORE IN EURO	VALORE IN EURO
82010140010000	7.20.80.10.000.000.00.000	0	0
Altri oneri Straordinari			

91.00000000000000	8.20.00.00.000.000.000.000	Y. IMPOSTE E TASSE	€.	20,144,257	19,852,883	(291,364)

91.02.00.3000.0000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	0	0

- Costi capitalizzati	€.	24,049,434	15,990,861	-	8,058,573
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	562,316,158	619,715,243		57,399,085

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	11.143,830	11.145,080	1,250	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)	1,930,906	1,870,767	-60,139	-3%
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)	410,385	469,274	58,889	14%
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA - TOTALI	13,485,121	13,485,121	0	0%
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	7,455,972	7,499,285	43,313	1%
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	0	0	0	
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Partecipazione 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)	1,467,488	1,467,488	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	1,215,462	1,172,149	-43,313	-4%
50201120080000	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) - TOTALI	10,138,922	10,138,922	0	0%
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	861,808	861,808	0	0%
		Accantonamento L. Balduzzi	563,349	563,349	0	0%
		Accantonamento al Fondo di perequazione	451,418	451,418	0	0%
		Altri accantonamenti per Libera Professione	0	0	0	
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	12,015,497	12,015,497	0	0%
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI	1,469,624	1,469,624	0	0%
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	7,993,000	7,993,000	0	0%
		Costi diretti aziendali	259,470	259,470	0	0%
		Costi generali aziendali	314,973	314,973	0	0%
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	8,567,443	8,567,443	0	0%



Tabelle allegata nota interattiva di: ASST FATEBENEFRATELLI SACCO - Preventivo 2024

ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €.

		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione				
		€.	528.484.820	€.	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
4000000000000000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE			(20.267.644)	127.054.300	127.054.290	127.054.290	127.054.296

		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione				
		€.	136.960.744	(19.975.892)	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
4000000000000000	A3) Contributi in conto esercizio - Totale			(19.975.892)	34.240.185	34.240.185	34.240.185	34.240.185

		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione				
		€.	136.960.744	(17.764.474)	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
4010100000000000	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale			(17.764.474)	34.240.185	34.240.185	34.240.185	34.240.185

COD. COGE_NI	COD. COGE_id	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
4010101000000000	4.1.10.10.010.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€.	0	0				
4010103000000000	4.1.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente - Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	€.	0	0				
4010104000000000	4.1.10.10.016.000.00.000	Funzioni - Pronto Soccorso	€.	35.561.866	35.561.866	8.890.466	8.890.466	8.890.466	8.890.466
4010104001000000	4.1.10.10.016.100.00.000	Funzioni - Altro	€.	0	0				
4010104002000000	4.1.10.10.016.200.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	35.561.866	35.561.866				
4010104003000000	4.1.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	0	0				
4010104004000000	4.1.10.10.025.000.00.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	€.	0	0				
4010106000000000	4.1.10.10.041.000.00.000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 209/2015	€.	0	0				
4010107000000000	4.1.10.10.045.000.00.000	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR - progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	€.	86.004.104	86.004.104	20.001.026	20.001.026	20.001.026	20.001.026
4010108000000000	4.1.10.10.050.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€.	0	0				
4010110000000000	4.1.10.10.060.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	€.	0	0				
4010111000000000	4.1.10.10.060.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	19.586.798	17.944.527	4.486.131	4.486.131	4.486.131	4.486.131
4010112000000000	4.1.10.10.095.000.00.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)	€.	0	0				
4010113000000000	4.1.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.	3.450.247	3.450.247	862.562	862.562	862.562	862.562

		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione				
		€.	1.514.796	(1.514.796)	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
4010200000000000	A.1.B) Contributi elerato da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale			(1.514.796)	0	0	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_id	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
4010201002000000	4.1.10.20.010.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€.	0	0				
4010201004000000	4.1.10.20.010.030.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0				
4010202001000000	4.1.10.20.015.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	€.	0	0				
4010203001000000	4.1.10.20.020.005.00.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Regione	€.	450.000	(450.000)				
4010203001040000	4.1.10.20.020.009.00.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Stato	€.	0	0				
4010203002000000	4.1.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€.	0	0				
4010203004000000	4.1.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	54.819	(54.819)				
4010203004001000	4.1.10.20.020.030.10.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - erogati tramite Regione	€.	0	0				
4010203004010000	4.1.10.20.020.031.00.000	Contributi vincolati da MEF - PNRR (Extra fondo) - vincolati	€.	1.000.000	(1.000.000)				
4010203005000000	4.1.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	0	0				
4010203006000000	4.1.10.20.020.036.00.000	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1, lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	€.	0	0				
4010203007000000	4.1.10.20.020.040.00.000	Contributi obbligatori L. 21.09.2 (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0				

40102040010000	4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da ATS/ASSST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincidati	€.	9.977	0	(9.977)							
40102040020000	4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da ATS/ASSST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	0	0	0							
40103000000000	4.10.10.30.000.000.00.000	A1.C) Contributi esercizio da enti privati - Totale	€.	700.622	0	(700.622)			0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_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 - Vincidati	€.	700.622	0	(700.622)							
40103020000000	4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincidati	€.	0	0	0							
40103030000000	4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	0	0	0							
40103040000000	4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0	0							
40110000000000	4.10.11.10.000.000.00.000	A1.A) Retifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	€.	0	0	0			0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione								
40110010000000	4.10.11.10.010.000.00.000	Retifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	€.	0	0	0							
40110010020000	4.10.11.10.015.000.00.000	Retifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/ASSST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0							
40110010030000	4.10.11.10.020.000.00.000	Retifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.	0	0	0							
40120000000000	4.10.12.10.000.000.00.000	A1.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	€.	2.675.003	0	(2.675.003)			0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione								
40120010000000	4.10.12.10.000.000.00.000	A1.B.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	2.675.003	-	2.675.003			-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_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 e Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	€.	1.930.854	0	(1.930.854)							
40120010020000	4.10.12.10.010.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€.	83.834	0	(83.834)							
40120010030000	4.10.12.10.012.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR Indistinto	€.	0	0	0							
40120010040000	4.10.12.10.013.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASS) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR Indistinto	€.	0	0	0							
40120010050000	4.10.12.10.015.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASSST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	7.896	0	(7.896)							
40120010060000	4.10.12.10.018.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASSST/Fondazioni per quota FSR Indistinto	€.	0	0	0							
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincidati	€.	211.216	0	(211.216)							
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 fondo)	€.	0	0	0							
40120010080100	4.10.12.10.026.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da MEF - PNRR (extra fondo) Vincidati	€.	0	0	0							
4012001010130000	4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altre)	€.	441.203	0	(441.203)							
40200000000000	4.10.20.00.000.000.00.000	A2) Proventi e ricavi diversi - Totale	€.	345.946.943	348.333.714	2.386.771			87.083.427	87.083.427	87.083.427	87.083.427	87.083.427
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione								
40201000000000	4.10.20.10.000.000.00.000	A2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€.	342.807.566	345.194.336	2.386.771			86.298.583	86.298.583	86.298.583	86.298.583	86.298.583
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione								

40201010010000	4.10.20.10.010.010.00.000	Riavi per prestazioni dgg per la ATS di appartenenza	€.	120.885.103	120.885.103		30.216.276	30.216.276	30.216.276
40201010020000	4.10.20.10.010.020.00.000	Riavi per prestazioni dgg per altre ATS lombarde	€.	14.641.134	14.641.134	0	3.660.285	3.660.283	3.660.283
40201010030000	4.10.20.10.010.050.00.000	Riavi per prestazioni dgg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	7.556.713	7.655.925	99.212	1.913.982	1.913.981	1.913.981
40201010040005	4.10.20.10.010.070.01.000	Riavi per prestazioni dgg relativo agli stranieri - codice onere - 7	€.	99.212	0	(99.212)			
40201010040010	4.10.20.10.010.070.02.000	Riavi per prestazioni dgg relativo agli stranieri - codice onere - 9	€.	0	0	0			
40201010040020	4.10.20.10.010.070.03.000	Riavi per prestazioni dgg relativo agli stranieri - codici onere - C5CS	€.	0	0	0			
40201020010000	4.10.20.10.020.010.00.000	Riavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza	€.	63.725.979	62.853.212	(872.767)	15.713.303	15.713.303	15.713.303
40201020010010	4.10.20.10.020.010.01.000	Riavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero	€.	53.111.901	52.384.500	(727.401)	13.096.125	13.096.125	13.096.125
40201020010020	4.10.20.10.020.010.02.000	Riavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per la ATS di appartenenza	€.	10.614.078	10.468.712	(145.366)	2.617.178	2.617.178	2.617.178
40201020020000	4.10.20.10.020.020.00.000	Riavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde	€.	7.485.197	8.357.864	872.767	2.089.491	2.089.491	2.089.491
40201020020010	4.10.20.10.020.020.01.000	Riavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde - escluso PS non seguito ricovero	€.	6.868.222	7.657.884	799.662	1.914.471	1.914.471	1.914.471
40201020020020	4.10.20.10.020.020.02.000	Riavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS lombarde	€.	626.975	700.080	73.105	175.020	175.020	175.020
40201020030000	4.10.20.10.020.050.00.000	Riavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	3.237.142	3.299.452	52.310	824.863	824.863	824.863
40201020030010	4.10.20.10.020.050.01.000	Riavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) - escluso PS non seguito ricovero	€.	2.607.601	2.649.608	42.007	662.402	662.402	662.402
40201020030020	4.10.20.10.020.050.02.000	Riavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	639.541	649.844	10.303	162.461	162.461	162.461
40201020040010	4.10.20.10.020.070.01.000	Riavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - 7	€.	52.310	0	(52.310)			
40201020040020	4.10.20.10.020.070.02.000	Riavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - 9	€.	0	0	0			
40201020040030	4.10.20.10.020.070.03.000	Riavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - C5CS	€.	0	0	0			
40201020050000	4.10.20.10.020.075.00.000	Riavi per prestazioni attività ambulatoriale per carcerati	€.	0	0	0			
40201020060010	4.10.20.10.020.110.00.000	Riavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€.	612.675	612.675	0	153.169	153.169	153.169
40201020060020	4.10.20.10.020.120.00.000	Riavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€.	0	0	0			
40201020060030	4.10.20.10.020.150.00.000	Riavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0			
40201020060040	4.10.20.10.020.170.00.000	Riavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€.	0	0	0			
40201020070010	4.10.20.10.020.210.00.000	Riavi per Neuro-psichiatria infantile (Uonipa) per la ATS di appartenenza	€.	1.183.950	1.215.466	31.616	303.866	303.866	303.866
40201020070011	4.10.20.10.020.210.11.000	(riavi per attività progettuali di Neuro-psichiatria infantile da pubblico)	€.	535.115	500.000	(35.115)	125.000	125.000	125.000
40201020070020	4.10.20.10.020.220.00.000	Riavi per Neuro-psichiatria infantile (Uonipa) per altre ATS lombarde	€.	131.035	134.534	3.499	33.633	33.633	33.633
40201020070030	4.10.20.10.020.250.00.000	Riavi per Neuro-psichiatria infantile (Uonipa) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0			
40201020080010	4.10.20.10.020.270.01.000	Riavi per Neuro-psichiatria infantile (Uonipa) per Stranieri - codice onere - 7)	€.	0	0	0			
40201020080020	4.10.20.10.020.270.02.000	Riavi per Neuro-psichiatria infantile (Uonipa) per Stranieri - codice onere - 9	€.	0	0	0			
40201030010000	4.10.20.10.030.010.00.000	Riavi per attività di psichiatria (circa 46san) per la ATS di appartenenza	€.	7.599.650	7.599.650	0	1.877.414	1.877.412	1.877.412
40201030020000	4.10.20.10.030.020.00.000	Riavi per attività di psichiatria (circa 46san) per altre ATS lombarde	€.	178.375	178.375	0	44.594	44.594	44.594
40201030020100	4.10.20.10.030.020.01.000	(riavi per attività progettuali di psichiatria da pubblico)	€.	447.000	447.000	0	111.750	111.750	111.750
40201030030000	4.10.20.10.030.050.00.000	Riavi per attività di psichiatria (circa 46san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	0	0	0			
40201030030100	4.10.20.10.030.052.00.000	(riavi per attività di psichiatria (circa 46san) per Extraregione (Mobilità soggetta a compensazione))	€.	0	0	0			
40201030030200	4.10.20.10.030.054.00.000	Subacuti a soggetti pubblici extraregione (soggetti a compensazione)	€.	0	0	0			
40201030030300	4.10.20.10.030.056.00.000	Nuove Reti Sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggetti a compensazione)	€.	0	0	0			
40201030040000	4.10.20.10.030.070.00.000	Riavi per attività di psichiatria (circa 46san) stranieri	€.	0	0	0			



40201.04001.0010	4.10.20.10.040.010.01.000	Riavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€.	60.232.482	62.302.853	2.069.871				15.575.588	15.575.588	15.575.588
40201.04001.0020	4.10.20.10.040.010.02.000	Riavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0						
40201.04002.0010	4.10.20.10.040.020.01.000	Riavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde	€.	18.249.162	18.876.289	627.127				4.719.073	4.719.072	4.719.072
40201.04002.0020	4.10.20.10.040.020.02.000	Riavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€.	0	0	0						
40201.04003.0010	4.10.20.10.040.050.01.000	Riavi per farmaci File F (escluso HCV) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	5.126.702	5.126.702	0				1.281.677	1.281.675	1.281.675
40201.04003.0020	4.10.20.10.040.050.02.000	Riavi per farmaci HCV per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0						
40201.04004.0010	4.10.20.10.040.070.01.000	Riavi per i farmaci File F (escluso HCV) per stranieri	€.	0	0	0						
40201.04004.0020	4.10.20.10.040.070.02.000	Riavi per i farmaci HCV per stranieri	€.	0	0	0						
40201.04005.0010	4.10.20.10.040.080.01.000	Riavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto istituti penitenziari)	€.	0	0	0						
40201.04005.0020	4.10.20.10.040.080.02.000	Riavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto istituti penitenziari)	€.	0	0	0						
40201.05001.0000	4.10.20.10.050.010.00.000	Riavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€.	6.534.588	6.834.588	0				1.708.647	1.708.647	1.708.647
40201.05002.0000	4.10.20.10.050.020.00.000	Riavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€.	2.388.735	2.388.735	0				599.684	599.684	599.684
40201.05003.0000	4.10.20.10.050.050.00.000	Riavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	295.620	295.620	0				71.405	71.405	71.405
40201.05004.0000	4.10.20.10.050.070.00.000	Riavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	0	0	0						
40201.06001.0000	4.10.20.10.060.010.00.000	Riavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€.	0	0	0						
40201.06002.0000	4.10.20.10.060.020.00.000	Riavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€.	0	0	0						
40201.06003.0000	4.10.20.10.060.050.00.000	Riavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0						
40201.06004.0000	4.10.20.10.060.070.00.000	Riavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	0	0	0						
40201.06005.0000	4.10.20.10.060.080.00.000	(riavi per Altre prestazioni - codice onere - 7 - File F- Doppio Canale, I Ciclo)	€.	0	0	0				0	0	0
40201.10003.0010	4.10.20.10.130.021.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa per ATS di appartenenza	€.	0	0	0				0	0	0
40201.10003.0020	4.10.20.10.130.022.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa per altre ATS lombarde	€.	0	0	0				0	0	0
40201.10004.0010	4.10.20.10.130.023.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€.	0	0	0				0	0	0
40201.10004.0020	4.10.20.10.130.024.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0				0	0	0
40201.10005.0010	4.10.20.10.130.025.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraspedientaria per ATS di appartenenza	€.	0	0	0				0	0	0
40201.10005.0020	4.10.20.10.130.026.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraspedientaria per altre ATS lombarde	€.	0	0	0				0	0	0
40201.10006.0010	4.10.20.10.130.027.00.000	Riavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale VS	€.	0	0	0						
40201.10006.0020	4.10.20.10.130.028.00.000	Riavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0						
40201.10007.0010	4.10.20.10.130.029.00.000	Prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€.	0	0	0						
40201.10007.0020	4.10.20.10.130.030.00.000	Prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0						
40201.11001.0000	4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie vATS di appartenenza	€.	657.958	356.632	(301.326)				89.158	89.158	89.158
40201.11001.0100	4.10.20.10.190.012.00.000	Subacuti vATS di appartenenza	€.	0	0	0						
40201.11001.0200	4.10.20.10.190.014.00.000	Nuove Reti Sanitarie vATS di appartenenza	€.	0	0	0						
40201.11002.0000	4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASSI/fondazioni lombarde	€.	940.315	1.080.157	139.842				270.039	270.039	270.039
40201.11003.0000	4.10.20.10.190.021.00.000	Riavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per ATS di appartenenza	€.	1.322.163	1.322.163	0				330.541	330.541	330.541
40201.11004.0000	4.10.20.10.190.022.00.000	Riavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per altre ATS lombarde	€.	0	0	0						
40201.11004.3000	4.10.20.10.190.023.00.000	Riavi per prestazioni di cure palliative residenziali per ATS di appartenenza	€.	2.516.817	2.516.817	0				629.204	629.204	629.204
40201.11004.6000	4.10.20.10.190.024.00.000	Riavi per prestazioni di cure palliative residenziali per altre ATS lombarde	€.	52.449	52.449	0				13.112	13.112	13.112
40201.11002.0100	4.10.20.10.190.025.00.000	Subacuti vltre ATS/ASSI/IRCCS	€.	0	0	0						
40201.11002.0200	4.10.20.10.190.026.00.000	Nuove Reti Sanitarie vltre ATS/ASSI/IRCCS	€.	0	0	0						
40201.11005.0000	4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	515.143	366.400	(148.743)				91.600	91.600	91.600
40201.11006.0000	4.10.20.10.190.040.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa da pubblici (extraregione) (soggette a compensazione)	€.	0	0	0				0	0	0
40201.11007.0000	4.10.20.10.190.041.00.000	Prestazioni di assistenza protesica da pubblici (extraregione) (soggette a compensazione)	€.	0	0	0				0	0	0
40201.11008.0000	4.10.20.10.190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0	0	0				0	0	0
40201.11009.0000	4.10.20.10.190.055.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	0	0	0				0	0	0

40201120010000	4.10.20.10.200.010.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201120030000	4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	0	0	0
40201120040000	4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0
40201140010000	4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201140020000	4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria vltre ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
40201140030000	4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0
40201140040000	4.10.20.10.300.055.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Estraregione (non soggette a compensazione)	€.	6.600	6.600	0
40201140050000	4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	37.000	37.000	0
40201150010000	4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	2.185.574	2.185.574	0
40201150020000	4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	0	0	0
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccrl - (Area ospedaliera)	€.	10.836.932	10.836.932	0
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccrl - (Area specialistica)	€.	0	0	0
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccrl - (Area sanità pubblica)	€.	0	0	0
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL	€.	1.930.596	1.970.767	(60.139)
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	391.135	451.274	60.139
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0	0
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
40201180010000	4.10.20.10.600.210.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€.	0	0	0
40201220030000	4.10.20.10.650.030.00.000	Ricavi per Tamponi vltre ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
40201220030100	4.10.20.10.650.034.00.000	Ricavi per tamponi v/ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201220040000	4.10.20.10.650.040.00.000	Ricavi per vaccinazioni v/ATS di appartenenza	€.	16.794	16.794	0
40201230010000	4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€.	0	0	0

40202000000000	4.10.20.20.000.000.00.000	A.2.B9 Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€.	1.460.651	1.460.651	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_id	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
40202010000000	4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	€.	823.551	0
40202020000000	4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	77.590	0
40202030000000	4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	0	0
40202040000000	4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Placisco certificati e caridale diniche	€.	120.503	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	€.	20.000	(17.469)
40202060000000	4.10.20.20.060.000.00.000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0
40202070010000	4.10.20.20.070.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	27.436	(27.436)
40202070020000	4.10.20.20.080.011.00.000	Altri concorsi recupero e iniezioni dal parte della Regione - USA	€.	0	0
40202070030000	4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	0	0
40202070040000	4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	391.571	45.301

A2.C) Altri proventi - Totale		€.	1.678.727	1.678.727	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_id	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
40203010000000	4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	187.651	187.651	0
40203020000000	4.10.20.30.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	0	0	0
40203030000000	4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	0	0	0
40203040000000	4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASS/TFondazioni della Regione	148	0	(148)
40203050000000	4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	71.482	71.482	0
40203060000000	4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	1.419.446	1.419.594	148
A3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale		€.	1.973.952	1.973.952	0
A3.A) Rimborsi assicurativi - Totale		€.	44.243	44.243	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_id	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
40301010000000	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	44.243	44.243	0
A3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale		€.	1.929.709	1.929.709	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_id	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
40302010010000	4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato da ATS/ASS/TFondazioni della Regione	71.368	48.636	(22.732)
40302010020000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato da altri enti pubblici	115.411	115.411	0
40302010030000	4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato da Regione Lombardia	0	0	0
40302020010000	4.10.30.20.020.010.00.000	(Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASS/TFondazioni della Regione fuori dal circuito SRC)	0	0	0
40302020020000	4.10.30.20.020.012.00.000	(Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASS/TFondazioni della Regione nel circuito SRC)	0	0	0
40302020030000	4.10.30.20.020.015.00.000	(Rimborsi per Cessione emoderivati verso Aziende Sanitarie Pubbliche Extraregione nel circuito SRC (non in compensazione))	0	0	0
40302020040000	4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	0	0	0
40302020050000	4.10.30.20.020.060.00.000	(Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati fuori dal circuito SRC)	0	0	0
40302020060000	4.10.30.20.020.065.00.000	(Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati nel circuito SRC)	0	0	0
40302030010000	4.10.30.20.030.010.00.000	(Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASS/TFondazioni della Regione nel circuito SRC)	751.822	751.823	1
40302030010100	4.10.30.20.030.010.00.100	(Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASS/TFondazioni della Regione fuori dal circuito SRC)	0	0	0
40302030010200	4.10.30.20.030.010.00.200	(Rimborsi per cessione di Stannali e tessuti ATS/ASS/TFondazioni della Regione)	0	0	0
40302030040000	4.10.30.20.030.035.00.000	(Rimborsi per Cessione di emocomponenti Extraregione)	0	0	0
40302030040100	4.10.30.20.030.035.00.100	(Rimborsi per Cessione di tessuti e cellule staminali Extraregione)	0	0	0
40302030050000	4.10.30.20.030.060.00.000	(Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso terzi nel circuito SRC)	0	0	0
40302030050100	4.10.30.20.030.060.00.100	(Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati fuori dal circuito SRC)	323.060	323.060	0
40302030050200	4.10.30.20.030.060.00.200	(Rimborsi per cessione di Stannali e tessuti)	0	0	0
40302030060000	4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	0	0	0



40302040010000	4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATSSASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
40302040020000	4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0
40302040030000	4.10.30.20.040.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.	0	0	0
40302050010000	4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATSSASST/Fondazioni della Regione	€.	8.000	8.000	2.000
40302050020000	4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	145.954	145.954	36.489
40302050030000	4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0	0
40302050040010	4.10.30.20.050.070.00.000	FCavv GSA per differenza subito mobilità interregionale	€.	0	0	0
40302050040020	4.10.30.20.050.075.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	€.	0	0	0
40302050040030	4.10.30.20.050.075.00.100	Rimborsi per Cessione endoativa Extraregione nel circuito SIRC (ph compensazione)	€.	0	0	0
40302060010000	4.10.30.20.060.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	233.860	233.860	58.465
40302060020000	4.10.30.20.060.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0
40302060030000	4.10.30.20.060.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0	0	0
40302060110000	4.10.30.20.060.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	280.234	302.985	75.741
40302070040000	4.10.30.20.060.330.00.000	REGIONE: Rimborso per Pay back sui dispositivi medica	€.	0	0	22.731

4040000000000000	4.10.40.00.000.000.00.000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€.	6.510.599	6.511.079	1.627.770

COD. COGE_NI	COD. COGE_Old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
40410010000000	4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	6.356.939	480
40420010000000	4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul pronto soccorso	€.	154.660	0

4050000000000000	4.10.50.00.000.000.00.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	€.	14.437.687	14.437.687	3.609.422

COD. COGE_NI	COD. COGE_Old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
40510010010000	4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	6.358.106	0
40510010010100	4.10.50.10.010.010.00.100	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - PNRR/PNC	€.	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	€.	2.893.255	0
40510010030000	4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	670.473	0
40510010030100	4.10.50.10.010.021.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato- PNRR/PNC	€.	31.841	0
40510020010000	4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/ceserzio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	1.604.872	0
40510020020000	4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/ceserzio 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	€.	4.942	0
40510030020000	4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	2.839.177	0
40510030030000	4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	35.021	0

5000000000000000	4.20.00.00.000.000.00.000	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	€.	510.861.227	490.647.615	(20.213.612)

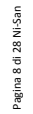
Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
122.661.909	122.661.899	122.661.900	122.661.907

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
0	2.994.527
0	0

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

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







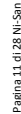
		B.1.18 Acquisti di beni non sanitari - Totale			1.680,099	1.430.864	(249.235)
COD. COGE NI	COD. COGE old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Variazione		
5010200000000000	4.20.05.20.000.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0	0	0
5010200000000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroia, di pulizia e di convivenza in genere	€.	300.061	257.152	(42.909)	(42.909)
5010203000100000	4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	39.777	34.069	(5.688)	(5.688)
5010203000200000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	430.900	369.281	(61.619)	(61.619)
5010204000000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	638.830	543.397	(93.433)	(93.433)
5010205000000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	14.765	12.602	(2.163)	(2.163)
5010206000100000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	0	0	0	0
5010206000200000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0	0
5010206000300000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	€.	0	0	0	0
5010206000400000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico-economiche	€.	0	0	0	0
5010206000500000	4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.	0	0	0	0

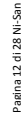
[illegible]



50102060060000	4.20.05.20.060.080.00.000	€.	43.428	37.218	(6.210)
50102070010000	4.20.05.20.600.010.00.000	€.	214.398	177.125	(37.273)
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	€.	0	0	0
Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione					
5020010000000000	4.20.10.10.000.000.00.000	€.	78.598.485	70.958.304	(7.662.161)
B2.3 Acquisti di servizi - Totale					
5020100000000000	4.20.10.10.000.000.00.000	€.	31.788.554	30.196.672	(1.691.882)
B2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale					
5020101000000000	4.20.10.10.010.000.00.000	€.	-	-	0
B2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale					
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50201010040000	4.20.10.10.010.040.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	0	0	0
50201010050000	4.20.10.10.010.050.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	0	0	0
50201010060000	4.20.10.10.010.060.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	0	0	0
50201010070010	4.20.10.10.010.110.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0
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
5020102000000000	4.20.10.10.020.000.00.000	€.	-	0	0
B2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale					
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
5020103000000000	4.20.10.10.030.000.00.000	€.	1.051.942	1.051.942	0
B2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale					
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50201030080030	4.20.10.10.030.010.20.043	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: specialistica - Medicina internistica	0	0	0
50201030130010	4.20.10.10.030.010.30.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0
50201030130020	4.20.10.10.030.010.30.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso - non seguite da ricovero in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	0	0	0
50201030140000	4.20.10.10.030.020.10.010	Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMA)	1.051.942	1.051.942	0
5020104000000000	4.20.10.10.040.000.00.000	€.	-	0	0
B2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale					
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
5020105000000000	4.20.10.10.050.000.00.000	€.	-	0	0
B2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale					
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50201050040010	4.20.10.10.050.310.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art.8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore"	0	0	0
50201050040030	4.20.10.10.050.330.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art.8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino	0	0	0
50201050050010	4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	0	0	0
50201050050020	4.20.10.10.050.334.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distribuito da privato)	0	0	0
50201050060010	4.20.10.10.050.338.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distribuito da privato)	0	0	0

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

[illegible]

[illegible]



COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
90201150000000	4.20.10.10.150.010.00.000	B2.A.19) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale	6.122.806	6.849.430	(1.273.376)
50201150010010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	1.834.256	1.773.004	138.748
50201150010020	4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATSA/SSIT/Fondazioni della Regione	0	0	0
50201150010035	4.20.10.10.150.010.18.000	(Acquisto di servizi di ospedalizzazione domiciliare)	0	0	0
50201150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	163.286	139.936	(23.350)
50201150010041	4.20.10.10.150.010.21.000	(Costi per tamponi VATS/ASST/RCCS)	0	0	0
50201150010042	4.20.10.10.150.010.22.000	(Costi per vaccinazioni VASST/IRCCS del territorio)	0	0	0
50201150010050	4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	0	0	0
50201150010070	4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extra regione	0	0	0
50201150020010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	1.079.990	1.079.990	(745.274)
50201150020020	4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	0	0	0
50201150020050	4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	4.500.000	3.656.500	(643.500)
50201150020060	4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	0	0	0

Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
46.809.911	40.739.632	(6.070.279)
B2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale		

90202010000000	4.20.10.20.010.000.00.000	B2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	43.796.616	36.013.227	(5.783.389)

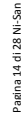
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	2.226.000	1.907.682	(310.318)
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	6.579.500	5.638.632	(940.868)
50202010030000	4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	6.710.634	5.751.014	(959.620)
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	2.113.253	1.811.058	(302.195)
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	trovat restaurant dipendenti	27.381	23.468	(3.913)
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa ospiti	4.570.000	3.916.490	(653.510)
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	50.000	42.850	(7.150)
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	121.000	103.697	(17.303)
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materiale e merci)	7.110	4.019	(3.091)
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	1.537.631	1.317.750	(219.881)
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	887.377	760.482	(126.895)
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettrica	8.847.000	7.581.879	(1.265.121)
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	680.450	591.716	(88.734)
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	2.300.000	1.971.100	(328.900)
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	4.154.055	4.154.055	0
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni. Altri premi	189.090	162.050	(27.040)

Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
1.712.358	1.712.357	1.712.357	1.712.359
443.251	443.251	443.251	443.251
34.984	34.984	34.984	34.984
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributi 2024	Costi da contributi 2024	Costi da contributi 2024	Costi da contributi 2024

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

0	0
Costi da contributi 2024	Costi da contributi 2024

Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
1.437.795	1.437.795	1.437.792	1.437.792
452.705	452.705	452.704	452.704
5.867	5.867	5.866	5.866
979.123	979.123	979.122	979.122
10.713	10.713	10.712	10.712
25.925	25.924	25.924	25.924
1.005	1.005	1.004	1.005
329.438	329.438	329.437	329.437
190.121	190.121	190.120	190.120
1.895.469	1.895.470	1.895.470	1.895.470
147.929	147.929	147.929	147.929
492.775	492.775	492.775	492.775
1.038.514	1.038.514	1.038.513	1.038.514
40.513	40.513	40.512	40.512
Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributi 2024	Costi da contributi 2024	Costi da contributi 2024	Costi da contributi 2024

[illegible]



COD. COGE. NI	COD. COGE. old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
5031000000000000	4.20.15.10.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	1.931.944	1.570.603	(361.341)
5032000000000000	4.20.15.15.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	1.879.615	1.610.630	(268.985)
5033000000000000	4.20.15.20.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	4.215.737	3.612.887	(602.850)
5034000000000000	4.20.15.30.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature (veicolo-scientifiche sanitarie)	5.960.000	5.103.888	(856.112)
5035000000000000	4.20.15.40.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	0	0	0
5036000000000000	4.20.15.50.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	5.380	4.611	(769)
5037000000000000	4.20.15.60.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	110.747	94.910	(15.837)
5038000000000000	4.20.15.90.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/SASST/Fondazioni della Regione	0	0	0

5040000000000000	4.20.20.00.000.00.000	B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	10.520.337	9.016.358	(1.504.479)

COD. COGE. NI	COD. COGE. old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
5041001000000000	4.20.20.10.010.00.000	Affitti (passivi)	237.108	203.202	(33.906)
5041002000000000	4.20.20.10.020.00.000	Spese condominiali	40.594	34.789	(5.805)
5042001000000000	4.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	6.016.649	5.156.268	(860.381)
5042002000000000	4.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	0	0	0
5042003000000000	4.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	3.618.486	3.101.043	(517.443)
5043001000000000	4.20.20.30.010.00.000	Canoni di leasing sanitari	410.000	351.370	(58.630)
5043002000000000	4.20.20.30.020.00.000	Canoni di leasing non sanitari	198.000	189.886	(8.114)
5044010000000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di predeli leasing	0	0	0
5045001000000000	4.20.20.80.010.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/SASST/Fondazioni della Regione	0	0	0

Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
233.691.523	226.997.091	(4.694.432)
Costo del Personale (Totale)		

5050000000000000	4.20.25.10.000.00.000	B.5) Personale del ruolo sanitario - Totale	193.600.868	189.322.029	(4.278.839)

COD. COGE. NI	COD. COGE. old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
5051001001000000	4.20.25.10.010.010.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Compartenze fisse)	54.064.157	53.454.061	(610.096)
5051001002000000	4.20.25.10.010.020.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Standardario	214.500	214.500	0
5051001003000000	4.20.25.10.010.025.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Rdr - Psicologo	6.043.657	6.043.657	0
5051001004000000	4.20.25.10.010.030.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	2.340.800	2.340.800	0
5051001005000000	4.20.25.10.010.040.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Compartenze pensate (comandato)	0	0	0
5051001006000000	4.20.25.10.010.050.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	2.174.000	2.174.000	0
5051001007000000	4.20.25.10.010.060.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Rdrse aggiuntive regionali	414.000	0	(414.000)
5051001009000000	4.20.25.10.010.110.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali	17.792.286	17.527.700	(264.586)

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2024	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
	392.651	392.651
	402.708	402.707
	903.222	903.222
	1.275.972	1.275.972
	1.153	1.153
	23.728	23.727

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	-	-

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2024	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
	50.800	50.801
	8.697	8.697
	1.289.067	1.289.067
	775.261	775.261
	87.843	87.842
	42.422	42.421

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2024	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
	57.249.272	57.249.273
	0	0

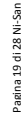
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	-	-

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2024	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
	13.363.515	13.363.516
	53.625	53.625
	1.510.914	1.510.914
	585.200	585.200
	543.500	543.500
	4.381.925	4.381.925

59510010100000	4.20.25.10.010.210.00.000	Rudo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a THR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
5951001010120000	4.20.25.10.010.800.00.000	Rudo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€.	5.000	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
59510020010000	4.20.25.10.012.010.00.000	Rudo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	2.388.857	2.388.857	597.214	597.214	597.214	597.214	597.215	597.215
59510020020000	4.20.25.10.012.020.00.000	Rudo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	14.500	14.500	3.625	3.625	3.625	3.625	3.625	3.625
59510020030000	4.20.25.10.012.025.00.000	Rudo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Refr. Posizione)	€.	106.343	106.343	26.586	26.586	26.586	26.586	26.585	26.585
59510020040000	4.20.25.10.012.030.00.000	Rudo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	164.500	164.500	41.125	41.125	41.125	41.125	41.125	41.125
59510020060000	4.20.25.10.012.050.00.000	Rudo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzioni di risultato)	€.	85.000	85.000	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
59510020070000	4.20.25.10.012.060.00.000	Rudo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Riscorse aggiuntive regionali)	€.	0	0						
59510020090000	4.20.25.10.012.110.00.000	Rudo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali)	€.	774.000	774.000	193.500	193.500	193.500	193.500	193.500	193.500
59510020120000	4.20.25.10.012.800.00.000	Rudo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€.	0	0						
59520010010000	4.20.25.10.020.010.00.000	Rudo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	3.371.100	3.371.100	842.775	842.775	842.775	842.775	842.775	842.775
59520010020000	4.20.25.10.020.020.00.000	Rudo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	2.000	2.000	500	500	500	500	500	500
59520010030000	4.20.25.10.020.025.00.000	Rudo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Refr. Posizione)	€.	662.300	662.300	165.575	165.575	165.575	165.575	165.575	165.575
59520010040000	4.20.25.10.020.030.00.000	Rudo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	43.700	43.700	10.925	10.925	10.925	10.925	10.925	10.925
59520010050000	4.20.25.10.020.040.00.000	Rudo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato)	€.	0	0						
59520010060000	4.20.25.10.020.050.00.000	Rudo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzioni di risultato)	€.	278.000	278.000	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
59520010070000	4.20.25.10.020.060.00.000	Rudo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Riscorse aggiuntive regionali)	€.	66.268	66.268						
59520010090000	4.20.25.10.020.110.00.000	Rudo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali)	€.	1.213.000	1.213.000	303.250	303.250	303.250	303.250	303.250	303.250
59520010100000	4.20.25.10.020.210.00.000	Rudo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a THR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
59520010120000	4.20.25.10.020.800.00.000	Rudo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€.	0	0						
59520020010000	4.20.25.10.022.010.00.000	Rudo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	240.600	240.600	60.150	60.150	60.150	60.150	60.150	60.150
59520020020000	4.20.25.10.022.020.00.000	Rudo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	0	0						
59520020030000	4.20.25.10.022.025.00.000	Rudo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Refr. Posizione)	€.	8.500	8.500	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
59520020040000	4.20.25.10.022.030.00.000	Rudo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	5.000	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
59520020060000	4.20.25.10.022.050.00.000	Rudo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzioni di risultato)	€.	5.000	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
59520020070000	4.20.25.10.022.060.00.000	Rudo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Riscorse aggiuntive regionali)	€.	0	0						
59520020090000	4.20.25.10.022.110.00.000	Rudo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali)	€.	75.300	75.300	18.825	18.825	18.825	18.825	18.825	18.825
59520020120000	4.20.25.10.022.800.00.000	Rudo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€.	0	0						
59530010010000	4.20.25.10.110.010.00.000	Rudo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	67.518.956	66.018.880	16.504.720	16.504.720	16.504.720	16.504.720	16.504.720	16.504.720
59530010020000	4.20.25.10.110.020.00.000	Rudo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	€.	468.000	468.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
59530010030000	4.20.25.10.110.030.00.000	Rudo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	4.697.250	4.697.250	1.174.312	1.174.313	1.174.313	1.174.313	1.174.312	1.174.312
59530010040000	4.20.25.10.110.035.00.000	Rudo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	4.748.687	4.748.687	1.187.172	1.187.172	1.187.172	1.187.172	1.187.171	1.187.171
59530010050000	4.20.25.10.110.040.00.000	Rudo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze personale comandato)	€.	0	0						
59530010060000	4.20.25.10.110.050.00.000	Rudo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale comparto - Riscorse aggiuntive regionali)	€.	908.500	908.500						
59530010080000	4.20.25.10.110.110.00.000	Rudo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali)	€.	20.850.408	20.335.095	5.083.774	5.083.774	5.083.774	5.083.774	5.083.773	5.083.773

[illegible]

COD. COGE_NI	COD. COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50640010010000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO-Personale dirigente - Competenze fisse)	436.739	485.657	48.918
50640010020000	4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO-Personale dirigente - Straordinario)	0	0	0
50640010030000	4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO-Personale dirigente - Retri. Posizione)	157.850	157.850	0
50640010040000	4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO-Personale dirigente - Indennità varie)	0	0	0
50640010050000	4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO-Personale dirigente - Competenze Personale comandato)	0	0	0
50640010060000	4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO-Personale dirigente - Incentivazione (verificazione di risultato)	102.600	102.600	0
50640010070000	4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO-Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	3.000	0	(3.000)
50640010080000	4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO-Personale dirigente - Oneri sociali*)	189.919	198.914	8.995
50640010120000	4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO-Personale dirigente - Altri costi del ruolo professionale)	0	0	0
50640020010000	4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO-Personale dirigente - Competenze fisse)	0	0	0
50640020030000	4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO-Personale dirigente - Retri. Posizione)	0	0	0
50640020040000	4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO-Personale dirigente - Indennità varie)	0	0	0
50640020060000	4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO-Personale dirigente - Incentivazione (verificazione di risultato)	0	0	0
50640020070000	4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO-Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	0	0	0
50640020090000	4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO-Personale dirigente - Oneri sociali*)	0	0	0
50640020120000	4.20.25.20.022.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO-Personale dirigente - Altri costi del ruolo professionale)	0	0	0
50645010010000	4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO-Personale comparto - Competenze fisse)	102.541	102.541	0
50645010020000	4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO-Personale comparto - Straordinario)	0	0	0
50645010030000	4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO-Personale comparto - Indennità varie)	0	0	0
50645010040000	4.20.25.20.110.035.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO-Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	10.250	10.250	0
50645010050000	4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO-Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato)	0	0	0
50645010060000	4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO-Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	1.500	0	(1.500)
50645010080000	4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO-Personale comparto - Oneri sociali*)	31.500	31.500	0







51020000000000	51020000000000	4.20.40.10.020.010.00.000	€.	0	-	0	B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali - Totale	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione			Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	-
51020010000000		4.20.40.10.020.010.00.000	€.	0	0	0	Svalutazione immobilizzazioni immateriali							
51100000000000	51100000000000	4.20.40.20.000.000.00.000	€.	9.151.698	9.151.698	0	B.1.1) Ammortamento dei fabbricati - Totale	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0
		4.20.40.20.010.000.00.000	€.	9.151.698	9.151.698	0		2.287.924	2.287.925	2.287.925	2.287.924	0	0	0
51110000000000		4.20.40.20.010.000.00.000	€.				B.1.1 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale							
COD_COGE_NI	COD_COGE_old		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione			2.287.924	2.287.925	2.287.925	2.287.924			
51110010000000		4.20.40.20.010.010.00.000	€.	0	0	0								
51110020000000		4.20.40.20.010.020.00.000	€.	9.151.698	9.151.698	0		2.287.924	2.287.925	2.287.925	2.287.924			
51120000000000	51120000000000	4.20.40.20.020.000.00.000	€.	-	0	0	B.1.1 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale							
COD_COGE_NI	COD_COGE_old		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione			0	0	0	0			
51120010000000		4.20.40.20.020.010.00.000	€.	0	0	0								
51120020000000		4.20.40.20.020.020.00.000	€.	0	0	0								
51200000000000	51200000000000	4.20.40.30.000.000.00.000	€.	7.260.777	7.260.777	0	B.1.2) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0
		4.20.40.30.010.000.00.000	€.	7.260.777	7.260.777	-		1.815.195	1.815.194	1.815.194	1.815.194	0	0	0
51210010000000		4.20.40.30.010.010.00.000	€.				B.1.2 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale							
51210020000000		4.20.40.30.010.015.00.000	€.	0	0	0		1.815.195	1.815.194	1.815.194	1.815.194			
51220000000000	51220000000000	4.20.40.30.020.000.00.000	€.	-	-	-	B.1.2 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale							
COD_COGE_NI	COD_COGE_old		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione									
51220010000000		4.20.40.30.010.010.00.000	€.	7.260.777	7.260.777	0								
51220020000000		4.20.40.30.010.015.00.000	€.	0	0	0								
51300000000000	51300000000000	4.20.40.40.000.000.00.000	€.	-	-	0	B.1.3 Svalutazione dei crediti - Totale	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	-
COD_COGE_NI	COD_COGE		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione									
51310010000000		4.20.40.40.010.000.00.000	€.	0	0	0								
51310020000000		4.20.40.40.010.000.00.000	€.	0	0	0								
51400000000000	51400000000000	4.20.50.00.000.000.00.000	€.	0	0	0	B.1.4 Variazione delle rimanenze - Totale	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0
			Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione									

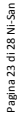


COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	€.	-	-	Variazione
B.14.A	Variazione rimanenze sanitarie - Totale			-	-	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	€.	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
514100100010010	4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0	0
514100100010020	4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0	0
514100100020010	4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	0	0	0
514100100020020	4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0
514100100030010	4.20.50.10.005.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.6.R. 10246/02)	€.	0	0	0
514100200010000	4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	0	0	0
514100300010010	4.20.50.10.012.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	0	0	0
514100300010020	4.20.50.10.012.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	0	0	0
514100300010030	4.20.50.10.012.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.	0	0	0
514100400010010	4.20.50.10.015.010.00.000	(Enderivati acquistati sul mercato)	€.	0	0	0
514100400010020	4.20.50.10.015.012.00.000	(Enderivati di produzione regionale nel circuito SRC)	€.	0	0	0
514100400010030	4.20.50.10.015.020.00.000	Enderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0
514100500010010	4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0	0
514100500010020	4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	0	0	0
514100600010010	4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	0	0	0
514100600010020	4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0	0
514100700010010	4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	0	0	0
514100700010020	4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	0	0
514100700010030	4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0	0
514100700010040	4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	0	0	0
514100700010070	4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	0	0	0
514100700010080	4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S, V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	0	0	0
514100700010090	4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	0	0	0
514100700010100	4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G, H, Q, R, U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	0	0	0
514100700010110	4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0	0
514100700020010	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	0	0	0
514100700030030	4.20.50.10.045.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd J - Implantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.	0	0	0
514100700030040	4.20.50.10.045.035.00.000	Dispositivi medici: Cnd P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	€.	0	0	0
514100700040010	4.20.50.10.050.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	0	0	0
514100700050010	4.20.50.10.055.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: sieri	€.	0	0	0
514100700050020	4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	€.	0	0	0

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

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





(2,029,733)



Preclusura al 3°

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€.	413

PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	€.	413

Interessi attivi - Totale	€.	413

Pressi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0

Altri proventi finanziari - Totale	€.	0

su cambi	€	0

CONFERIMENTI FINANZIARI (Parziale)	€.	0

COD. COGE. NI	COD. COGE. old	Descrizione	Preclusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2024	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
63010010000000	5.20.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0							
63020010000000	5.20.10.020.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€.	0	0							
63020020000000	5.20.10.030.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€.	0	0							
63030010000000	5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0							
63030020000000	5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0							
63030030000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0							
63030040000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0							
63030050000000	5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0							
64000000000000	5.20.20.00.000.000.00.000	C.4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	0	0							
COD. COGE. NI	COD. COGE. old	Descrizione	Preclusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2024	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
64010000000000	5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari	€.	0	0							
64020000000000	5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€.	0	0							

		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione				
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		€.	0	0	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
7000000000000000	6.00.00.00.000.00.000					0	0	0
D.1 Rivelazioni - Totale		€.	-	-		-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_did		Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
7101000000000000	6.10.10.00.000.00.000	Di partecipazioni	0	0				
7102000000000000	6.10.20.00.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0				
7103000000000000	6.10.80.00.000.00.000	Altro	0	0				
D.2 Soluzioni - Totale		€.	-	-		-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_did		Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
7201000000000000	6.20.10.00.000.00.000	Di partecipazioni	0	0				
7202000000000000	6.20.20.00.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0				
7203000000000000	6.20.80.00.000.00.000	Altro	0	0				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		€.	264.075	(264.075)				
8100000000000000	7.10.00.00.000.00.000							
E.1) Proventi Straordinari - Totale		€.	544.521	(644.521)				
COD_COGE_NI	COD_COGE_did		Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
8101000501000000	7.10.10.10.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	0	0				
8101000502000000	7.10.10.20.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0				
8101000503000000	7.10.10.80.000.00.000	Altro plusvalenze	0	0				
8101001001000000	7.10.20.10.000.00.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0				
8101002002000000	7.10.20.20.000.00.000	Sopraavvenienze attive per quote F.S. vincolato	0	0				
8101003001000000	7.10.30.10.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	12.698	(12.698)	0	0	0	0
8101003001001000	7.10.30.10.000.00.000	Sopraavvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	11.566	(11.566)	0	0	0	0
8101003001001010	7.10.30.10.000.00.000	Insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	1.132	(1.132)	0	0	0	0
8101004001000000	7.10.30.20.000.00.000	Sopraavvenienze attive v/ri relative alla gestione regionale	0	0				
8101004001002000	7.10.30.20.000.00.000	Insussistenze attive v/ri relative alla mobilità extraregionale	0	0				
8101005001000000	7.10.30.30.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze attive v/ri relative al personale	0	0	0	0	0	0
8101005001001010	7.10.30.30.100.00.000	Sopraavvenienze attive v/ri relative al personale	0	0				
8101005001002020	7.10.30.30.200.00.000	Insussistenze attive v/ri relative al personale	0	0				
8101006001000000	7.10.30.40.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze attive v/ri relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0	0	0
8101006001001010	7.10.30.40.100.00.000	Sopraavvenienze attive v/ri relative alle convenzioni con medici di base	0	0				
8101006001002020	7.10.30.40.200.00.000	Insussistenze attive v/ri relative alle convenzioni con medici di base	0	0				
8101007001000000	7.10.30.50.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze attive v/ri relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0	0	0
8101007001001010	7.10.30.50.100.00.000	Sopraavvenienze attive v/ri relative alle convenzioni per la specialistica	0	0				
8101007001002020	7.10.30.50.200.00.000	Insussistenze attive v/ri relative alle convenzioni per la specialistica	0	0				
8101008001000000	7.10.30.60.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze attive v/ri relative all'acquisto prestazioni Sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0	0	0
8101008001001010	7.10.30.60.100.00.000	Sopraavvenienze attive v/ri relative all'acquisto prestazioni Sanitarie da operatori accreditati	0	0				
8101008001002020	7.10.30.60.200.00.000	Insussistenze attive v/ri relative all'acquisto prestazioni Sanitarie da operatori accreditati	0	0				
8101009001000000	7.10.30.70.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze attive v/ri relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0	0	0
8101009001001010	7.10.30.70.100.00.000	Sopraavvenienze attive v/ri relative all'acquisto di beni e servizi	0	0				
8101009001002020	7.10.30.70.200.00.000	Insussistenze attive v/ri relative all'acquisto di beni e servizi	0	0				
8101010001000000	7.10.30.80.000.00.000	Altro sopraavvenienze e insussistenze attive v/ri	531.823	(531.823)	0	0	0	0

[illegible]

Precchiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
17.888.081	17.569.561	(318.520)

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

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

91020010000000	8.20.10.000.000.00.000	RES su attività istituzionale	€.	467.432	467.432	0
91020020000000	8.20.20.000.000.00.000	RES su attività commerciale	€.	0	0	0
91020030000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condiz. ecc.)	€.	0	0	0

116.858	116.858	116.858	116.858	116.858

TOTALE RICAVI	€.	529.029.754	508.217.176	-	20.812.578
- Costi capitalizzati	€.	17.112.690	14.437.687	-	2.675.003
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	511.917.064	493.779.489	-	18.137.575
TOTALE COSTI	€.	529.029.754	508.217.176	-	20.812.578
- Costi capitalizzati	€.	17.112.690	14.437.687	-	2.675.003
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	511.917.064	493.779.489	-	18.137.575
RESULTATO ECONOMICO	€.	-	0	0	0
99999999999999	9.99.99.99.999.999.99.999				

127.054.300	127.054.290	127.054.290	127.054.290	127.054.290
3.609.421	3.609.422	3.609.422	3.609.422	3.609.422
123.444.879	123.444.868	123.444.868	123.444.874	123.444.874
127.054.300	127.054.290	127.054.290	127.054.290	127.054.290
3.609.421	3.609.422	3.609.422	3.609.422	3.609.422
123.444.879	123.444.868	123.444.868	123.444.874	123.444.874

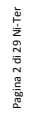
2.994.527	-

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	10,836,932	10,836,932	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 - Consunze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1,930,906	1,870,767	-60,139	-3%
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consunze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	391,135	451,274	60,139	15%
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	13,158,973	13,158,973	0	0%
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	7,325,814	7,351,504	25,690	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)	1,467,488	1,467,488	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	1,167,006	1,141,316	-25,690	-2%
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)	9,960,308	9,960,308	0	0%
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	846,626	846,626	0	0%
		Accantonamento L. Balduzzi	560,427	560,427	0	0%
		Accantonamento al Fondo di perequazione	448,342	448,342	0	0%
		Altri accantonamenti per Libera Professione			0	
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA	11,815,703	11,815,703	0	0%
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	1,343,270	1,343,270	0	0%
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	7,993,000	7,993,000	0	0
		Costi diretti aziendali	259,470	259,470	0	0
		Costi generali aziendali	314,973	314,973	0	0
		TOTALE AL TRI COSTI INTRAMOENIA	8,567,443	8,567,443	0	0



CONTO ECONOMICO - Dati in €.

COD. COGE_NI		COD. COGE_ORI	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
4001000000000000	4.10.10.00.000.000.00.000		A) VALORE DELLA PRODUZIONE	55.839.921	126.024.353	70.185.432
4010000000000000	4.10.10.00.000.000.00.000		A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	43.646.293	119.215.295	75.569.002
4010100000000000	4.10.10.10.000.000.00.000		A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	42.140.510	119.215.295	77.074.785
4010100200000000	4.10.10.10.012.000.00.000		Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto)	42.140.510	48.067.046	5.926.536
4010100300000000	4.10.10.10.015.000.00.000		Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) (ASSI per ATS)	0	0	0
4010100400000000	4.10.10.10.015.000.00.000		Funzioni	0	0	0
4010100401000000	4.10.10.10.015.100.00.000		Funzioni - Pronto Soccorso	0	0	0
4010100402000000	4.10.10.10.015.200.00.000		Funzioni - Altro	0	0	0
4010100403000000	4.10.10.10.020.000.00.000		Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	0	0	0
4010100404000000	4.10.10.10.025.000.00.000		Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	0	0	0
4010100600000000	4.10.10.10.041.000.00.000		Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1 comma 528 L. 209/2015	0	0	0
4010100700000000	4.10.10.10.045.000.00.000		Contributi da U.E.	0	0	0
4010100800000000	4.10.10.10.050.000.00.000		Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	0	0	0
4010101000000000	4.10.10.10.060.000.00.000		Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	0	0	0
4010101100000000	4.10.10.10.090.000.00.000		Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	0	71.148.229	71.148.229
4010101200000000	4.10.10.10.095.000.00.000		Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI/FSR indistinto)	0	0	0
4010101300000000	4.10.10.10.210.000.00.000		Contributi da Regione (FSR vincolati)	0	0	0
4010200000000000	4.10.10.20.000.000.00.000		A.1.B) Contributi d'esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	1.505.793	0	(1.505.793)
4010201000000000	4.10.10.20.010.020.00.000		Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0	0
4010201004000000	4.10.10.20.010.030.00.000		Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
4010202001000000	4.10.10.20.015.010.00.000		Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0
4010203001000000	4.10.10.20.020.005.00.000		Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Regione	0	0	0
4010203002000000	4.10.10.20.020.010.00.000		Contributi da U.E.	0	0	0
4010203004000000	4.10.10.20.020.030.00.000		Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
4010203004010000	4.10.10.20.020.030.10.000		Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - erogati tramite Regione	0	0	0
4010203004010000	4.10.10.20.020.031.00.000		Contributi vincolati da MEF - PNRR (Extra fondo) - Vincolati	1.485.046	0	(1.485.046)
4010203005000000	4.10.10.20.020.035.00.000		Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0
4010203006000000	4.10.10.20.020.036.00.000		Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 112/2008, convertito con legge 139/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	0	0	0
4010204001000000	4.10.10.20.030.010.00.000		Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	20.737	0	(20.737)



401.02040020000	4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da ATSA/SSIT/Fondazioni della Regione (extra fondi) - Altro	€	0	0	0
A.1.C) Contributi clesercizio da enti privati - Totale						
COD_COGE_NI	COD_COGE_04F	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	
401.03000000000	4.10.10.30.000.000.00.000		€	-	0	0
A.1.C) Contributi clesercizio da enti privati - Totale						
COD_COGE_NI	COD_COGE_04F	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	
401.03010000000	4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€	0	0	0
401.03020000000	4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€	0	0	0
401.03030000000	4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€	0	0	0
401.03040000000	4.10.10.30.040.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€	0	0	0
A.1.C) Contributi clesercizio da enti privati - Totale						
401.10000000000	4.10.11.00.000.000.00.000	A.1.a) Rettifica contributi clesercizio per destinazione ad investimenti - Totale	€	0	0	0
401.10010000000	4.10.11.10.000.000.00.000	A.1.a.1) Rettifica contributi clesercizio per destinazione ad investimenti	€	-	0	0
A.1.a.1) Rettifica contributi clesercizio per destinazione ad investimenti						
COD_COGE_NI	COD_COGE_04F	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	
401.1001000100000	4.10.11.10.010.000.00.000	Rettifica contributi clesercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F-S. Regionale)	€	0	0	0
401.1001000200000	4.10.11.10.015.000.00.000	Rettifica contributi clesercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATSA/SSIT/Fondazioni della Regione)	€	0	0	0
401.1001000300000	4.10.11.10.020.000.00.000	Rettifica contributi clesercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€	0	0	0
A.1.b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale						
401.20000000000	4.10.12.00.000.000.00.000	A.1.b.1) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	€	1.156.088	5.383.570	
401.20010000000	4.10.12.10.000.000.00.000	A.1.b.1.a) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€	1.156.088	5.383.570	
A.1.b.1.a) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti						
COD_COGE_NI	COD_COGE_04F	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	
401.2001000100000	4.10.12.10.005.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione 0 Prov. Aut. per quota F-S. Regionale (extra fondo)	€	256.888	(6.137.729)	
401.2001000200000	4.10.12.10.010.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€	899.200	899.200	
401.2001000300000	4.10.12.10.012.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quota FSR Indistinto	€	0	0	
401.2001000500000	4.10.12.10.015.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da ATSA/SSIT/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€	0	0	
401.2001000600000	4.10.12.10.018.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da ATSA/SSIT/Fondazioni per quota FSR Indistinto	€	0	0	
401.2001000700000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€	145.041	(145.041)	
401.2001000800000	4.10.12.10.025.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da MEF - PNRR (extra fondo) Vincolati	€	0	0	
401.2001000900000	4.10.12.10.026.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati (altro)	€	0	0	
A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale						
402.00000000000	4.10.20.00.000.000.00.000	A.2.1) Proventi e ricavi diversi - Totale	€	2.106.834	2.106.834	0
A.2.1) Proventi e ricavi diversi - Totale						
402.00000000000	4.10.20.00.000.000.00.000	A.2.1.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€	2.030.439	2.030.439	0
A.2.1.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
402.00000000000	4.10.20.00.000.000.00.000	A.2.1.a.1) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€	2.030.439	2.030.439	0
A.2.1.a.1) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						

COD. COGE_NI	COD. COGE_OID	Descrizione	Preclusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
40201020010010	4.10.20.10.020.010.01.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza - escluso PS (ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per la ATS di appartenenza)	€.	0	0				
40201020010020	4.10.20.10.020.010.02.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	0				
40201020020010	4.10.20.10.020.020.01.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS lombarde	€.	0	0				
40201020020020	4.10.20.10.020.020.02.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altra regione (Mobilità attiva in compensazione) - escluso PS non seguito	€.	0	0				
40201020030010	4.10.20.10.020.050.01.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0				
40201020030020	4.10.20.10.020.050.02.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per carcerati	€.	0	0				
40201020060000	4.10.20.10.020.075.00.000	Ricavi per prestazioni di "Screening" ATS di appartenenza	€.	0	0				
40201020060010	4.10.20.10.020.110.00.000	Ricavi per prestazioni di "Screening" ATS di appartenenza	€.	0	0				
40201020060020	4.10.20.10.020.120.00.000	Ricavi per prestazioni di "Screening" altre ATS della regione	€.	0	0				
40201020060030	4.10.20.10.020.150.00.000	Ricavi per prestazioni di "Screening" per altra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0				
40201020060040	4.10.20.10.020.170.00.000	Ricavi per prestazioni di "Screening" per stranieri	€.	0	0				
40201020070010	4.10.20.10.020.210.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripa) per la ATS di appartenenza	€.	0	0				
40201020070011	4.10.20.10.020.210.11.000	(ricavi per attività progettuali di Neuro-psichiatria Infantile da pubblico)	€.	0	0				
40201020070020	4.10.20.10.020.220.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripa) per altre ATS lombarde	€.	0	0				
40201020070030	4.10.20.10.020.250.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripa) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0				
40201020070031	4.10.20.10.020.250.10.000	(ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripa) per Extraregione (Mobilità attiva non in compensazione))	€.	0	0				
40201020080010	4.10.20.10.020.270.01.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripa) per Stranieri - codice onere - 7)	€.	0	0				
40201020080020	4.10.20.10.020.270.02.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripa) per Stranieri - codice onere - 9	€.	0	0				
40201030010000	4.10.20.10.030.010.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (c.c. 46/san) per la ATS di appartenenza	€.	0	0				
40201030020000	4.10.20.10.030.020.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (c.c. 46/san) per altre ATS lombarde	€.	0	0				
40201030020100	4.10.20.10.030.020.00.100	(ricavi per attività progettuali di psichiatria da pubblico)	€.	0	0				
40201030030000	4.10.20.10.030.050.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (c.c. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	0	0				
40201030030100	4.10.20.10.030.052.00.000	(ricavi per attività di psichiatria (c.c. 46/san) per Extraregione (Mobilità soggetta a compensazione))	€.	0	0				
40201030030200	4.10.20.10.030.054.00.000	Subacuti a soggetti pubblici extraregione (soggetti a compensazione)	€.	0	0				
40201030030300	4.10.20.10.030.056.00.000	Nuove Reti Sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggetti a compensazione)	€.	0	0				
40201030040000	4.10.20.10.030.070.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (c.c. 46/san) stranieri	€.	0	0				
40201040010010	4.10.20.10.040.010.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€.	0	0				
40201040010020	4.10.20.10.040.010.02.000	Ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€.	0	0				
40201040020010	4.10.20.10.040.020.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde	€.	0	0				
40201040020020	4.10.20.10.040.020.02.000	Ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€.	0	0				
40201040030010	4.10.20.10.040.050.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0				
40201040030020	4.10.20.10.040.050.02.000	Ricavi per farmaci HCV per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0				
40201040040010	4.10.20.10.040.070.01.000	Ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per stranieri	€.	0	0				
40201040040020	4.10.20.10.040.070.02.000	Ricavi per i farmaci HCV per stranieri	€.	0	0				
40201040050010	4.10.20.10.040.080.01.000	Ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	0	0				
40201040050020	4.10.20.10.040.080.02.000	Ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	0	0				

40201050010000	4.10.20.10.050.010.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0
40201050020000	4.10.20.10.050.020.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
40201050030000	4.10.20.10.050.050.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201050040000	4.10.20.10.050.070.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	0	0	0	0	0	0
40201060010000	4.10.20.10.060.010.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0
40201060020000	4.10.20.10.060.020.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
40201060030000	4.10.20.10.060.050.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201060040000	4.10.20.10.060.070.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	0	0	0	0	0	0
40201060050000	4.10.20.10.060.090.00.000	(Ricavi per Altre prestazioni - codice onere - 7 - File F. Doppio Canale) (Ciclo)	€.	0	0	0	0	0	0
40201100030010	4.10.20.10.130.021.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0
40201100030020	4.10.20.10.130.022.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
40201100040010	4.10.20.10.130.023.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0
40201100040020	4.10.20.10.130.024.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
40201100050010	4.10.20.10.130.025.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraspediaria per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0
40201100050020	4.10.20.10.130.026.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraspediaria per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
40201100060010	4.10.20.10.130.027.00.000	Ricavi per prestazioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale VS ATS, SSST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
40201100060020	4.10.20.10.130.028.00.000	Ricavi per prestazioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, SSST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
40201100070010	4.10.20.10.130.029.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrati (ADI) per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0
40201100070020	4.10.20.10.130.030.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrati (ADI) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
40201110010000	4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0
40201110010100	4.10.20.10.190.012.00.000	Subcuti v/ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0
40201110010200	4.10.20.10.190.014.00.000	Nuove Reti Sanitarie v/ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0
40201110020000	4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/SSST/Fondazioni lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
40201110030000	4.10.20.10.190.021.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	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	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	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	0	0	0
40201110020100	4.10.20.10.190.025.00.000	Subcuti v/ATS/SSST/IRCCS	€.	0	0	0	0	0	0
40201110020200	4.10.20.10.190.026.00.000	Nuove Reti Sanitarie v/ATS/SSST/IRCCS	€.	0	0	0	0	0	0
40201110050000	4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	22.717	22.717	0	0	0	0
40201110060000	4.10.20.10.190.040.00.000	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201110070000	4.10.20.10.190.041.00.000	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201110080000	4.10.20.10.190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201110090000	4.10.20.10.190.055.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201120010000	4.10.20.10.200.010.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0
40201120020000	4.10.20.10.200.015.00.000	Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
40201130030000	4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/SSST/Fondazioni lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
40201130040000	4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
40201140010000	4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0
40201140020000	4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-SSST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
40201140030000	4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
40201140040000	4.10.20.10.300.055.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201140050000	4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0	0	0	0	0	0
40201150010000	4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	1.681.574	1.681.574	0	0	0	0

40201150020000	4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	0	0	0
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccrl - (Area ospedaliera)	€.	306.898	306.148	1.250
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccrl - (Area specialistica)	€.		0	0
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccrl - (Area sanità pubblica)	€.		0	0
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) (1) ed ex art. 57-58 CCNL	€.	0	0	0
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) (1) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€.	19.250	18.000	(1.250)
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0	0
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
40201180010000	4.10.20.10.600.210.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€.	0	0	0
40201220030000	4.10.20.10.650.030.00.000	(Ricavi per Tamponi Valtre ATS-ASST-Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0
40201220030100	4.10.20.10.650.034.00.000	(Ricavi per Tamponi VATS di appartenenza)	€.	0	0	0
40201220040000	4.10.20.10.650.040.00.000	(Ricavi per Vaccini valtre ATS-ASST-Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0
40201230010000	4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€.	0	0	0

4020200000000000	4.10.20.20.000.000.00.000	4.2 B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€.	34.159	34.159	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_Old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
40202010000000	4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	€.	0	0
40202020000000	4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	34.129	34.129
40202030000000	4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	0	0
40202040000000	4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e catelle cliniche	€.	30	30
40202050010000	4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	0	0
40202050020000	4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0
40202060000000	4.10.20.20.060.000.00.000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0
40202070010000	4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0
40202070020000	4.10.20.20.080.011.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	€.	0	0
40202070030000	4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	0	0
40202070040000	4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	0	0

4020300000000000	4.10.20.30.000.000.00.000	4.2 C) Altri proventi - Totale	€.	42.236	42.236	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_Old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
40203010000000	4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.	0	0
40203020000000	4.10.20.30.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€.	0	0
40203030000000	4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.	0	0
40203040000000	4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0
40203050000000	4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	480	480
40203060000000	4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.	41.756	41.756

A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	
4030000000000000	€.	286.424	286.424	0	71.605	71.605	71.607	71.607	
A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale					0	0	0	0	
4030100000000000	€.	-	0	0					
COD_COGE_NI	COD_COGE_OFI	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget al primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
4030101000000000	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	0	0	0				
A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale					286.424	71.605	71.607	71.607	
4030200000000000	4.10.30.20.000.000.00.000		286.424	286.424	0				
COD_COGE_NI	COD_COGE_OFI	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget al primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
4030201001000000	4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0				
4030201002000000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	0	0	0				
4030201003000000	4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	0	0	0				
4030202001000000	4.10.30.20.020.010.00.000	(Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione fuori dal circuito SRC)	0	0	0				
4030202002000000	4.10.30.20.020.012.00.000	(Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	0	0	0				
4030202003000000	4.10.30.20.020.015.00.000	(Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Aziende Sanitarie Pubbliche Extraregione nel circuito SRC (non in compensazione))	0	0	0				
4030202004000000	4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	0	0	0				
4030202005000000	4.10.30.20.020.060.00.000	(Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati fuori dal circuito SRC)	0	0	0				
4030202006000000	4.10.30.20.020.065.00.000	(Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati nel circuito SRC)	0	0	0				
4030203000100000	4.10.30.20.030.010.00.000	(Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	0	0	0				
4030203001010000	4.10.30.20.030.010.00.100	(Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione fuori dal circuito SRC)	0	0	0				
4030203001020000	4.10.30.20.030.010.00.200	(Rimborsi per cessione di Stanninai e tessuti ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	0	0	0				
4030203004000000	4.10.30.20.030.035.00.000	(Rimborsi per Cessione di emocomponenti Extraregione)	0	0	0				
4030203004010000	4.10.30.20.030.035.00.100	(Rimborsi per Cessione di tessuti e cellule staminali Extraregione)	0	0	0				
4030203005000000	4.10.30.20.030.060.00.000	(Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso terzi nel circuito SRC)	0	0	0				
4030203005010000	4.10.30.20.030.060.00.100	(Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati fuori dal circuito SRC)	0	0	0				
4030203005020000	4.10.30.20.030.060.00.200	(Rimborsi per cessione di Stanninai e tessuti)	0	0	0				
4030203006000000	4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	0	0	0				
4030204000100000	4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0				
4030204002000000	4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	0	0	0				
4030204003000000	4.10.30.20.040.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	0	0	0				
4030205001000000	4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	216.540	203.540	(13.000)		50.885	50.885	50.885
4030205002000000	4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	0	0	0				
4030205003000000	4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	0	0	0				
4030205004001000	4.10.30.20.050.070.00.000	Ricavi GSA per differenza saldo modello Extraregionale	0	0	0				
4030205004002000	4.10.30.20.050.075.00.000	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0	0	0				
4030205004003000	4.10.30.20.050.075.00.100	(Rimborsi per Cessione emoderivati Extraregione nel circuito SRC (in compensazione))	0	0	0				



40302060010000	4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vito, alloggio,...)	€.	3.334	3.334	0	834	834
40302060020000	4.10.30.20.080.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art.9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0		
40302060030000	4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0	0	0		
40302060040000	4.10.30.20.080.045.00.000	Rettie a carico degli ospiti per accesso a servizi socio-sanitari integrali	€.	0	0	0		
40302060070000	4.10.30.20.080.050.00.000	Rettie a carico dei Comuni per accesso a servizi socio-sanitari integrali	€.	0	0	0		
40302060100000	4.10.30.20.080.080.00.000	Rettie a carico di altri enti pubblici per accesso a servizi socio-sanitari integrali	€.	0	0	0		
40302060110000	4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	66.550	79.550	13.000	19.887	19.888
40302070040000	4.10.30.20.080.030.00.000	REGIONE - Rimborsi per Pay back sui dispositivi medici	€.	0	0	0		

4040000000000000	4.10.40.00.000.000.00.000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€.	2.862.626	2.862.626	0	715.656	715.657

COD. COGE_NI	COD. COGE_Old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
4041001000000000	4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	2.862.626		715.656	715.656	715.657	715.657

4050000000000000	4.10.50.00.000.000.00.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	€.	397.006	397.006	0	99.272	99.271	99.272

COD. COGE_NI	COD. COGE_Old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
4051001001000000	4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	307.563		76.891	76.890	76.891	76.891
40510010010100	4.10.50.10.010.010.00.100	(Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione) - PNRR/PNC	€.	0	0				
4051001002000000	4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.	0	0				
4051001003000000	4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	0	0				
40510010030100	4.10.50.10.010.021.00.000	(Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato) - PNRR/PNC	€.	0	0				
4051002001000000	4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	89.343	89.343	22.336	22.336	22.335	22.336
4051002002000000	4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	0	0				
4051003001000000	4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0	0				
4051003002000000	4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	180	180	45	45	45	45
4051003003000000	4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0	0				

5000000000000000	4.20.00.00.000.000.00.000	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
			53.578.185	123.741.021	70.162.836

5010000000000000	4.20.05.00.000.000.00.000	B.1) Acquisti di beni - Totale	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
			14.663.311	14.663.311	0

5011000000000000	4.20.05.10.000.000.00.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
			14.554.294	14.554.294	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_Old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0

Costi da contributi 2024	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da utilizzo contributi CUI SOCIO-SAN	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
	0	1.156.088	0	30.935.52	30.935.251	30.935.251	30.935.250

Costi da contributi 2024	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da utilizzo contributi CUI SOCIO-SAN	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
	0	0	0	3.665.822	3.665.821	3.665.833	3.665.835

Costi da contributi 2024	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da utilizzo contributi CUI SOCIO-SAN	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
	-	-	-	3.638.568	3.638.568	3.638.576	3.638.580

Costi da contributi 2024	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da utilizzo contributi CUI SOCIO-SAN	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024





50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.000	(Sangue ed emocomponenti da privato nel circuito SRC)	€.	0	0	0
50101130010100	4.20.05.10.130.010.00.100	(Staminali e tessuti da terzi)	€.	0	0	0
50101130010200	4.20.05.10.130.010.00.200	(Sangue ed emocomponenti da privato fuori dal circuito SRC)	€.	0	0	0
50101130020000	4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0	0
50101130030000	4.20.05.10.130.810.00.000	(Sangue ed emocomponenti da ATSI/ASSIST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	€.	0	0	0
50101130030100	4.20.05.10.130.810.00.100	(Sangue ed emocomponenti da ATSI/ASSIST/Fondazioni della Regione fuori dal circuito SRC)	€.	0	0	0
50101130030200	4.20.05.10.130.810.00.200	(Staminali e tessuti da ATSI/ASSIST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	29.213	29.213	0
50101150000000	4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari da ATSI/ASSIST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101150010010	4.20.05.10.800.811.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti farmaceutici ed emoderivati) da ATSI/ASSIST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101150020000	4.20.05.10.800.813.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Dispositivi Medici) da ATSI/ASSIST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101150030000	4.20.05.10.800.814.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti dietetici) da ATSI/ASSIST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101150040000	4.20.05.10.800.815.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATSI/ASSIST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101150050000	4.20.05.10.800.816.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici) da ATSI/ASSIST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101150060000	4.20.05.10.800.817.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATSI/ASSIST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101150070000	4.20.05.10.800.818.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da ATSI/ASSIST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

I.E.16) Acquisti di beni non sanitari - Totale		109.017	109.017	0
50102000000000	4.20.05.20.000.000.00.000			

COD. COGE. NI	COD. COGE. old	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
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardanoba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	8.955	8.955
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	2.387	2.387
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	0	0
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cartoleria e stampati	€.	41.910	41.910
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	9.351	9.351
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	0	0
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	0	0
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	€.	0	0
50102060050000	4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.	0	0
50102060060000	4.20.05.20.060.060.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0	0
50102070010000	4.20.05.20.070.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	46.414	46.414
50102070020000	4.20.05.20.070.020.00.000	Altri beni non sanitari da ATSI/ASSIST/Fondazioni della Regione	€.	0	0

Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
27.254	27.253	27.255	27.255

Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
2.238	2.238	2.238	2.238
597	597	597	597
10.477	10.477	10.478	10.478
2.238	2.237	2.238	2.238
11.604	11.603	11.604	11.603

Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da utilizzo contributi 2024
0	0

Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da utilizzo contributi 2024
0	0

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

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

I.E.2) Acquisti di servizi - Totale		9.939.480	79.714.509	69.775.029
50200000000000	4.20.10.00.000.000.00.000			

Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
19.928.835	19.928.826	19.928.827	19.928.821

Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da utilizzo contributi 2024
256.888	0

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



[illegible][illegible]

Pagina 13 di 29 Ni-Ter



[illegible]

Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo comunità 2024	Costi da utilizzo contributi DICUI SODIO-SAN	Costi da contributi 2024	Costi da contributi DICUI SODIO-SAN
857.728	857.728	857.728	857.728	899.200			
134.588	134.588	134.588	134.587				
8.325	8.325	8.325	8.325				
34.900	34.900	34.900	34.901				
278.751	278.752	278.751	278.752				
0	0	0	0	0	0	0	0
61.162	61.163	61.163	61.163				
3.662	3.663	3.662	3.663				
1.250	1.250	1.250	1.250				
2.000	2.000	2.000	2.000				
18.748	18.749	18.748	18.749				

50520010010000	4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	1.478.421	1.478.421	0
50520010020000	4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	0	0	0
50520010030000	4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione)	€.	205.650	205.650	0
50520010040000	4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	16.000	16.000	0
50520010050000	4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato)	€.	0	0	0
50520010060000	4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	48.000	48.000	0
50520010070000	4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50520010080000	4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	€.	479.094	479.094	0
50520010100000	4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€.	0	0	0
50520010120000	4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	350	350	0
50520020010000	4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	35.079	35.079	0
50520020020000	4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione)	€.	0	0	0
50520020030000	4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	0	0	0
50520020040000	4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	2.000	2.000	0
50520020050000	4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50520020060000	4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	€.	10.906	10.906	0
50520020100000	4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€.	0	0	0
50520010010000	4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	9.600.530	9.352.930	(247.600)
50520010020000	4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	7.500	7.500	0
50520010030000	4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	26.300	26.300	0
50520010040000	4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	299.000	299.000	0
50520010050000	4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comandato)	€.	0	0	0
50520010060000	4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50520010080000	4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	2.701.019	2.660.787	(40.232)
50520010090000	4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0
50520010110000	4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0
50520020010000	4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	138.612	138.612	0
50520020020000	4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0
50520020030000	4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	4.000	4.000	0
50520020040000	4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	7.500	7.500	0
50520020050000	4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50520020060000	4.20.25.10.112.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	40.400	40.400	0
50520020100000	4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0

369.605	369.605	369.605	369.605	369.605	0
51.413	51.413	51.412	51.413	51.412	0
4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
119.773	119.774	119.773	119.774	119.774	0
0	0	0	0	0	0
8.769	8.770	8.770	8.770	8.770	0
88	87	88	88	87	0
500	500	500	500	500	0
2.726	2.727	2.726	2.726	2.727	0
2.338.232	2.338.233	2.338.232	2.338.233	2.338.233	0
1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	0
6.575	6.575	6.575	6.575	6.575	0
74.750	74.750	74.750	74.750	74.750	0
665.197	665.197	665.196	665.197	665.197	0
0	0	0	0	0	0
34.653	34.653	34.653	34.653	34.653	0
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	0
10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	0





B.6 Personale del ruolo professionale - Totale		€.			Previsione al 30/12/2024	Variazione
COD. COD. NI	COD. COD. NI	Descrizione			Previsione al 3° trimestre 2023	
506.400.000.000.000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	0
506.400.001.000.000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0
506.400.001.002.000.000	4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Retir. Posizione	€.	0	0	0
506.400.001.003.000.000	4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Retir. Posizione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0
506.400.001.004.000.000	4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0
506.400.001.005.000.000	4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (personale comandato)	€.	0	0	0
506.400.001.006.000.000	4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (territoriale di risultato)	€.	0	0	0
506.400.001.007.000.000	4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
506.400.001.008.000.000	4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo professionale -)	€.	0	0	0
506.400.002.000.000.000	4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	0
506.400.002.000.000.000	4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T DETERMINATO - Personale dirigente - Retir. Posizione	€.	0	0	0
506.400.002.000.000.000	4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0
506.400.002.006.000.000	4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (territoriale di risultato)	€.	0	0	0
506.400.002.007.000.000	4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
506.400.002.009.000.000	4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo professionale -)	€.	0	0	0
506.400.003.000.000.000	4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0
506.400.003.000.000.000	4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0
506.400.003.000.000.000	4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0
506.400.003.000.000.000	4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0
506.400.003.000.000.000	4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (personale comandato)	€.	0	0	0
506.400.003.000.000.000	4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - T INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
506.400.003.000.000.000	4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - T INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del ruolo professionale -)	€.	0	0	0
506.400.003.000.000.000	4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0
506.400.003.000.000.000	4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0
506.400.003.000.000.000	4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0
506.400.003.000.000.000	4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (personale comandato)	€.	0	0	0
506.400.003.000.000.000	4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - T INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
506.400.003.000.000.000	4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - T INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del ruolo professionale -)	€.	0	0	0
506.400.003.000.000.000	4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0
506.400.003.000.000.000	4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0
506.400.003.000.000.000	4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0
506.400.003.000.000.000	4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (personale comandato)	€.	0	0	0
506.400.003.000.000.000	4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - T INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
506.400.003.000.000.000	4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - T INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del ruolo professionale -)	€.	0	0	0
B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	€.	1,519.601	1,519.601	0		

[illegible]





508.0000000000000		4.20.25.40.020.010.00.000		B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale		€.	3.700.946	3.700.946	0
COD. COGE. NI	COD. COGE. OD	Descrizione	Prochiusura al 31/12/2023	Previsione al 31/12/2024	Variazione				
508.6001000100000	4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	€.	0	56.377	56.377	0	56.377	0
508.6001000200000	4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0	0	0	0
508.6001000300000	4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Retr. Postuma	€.	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000
508.6001000400000	4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0	0	0	0
508.6001000500000	4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	€.	0	0	0	0	0	0
508.6001000600000	4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
508.6001000700000	4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Rassegne aggiuntive regionali	€.	0	0	0	0	0	0
508.6001000800000	4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali	€.	0	30.957	30.957	0	30.957	30.957
508.6001000900000	4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Altri costi (del ruolo amministrativo)	€.	0	0	0	0	0	0
508.6002000100000	4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	56.377	0	(56.377)	0	(56.377)	0
508.6002000200000	4.20.25.40.022.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0	0	0	0
508.6002000300000	4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Postuma	€.	45.000	0	(45.000)	0	(45.000)	0
508.6002000400000	4.20.25.40.022.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0	0	0	0
508.6002000500000	4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	10.000	0	(10.000)	0	(10.000)	0
508.6002000600000	4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Rassegne aggiuntive regionali	€.	0	0	0	0	0	0
508.6002000700000	4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali	€.	30.957	0	(30.957)	0	(30.957)	0
508.6002000800000	4.20.25.40.022.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo	€.	0	0	0	0	0	0
508.6501000100000	4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	€.	2.567.417	2.567.417	0	2.567.417	2.567.417	0
508.6501000200000	4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
508.6501000300000	4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0	0	0	0
508.6501000400000	4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	169.083	169.083	0	169.083	169.083	0
508.6501000500000	4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	€.	0	0	0	0	0	0
508.6501000600000	4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Rassegne aggiuntive regionali	€.	0	0	0	0	0	0
508.6501000700000	4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali	€.	759.612	759.612	0	759.612	759.612	0
508.6501000800000	4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo	€.	0	0	0	0	0	0
508.6502000100000	4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	€.	39.083	39.083	0	39.083	39.083	0
508.6502000200000	4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0	0	0	0
508.6502000300000	4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	1.917	1.917	0	1.917	1.917	0
508.6502000400000	4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	4.900	4.900	0	4.900	4.900	0
508.6502000500000	4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Rassegne aggiuntive regionali	€.	0	0	0	0	0	0
508.6502000600000	4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali	€.	12.600	12.600	0	12.600	12.600	0
508.6502000700000	4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo	€.	0	0	0	0	0	0



5099999999999999	4.20.00.000.000.00.000	(B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	416.533	416.533

		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale		5.351	5.351	0
4.20.40.10.000.000.000				
510.00000000000000				

5101000000000000	4.20-40.10.010.00.000	B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	5,351	5,351	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
51010010000000	4.20.40.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni (materiale)	€.	5.351	5.351	0

4.20.10.020.000.00.000	B.10 (9) Svalutazione immobilizzazioni immateriali - Totale	0	0
5102000000000000			

COD_COGE_NI	COD_COGE_OLD	Descrizione	Preclusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
51020010000000	4.20.40.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
511.00000000000000	4.20.40.20.000.00.000			
		(B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	
			232.040	232.040
				0

51.1000000000	4.20.01.20.010.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	232.040	232.040	0

COD. COGE_INI	COD. COGE_OFI	Descrizione	Preclusura al 3° trimestre 2023	Previsivo al 3/11/2024	Variazione

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

[illegible]

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

[illegible]

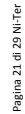
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2024

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

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



	€	€
risparmi disponibili		
risparmi indisponibili		
immobilizzazioni materiali - Totale	€	
immobilizzazioni materiali - Totale		€





514.10030010020	4.20.50.10.012.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	0	0	0
514.10030010030	4.20.50.10.012.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC	€.	0	0	0
514.10040010010	4.20.50.10.015.010.00.000	(Emoderivati acquistati sul mercato)	€.	0	0	0
514.10040010020	4.20.50.10.015.012.00.000	(Emoderivati di produzione regionale nel circuito SRC)	€.	0	0	0
514.10040010030	4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0
514.10050010010	4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0	0
514.10050010020	4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	0	0	0
514.10060010010	4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	0	0	0
514.10060010020	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 - Sperimentario 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 (di tps. 46/97)	€.	0	0	0
51410070010060	4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	0	0	0
51410070010070	4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B, G, N, Q, R, U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	0	0	0
51410070010080	4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D, S, V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	0	0	0
51410070010090	4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0	0
51410070010100	4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	0	0
51410070010110	4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0	0
51410070020010	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	0	0	0
51410070030030	4.20.50.10.045.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd J - Impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.	0	0	0
51410070030040	4.20.50.10.045.035.00.000	Dispositivi medici: Cnd P - Materiali protesici (endoprotesi non attivi)	€.	0	0	0
51410070040010	4.20.50.10.050.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	0	0	0
51410070050010	4.20.50.10.055.010.00.000	Materiale per la profilassi igienico-sanitaria: sieri	€.	0	0	0
51410070050020	4.20.50.10.055.020.00.000	Materiale per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	€.	0	0	0
51410070070010	4.20.50.10.065.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	0	0	0
51410070080010	4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO EIO CND)	€.	0	0	0

514200000000000	4.20.50.20.000.000.00.000	B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale					€.	-	0	0	0	0
COD_COGE_WF	COD_COGE_AD	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da utilizzo contributi ex CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
514200100100000	4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0							
514200200100000	4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardanoba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0							
514200300100000	4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.	0	0							
514200300200000	4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.	0	0							



[illegible]

34,000	34,000	33,999	33,999	*
				*

[illegible]



	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
6000000000000000000	€.	0	0
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
5.00.00.00.000.000.00.000			0

	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
60599999999999999	€.	0	0
C) PROVENTI FINANZIARI (parziale)			
5.10.00.00.000.000.00.000			0

6100000000000000000	€.	0	0
C.1 Interessi attivi - Totale			
5.10.10.00.000.000.00.000			0

COD. COGE. NI	COD. COGE. old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
6101001000000000	5.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/c tesoreria	€.	0	0
6103001000000000	5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€.	0	0
6103002000000000	5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	0	0
6104001000000000	5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi	€.	0	0
6105001000000000	5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0

6200000000000000000	€.	0	0
C.2 Altri proventi finanziari - Totale			
5.10.20.00.000.000.00.000			0

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

	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
62599999999999999	€.	0	0
C) ONERI FINANZIARI (Parziale)			
5.20.00.00.000.000.00.000			0

6300000000000000000	€.	0	0
C.3 Interessi passivi - Totale			
5.20.10.00.000.000.00.000			0

COD. COGE. NI	COD. COGE. old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
6301001000000000	5.20.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0
6302001000000000	5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€.	0	0
6302002000000000	5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€.	0	0
6303001000000000	5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0
6303002000000000	5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0
6303003000000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0
6303004000000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0

Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
0	0	0	0

0	0	0	0

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

0	0	0	0

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

Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
0	0	0	0

0	0	0	0

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

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

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

Costi da contributi 2023	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN



COD. COGE NI	COD. COGE OM	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Previsivo al 31/12/2024	Variazione
	5.20.20.10.000.00.000	Altri oneri finanziari)	€.	0	0	0
	5.20.20.20.000.00.000	Perdite su cambi	€.	0	0	0



COD. COGE_NI		COD. COGE_Old		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
7000000000000000		D) RETTICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		€.	0	0	0	0	0	0
7100000000000000		D.1 Rivalutazioni - Totale		€.	-	-	-	-	-	-
7100000000000000		DESCRIZIONE		€.	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
7101000000000000	6.10.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni		€.	0	0				0
7102000000000000	6.10.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		€.	0	0				0
7103000000000000	6.10.80.00.000.000.00.000	Altro		€.	0	0				0
7200000000000000		D.2 Svalutazioni - Totale		€.	-	-	-	-	-	-
7200000000000000		DESCRIZIONE		€.	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
7201000000000000	6.20.10.00.000.000.00.000	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		E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		€.	(4.550)	0	0	0	0	0
8100000000000000		E.1) Proventi Straordinari - Totale		€.	4.551	(4.551)	-	-	-	-
8101000000000000		DESCRIZIONE		€.	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
8101000501000000	7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni		€.	0	0				0
8101000502000000	7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS/ASST-Fondazioni della Regione		€.	0	0				0
8101000503000000	7.10.10.80.000.000.00.000	Altro plusvalenze		€.	0	0				0
8101001001000000	7.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse		€.	0	0				0
8101002002000000	7.10.20.20.000.000.00.000	Sopraavvenienze attive per quote F.S. vincolate		€.	0	0				0
8101003001000000	7.10.30.10.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		€.	2.481	0	0	0	0	0
8101003001001000	7.10.30.10.100.000.00.000	Sopraavvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		€.	2.481	0	0	0	0	0
8101003001002000	7.10.30.10.200.000.00.000	Insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		€.	0	0				0
8101004001001000	7.10.30.20.100.000.00.000	Sopraavvenienze attive viterzi relative alla mobilità extraregionale		€.	0	0				0
8101004001002000	7.10.30.20.200.000.00.000	Insussistenze attive viterzi relative alla mobilità extraregionale		€.	0	0				0
8101005001000000	7.10.30.30.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze attive viterzi relative al personale		€.	0	0	0	0	0	0
8101005001001000	7.10.30.30.100.000.00.000	Sopraavvenienze attive viterzi relative al personale		€.	0	0				0
8101005001002000	7.10.30.30.200.000.00.000	Insussistenze attive viterzi relative al personale		€.	0	0				0
8101006001000000	7.10.30.40.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base		€.	0	0	0	0	0	0
8101006001001000	7.10.30.40.100.000.00.000	Sopraavvenienze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base		€.	0	0				0
8101006001002000	7.10.30.40.200.000.00.000	Insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base		€.	0	0				0
8101007001000000	7.10.30.50.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica		€.	0	0				0
8101007001001000	7.10.30.50.100.000.00.000	Sopraavvenienze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica		€.	0	0				0
8101007001002000	7.10.30.50.200.000.00.000	Insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica		€.	0	0				0
8101008001000000	7.10.30.60.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze attive viterzi relative all'acquisto prestazioni. Sanitarie da operatori accreditati		€.	0	0	0	0	0	0
8101008001001000	7.10.30.60.100.000.00.000	Sopraavvenienze attive viterzi relative all'acquisto prestazioni. Sanitarie da operatori accreditati		€.	0	0				0
8101008001002000	7.10.30.60.200.000.00.000	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto prestazioni. Sanitarie da operatori accreditati		€.	0	0				0
8101009001000000	7.10.30.70.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi		€.	0	0	0	0	0	0

Costi da contributo CUI S.O.G.I.S.A.N.	Costi da contributo CUI S.O.G.I.S.A.N.	Costi da contributo CUI S.O.G.I.S.A.N.

Costi da utilizzo contributi DI CUI S.O.G.I.S.A.N.	Costi da utilizzo contributi DI CUI S.O.G.I.S.A.N.	Costi da utilizzo contributi DI CUI S.O.G.I.S.A.N.

Costi da contributo CUI S.O.G.I.S.A.N.	Costi da contributo CUI S.O.G.I.S.A.N.	Costi da contributo CUI S.O.G.I.S.A.N.

Costi da contributo CUI S.O.G.I.S.A.N.	Costi da contributo CUI S.O.G.I.S.A.N.	Costi da contributo CUI S.O.G.I.S.A.N.

Costi da contributo CUI S.O.G.I.S.A.N.	Costi da contributo CUI S.O.G.I.S.A.N.	Costi da contributo CUI S.O.G.I.S.A.N.





4200000000000000	7.20.00.00.000.00.000	E.2 Overl Straordinar - Totale	9.111	-	(9.111)

COD. COGE_NI	COD. COGE_M	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
82010005010000	72011010000000000000	Minusvalenze	€	0	0
8201000100010000	72012010000000000000	Oneri tributari da esercizi precedenti	€	0	0
8201000200010000	72013010000000000000	Oneri da cause civili	€	0	0
8201000300010010	72014010100000000000	Sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€	0	0
8201000300010020	72014010200000000000	Insussistenze passive verso ATS/ASST/FI-Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€	0	0
8201000400010000	72014015000000000000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	8.423	(8.423)
8201000400010010	72014015100000000000	Sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	8.423	(8.423)
8201000400010020	72014015200000000000	Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0
8201000500010010	72014020100000000000	Sopravvenienze passive vlieri relative alla mobilità extraregionale	€	0	0
8201000500010020	72014020200000000000	Insussistenze passive vlieri relative alla mobilità extraregionale	€	0	0
8201000600010000	72014025000000000000	Sopravvenienze e insussistenze passive vlieri relative al personale - dignanza medica	€	0	0
8201000600010010	72014025100000000000	Sopravvenienze passive vlieri relative al personale - dignanza medica	€	0	0
8201000600010020	72014025200000000000	Insussistenze passive vlieri relative al personale - dignanza medica	€	0	0
8201000700010000	72014030000000000000	Sopravvenienze e insussistenze passive vlieri relative al personale - dignanza non medica	€	0	0
8201000700010010	72014030100000000000	Sopravvenienze passive vlieri relative al personale - dignanza non medica	€	0	0
8201000700010020	72014030200000000000	Insussistenze passive vlieri relative al personale - dignanza non medica	€	0	0
8201000800010000	72014035000000000000	Sopravvenienze e insussistenze passive vlieri relative al personale - comparto	€	0	0
8201000800010010	72014035100000000000	Sopravvenienze passive vlieri relative al personale - comparto	€	0	0
8201000800010020	72014035200000000000	Insussistenze passive vlieri relative al personale - comparto	€	0	0
8201000900010000	72014040000000000000	Sopravvenienze passive vlieri relative alle convenzioni con medici di base	€	0	0
8201000900010010	72014040100000000000	Sopravvenienze passive vlieri relative alle convenzioni con medici di base	€	0	0
8201000900010020	72014040200000000000	Insussistenze passive vlieri relative alle convenzioni con medici di base	€	0	0
8201001000010000	72014045000000000000	Sopravvenienze e insussistenze passive vlieri relative alle convenzioni per la specialistica	€	0	0
8201001000010010	72014045100000000000	Sopravvenienze passive vlieri relative alle convenzioni per la specialistica	€	0	0
8201001000010020	72014045200000000000	Insussistenze passive vlieri relative alle convenzioni per la specialistica	€	0	0
8201001100010000	72014050000000000000	Sopravvenienze passive vlieri relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	€	0	0
8201001100010010	72014050100000000000	Sopravvenienze passive vlieri relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	€	0	0
8201001100010020	72014050200000000000	Insussistenze passive vlieri relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	€	0	0
8201001200010000	72014060000000000000	Sopravvenienze e insussistenze passive vlieri relative all'acquisto di beni e servizi	€	0	0
8201001200010010	72014060100000000000	Sopravvenienze passive vlieri relative all'acquisto di beni e servizi	€	0	0
8201001200010020	72014060200000000000	Insussistenze passive vlieri relative all'acquisto di beni e servizi	€	0	0
8201001300010000	72014080000000000000	Altre sopravvenienze passive vlieri	€	690	(690)
8201001300010010	72014080100000000000	Altre sopravvenienze passive vlieri	€	690	(690)
8201001300010020	72014080200000000000	Altre insussistenze passive vlieri	€	0	0
8201001300010030	72014090000000000000	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	€	0	0
8201001400010000	72018010000000000000	Altri oneri Stordinari	€	0	0

8101000000000000000	8.20.00.00.00.00.00.00.00	Y. IMPOSTE E TASSE	€.			
				2.256,176	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
					2.283.332	27.156

COD. COGE_NI	COD. COGE_AM	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
91010010000000	8.20.10.000.000.00.000	RAP relativa a personale dipendente	€.	1.606.496	1.633.652	27.156
91010020000000	8.20.10.200.000.00.000	RAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	634.498	634.498	0
91010030000000	8.20.10.300.000.00.000	RAP relativa ad attività di libera professione (intramania)	€.	15.182	15.182	0

[illegible][illegible]

Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da utilizzo contributi CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
570.834	570.834	570.832	570.832	0	0	0	0

Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DICI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2024	Costi da contributo DICI CUI SOCIO-SAN
408.413	408.413	408.413	408.413			
158.625	158.625	158.625	158.624			
3.796	3.796	3.795	3.795			

9101004000000000	8.20.10.40.000.000.000.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	0	0	0							
9102001000000000	8.20.20.10.000.000.000.000	IRES su attività istituzionale	€.	0	0	0							
9102002000000000	8.20.20.20.000.000.000.000	IRES su attività commerciale	€.	0	0	0							
9102003000000000	8.20.30.10.000.000.000.000	Accantonamento a F.do Imposte Accantonamenti, condoni, ecc.)	€.	0	0	0							

TOTALE RICAVI			€.	55.843.472	126.024.253	70.180.881							
Costi capitalizzati			€.	6.936.744	1.933.174	5.383.570							
TOTALE RICAVI (di netto dei Costi capitalizzati)			€.	48.906.728	124.091.079	75.564.451							
TOTALE COSTI			€.	55.843.472	126.024.253	70.180.881							
Costi capitalizzati			€.	6.936.744	1.933.174	5.383.570							
TOTALE COSTI (di netto dei Costi capitalizzati)			€.	48.906.728	124.091.079	75.564.451							
99999999999999	9.99.99.99.999.999.99.999	RESULTATO ECONOMICO	€.	-	0	0							

31.506.086	31.506.086	31.506.090	31.506.092
389.294	389.293	389.293	389.294
31.117.792	31.117.792	31.117.797	31.117.798
31.506.086	31.506.085	31.506.090	31.506.092
389.294	389.293	389.293	389.294
31.117.792	31.117.792	31.117.797	31.117.798

1.156.086	-	-	-

0	0	0	0



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	306,898	308,148	1,250	0.41%
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)	19,250	18,000	-1,250	-6.49%
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	326,148	326,148	0	0.00%
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	130,158	147,781	17,623	13.54%
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	48,456	30,833	-17,623	-36.37%
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)	178,614	178,614	0	0.00%
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	15,182	15,182	0	0.00%
		Accantonamento L. Balduzzi	2,922	2,922	0	0.00%
		Accantonamento al Fondo di perequazione	3,076	3,076	0	0.00%
		Altri accantonamenti per Libera Professione			0	
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA	199,794	199,794	0	0.00%
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	126,354	126,354	0	0.00%
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0	
		Costi diretti aziendali			0	
		Costi generali aziendali			0	
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	0	0	0	



Tabelle allegate nota integrativa di: ASST FATEBENEERATELLI SACCÒ - Preventivo 2024

ATTIVITÀ SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €.

		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione				
		€.	1.492.366	1.464.575	366.144	366.143	366.144	366.144
40000000000000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€.		(27.791)				
40100000000000		€.			366.144	366.143	366.144	366.144
40100000000000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	€.	1.492.366	1.464.575	366.144	366.143	366.144	366.144
40100000000000		€.		(27.791)				
40101000000000	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	€.	0	0	0	0	0	0
40101000000000		€.						
40101010000000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€.	0	0	0	0	0	0
40101010000000	Funzioni	€.	0	0	0	0	0	0
40101040000000	Funzioni - Pronto Soccorso	€.	0	0	0	0	0	0
40101040020000	Funzioni - Altro	€.	0	0	0	0	0	0
40101040030000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	0	0	0	0	0	0
40101040040000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	€.	0	0	0	0	0	0
40101060000000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 529, L. 208/2015	€.	0	0	0	0	0	0
40101070000000	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	€.	0	0	0	0	0	0
40101080000000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€.	0	0	0	0	0	0
40101100000000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	€.	0	0	0	0	0	0
40101110000000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	0	0	0	0	0	0
40101130000000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.	0	0	0	0	0	0
40102000000000	A.1.B) Contributi esercitati da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	€.	1.492.366	1.464.575	366.144	366.143	366.144	366.144
40102000000000		€.		(27.791)				
40102010020000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€.	0	0	0	0	0	0
40102010040000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	0	0	0	0
40102020010000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	€.	0	0	0	0	0	0
40102030010000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Regione	€.	0	0	0	0	0	0
40102030020000	Contributi da U.E.	€.	0	0	0	0	0	0
40102030040000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	0	0	0	0
40102030040100	Contributi vincolati da MEF - PNRR (Extra fondo) - vincolati	€.	0	0	0	0	0	0
40102030050000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	0	0	0	0	0	0
40102030060000	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art. 79, comma 1, lettera c) del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	€.	0	0	0	0	0	0





A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale		€.	0	0	0	0
4.10.20.10.000.000.000.000		€.	-	-	-	0

A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale		€.	-	-	-	0
4.10.20.10.000.000.000.000		€.	-	-	-	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	
40201.02001.00010	4.10.20.10.020.010.01.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	0	0
40201.02001.00020	4.10.20.10.020.010.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201.02002.00010	4.10.20.10.020.020.01.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	0	0
40201.02002.00020	4.10.20.10.020.020.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
40201.02003.00010	4.10.20.10.020.050.01.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	0	0
40201.02003.00020	4.10.20.10.020.050.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0
40201.06005.00000	4.10.20.10.060.090.00.000	Ricavi per Altre prestazioni - codice onere - 7 - File F. Doppio Canale, I Cido)	€.	0	0	0
40201.10003.00010	4.10.20.10.130.021.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa per ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201.10003.00020	4.10.20.10.130.022.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
40201.10004.00010	4.10.20.10.130.023.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201.10004.00020	4.10.20.10.130.024.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
40201.10005.00010	4.10.20.10.130.025.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera per ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201.10005.00020	4.10.20.10.130.026.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
40201.10006.00010	4.10.20.10.130.027.00.000	VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0
40201.10006.00020	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
40201.10007.00010	4.10.20.10.130.029.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201.10007.00020	4.10.20.10.130.030.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
40201.11001.00000	4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201.11001.01000	4.10.20.10.190.012.00.000	Subacuti v/ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201.11001.02000	4.10.20.10.190.014.00.000	Nuove Reti Sanitarie v/ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201.11002.00000	4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	0	0	0
40201.11002.01000	4.10.20.10.190.025.00.000	Subacuti v/altre ATS/ASST/IRCCS	€.	0	0	0
40201.11002.02000	4.10.20.10.190.026.00.000	Nuove Reti Sanitarie v/altre ATS/ASST/IRCCS	€.	0	0	0
40201.11005.00000	4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0
40201.11006.00000	4.10.20.10.190.040.00.000	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0
40201.11007.00000	4.10.20.10.190.041.00.000	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0
40201.11008.00000	4.10.20.10.190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0	0	0
40201.11009.00000	4.10.20.10.190.055.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	0	0	0
40201.12004.00000	4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	0	0	0
40201.12004.00000	4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0
40201.14001.00000	4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201.14002.00000	4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
40201.14003.00000	4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0
40201.14004.00000	4.10.20.10.300.055.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione)	€.	0	0	0
40201.14005.00000	4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0	0	0
40201.15001.00000	4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	0	0	0

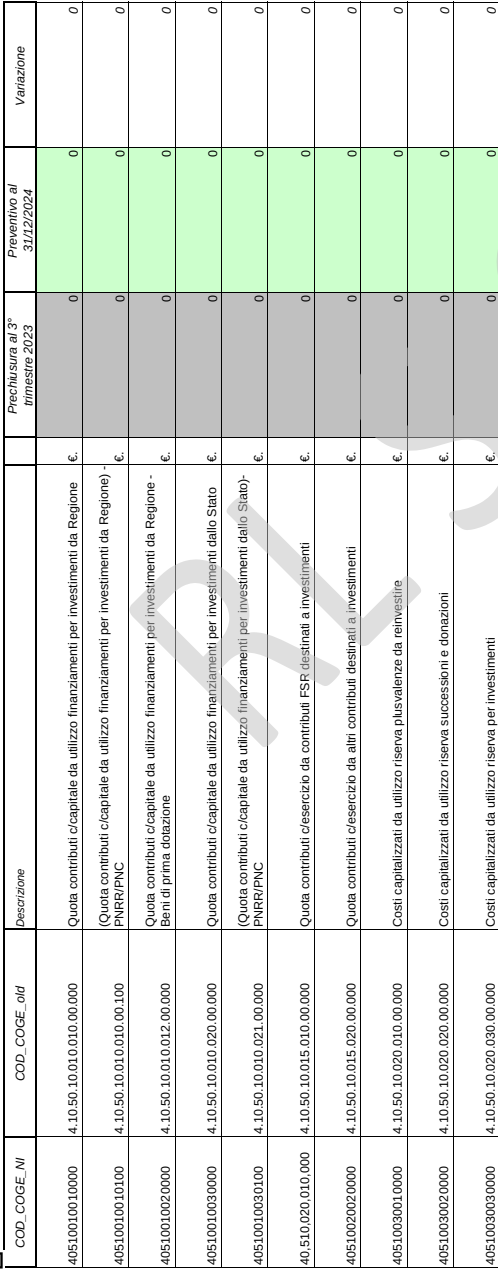


40201150020000	4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	0	0				
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera)	€.	0	0				
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€.	0	0				
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	€.	0	0				
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	€.	0	0				
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0				
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0				
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0				
40201220030000	4.10.20.10.650.030.00.000	(Ricavi per Tamponi v/ATS-Fondazioni della Regione)	€.	0	0				
40201220030100	4.10.20.10.650.034.00.000	(Ricavi per Tamponi v/ATS di appartenenza)	€.	0	0				
40201220040000	4.10.20.10.650.040.00.000	(Ricavi per vaccinazioni v/ATS di appartenenza)	€.	0	0				
4020200000000000	4.10.20.20.000.000.00.000	A2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€.	-	0				0
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
40202070020000	4.10.20.20.080.011.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	€.	0	0				
4020300000000000	4.10.20.30.000.000.00.000	A2.C) Altri proventi - Totale	€.	-	0				0
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
4030000000000000	4.10.30.00.000.000.00.000	A3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	0	0				0
4030100000000000	4.10.30.10.000.000.00.000	A3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€.	-	0				0
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
4030101000000000	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	0	0				
4030200000000000	4.10.30.20.000.000.00.000	A3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	-	0				0
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
4030201001000000	4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
4030201002000000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	0	0				
4030201003000000	4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0	0				
4030202001000000	4.10.30.20.020.010.00.000	(Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione fuori dal circuito SCR)	€.	0	0				
4030202002000000	4.10.30.20.020.012.00.000	(Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SCR)	€.	0	0				



40302020030000	4.10.30.20.020.015.00.000	(Rimborsi per Cessione emodervati verso Aziende Sanitarie Pubbliche Extraregione nel circuito SRC (non in compensazione))	€.	0	0	0
40302020040000	4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emodervati verso altri enti pubblici	€.	0	0	0
40302020050000	4.10.30.20.020.060.00.000	(Rimborsi per Cessione di farmaci ed emodervati verso privati fuori dal circuito SRC)	€.	0	0	0
40302020060000	4.10.30.20.020.065.00.000	(Rimborsi per Cessione di farmaci ed emodervati verso privati nel circuito SRC)	€.	0	0	0
403020300010000	4.10.30.20.030.010.00.000	(Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	€.	0	0	0
403020300010100	4.10.30.20.030.010.00.00.100	(Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione fuori dal circuito SRC)	€.	0	0	0
403020300010200	4.10.30.20.030.010.00.00.200	(Rimborsi per cessione di Staminali e tessuti ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0
403020300040000	4.10.30.20.030.035.00.000	(Rimborsi per Cessione di emocomponenti Extraregione)	€.	0	0	0
403020300040100	4.10.30.20.030.035.00.00.100	(Rimborsi per Cessione di tessuti e cellule staminali Extraregione)	€.	0	0	0
403020300050000	4.10.30.20.030.060.00.000	(Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso terzi nel circuito SRC)	€.	0	0	0
403020300050100	4.10.30.20.030.060.00.00.100	(Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati fuori dal circuito SRC)	€.	0	0	0
403020300050200	4.10.30.20.030.060.00.00.200	(Rimborsi per cessione di Staminali e tessuti)	€.	0	0	0
403020300060000	4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	€.	0	0	0
403020400010000	4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
403020400020000	4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0
403020400030000	4.10.30.20.040.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.	0	0	0
403020500010000	4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
403020500020000	4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0
403020500030000	4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0	0
403020500040010	4.10.30.20.050.070.00.000	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	€.	0	0	0
403020500040020	4.10.30.20.050.075.00.000	Altre prestazioni sanitarie e socioassistenziali a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	€.	0	0	0
403020500040030	4.10.30.20.050.075.00.00.100	(Rimborsi per Cessione emodervati Extraregione nel circuito SRC (in compensazione))	€.	0	0	0
403020600010000	4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	0	0	0
403020600020000	4.10.30.20.080.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0
403020600030000	4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0	0	0
403020600110000	4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	0	0	0
40302070040000	4.10.30.20.060.930.00.000	REGIONE: Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	€.	0	0	0

4040000000000000	4.10.40.00.000.000.00.000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€.	-	-	-
		Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
40420010000000	4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul prontosocorso	€.	0	0	0
4050000000000000	4.10.50.00.000.000.00.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	€.	-	-	0



		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
5000000000000000	4.200.000.000.000.000.000	1.492.366	1.464.575	(27.791)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		€.		

			Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
5010000000000000	4.20.05.00.000.000.00.000	(B.1) Acquisti di beni - Totale	65.683	58.359	(7.314)
		€.			

5010100000000000	4.20.05.10.000.000.00.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	65,161	57,847	(7,314)
		€.			

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0	0
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0	0
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	10.804	10.804	0
50101010020010	4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0
50101010030010	4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	0	0
50101010040010	4.20.05.10.010.040.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0
50101010040020	4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno)	€.	186	186	0
50101020020000	4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	0	0	0
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC)	€.	0	0	0
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC)	€.	640	640	0

[illegible]

Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
366.144	366.143	366.144	366.144

Budget primo trimestre 2024	14.589	Budget al secondo trimestre 2024	14.590	Budget al terzo trimestre 2024	14.593	Budget al quarto trimestre 2024	14.597

14,459	14,460	14,462	14,466

Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
2.701	2.701	2.701	2.701
46	46	47	47
160	160	160	160

Costi da utilizzo contributi 2024	0
Costi da contributi 2024	1.464,575

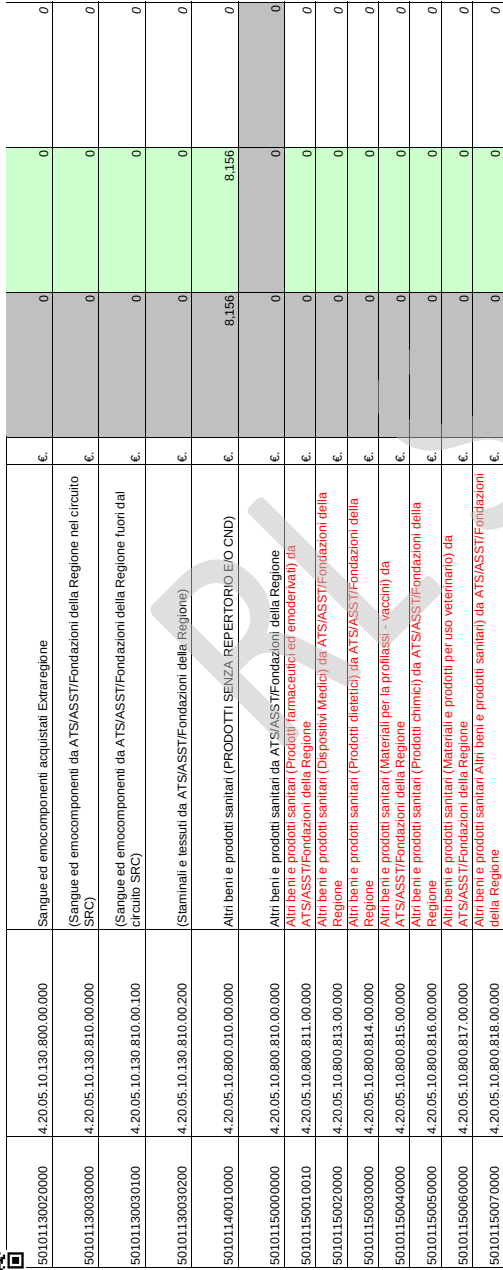
Costi da contributo 2024	
Costi da utilizzo contributo 2024	0
Costi da contributi 2024	58.369

57,847	-

Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi 2024
	10.804
	186
	640



50101.030030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali. SENZA AIC)	€.	0	0	0
50101.040010010	4.20.05.10.030.010.00.000	Enodermivati	€.	0	0	0
50101.040010020	4.20.05.10.030.012.00.000	(Enodermivati di produzione regionale da Privati nel circuito SRC)	€.	0	0	0
50101.040010030	4.20.05.10.030.020.00.000	Enodermivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0
50101.040030010	4.20.05.10.030.910.00.000	(Enodermivati di produzione regionale da AT/SS/IRCCS/Fondazioni della Regione fuori circuito SRC)	€.	0	0	0
50101.040030020	4.20.05.10.030.920.00.000	(Enodermivati di produzione regionale da AT/SS/IRCCS/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	€.	0	0	0
50101.040030025	4.20.05.10.030.920.00.100	(Enodermivati da Aziende Pubbliche ExtraRegione (mobilità in compensazione))	€.	0	0	0
50101.040030030	4.20.05.10.030.930.00.000	(Enodermivati di produzione regionale da altri soggetti)	€.	0	0	0
50101.050010000	4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0	0
50101.060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro.	€.	129	108	(21)
50101.060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	3.138	2.632	(506)
50101.060030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0	0
50101.070010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	3.979	3.338	(641)
50101.070020000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	87	73	(14)
50101.070030000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0	0
50101.070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	5.560	4.664	(896)
50101.070050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	2.318	1.944	(374)
50101.070060000	4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	9.600	8.053	(1.547)
50101.070070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	4.080	3.422	(659)
50101.070080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	344	289	(95)
50101.070090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	16.140	13.538	(2.602)
50101.070100000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	0	0
50101.070110000	4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	0	0	0
50101.0900030000	4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - Implantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.	0	0	0
50101.0900040000	4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	€.	0	0	0
50101.1000100000	4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	0	0	0
50101.1100100000	4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0	0	0
50101.1100200000	4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	0	0	0
50101.1200100000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0
50101.1300100000	4.20.05.10.130.010.00.000	(Sangue ed emocomponenti da privato nel circuito SRC)	€.	0	0	0
50101.130010100	4.20.05.10.130.010.00.100	(Staminali e tessuti da terzi)	€.	0	0	0
50101.130010200	4.20.05.10.130.010.00.200	(Sangue ed emocomponenti da privato fuori dal circuito SRC)	€.	0	0	0



130	130	131	131	522

Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi 2024
80	80	80	80		320
39	39	39	39		156
11	11	12	12		46

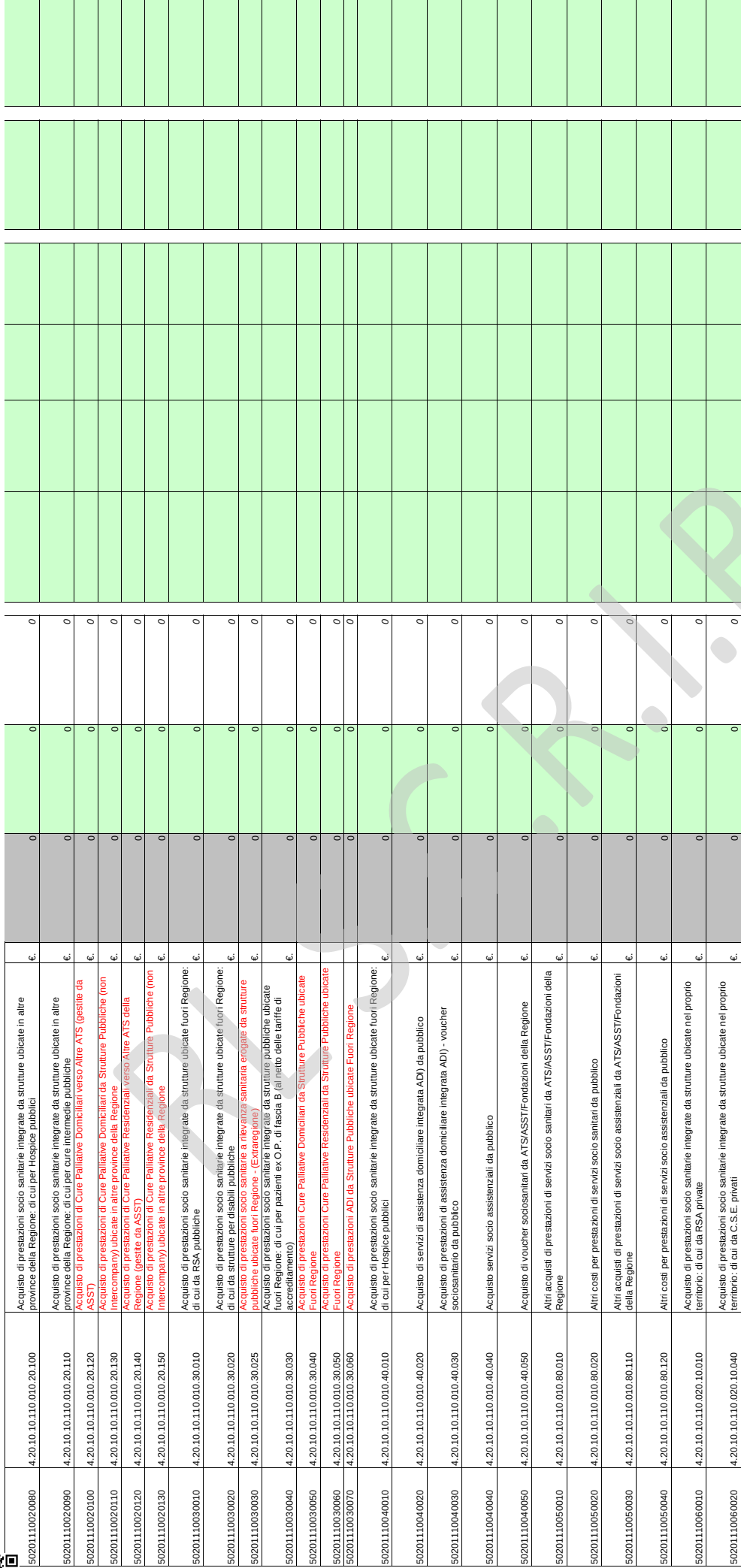
Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi 2024
239.485	239.483	239.482	239.478	0	957.928



50201.0000000000		B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi 2024
		4.20.10.10.000.000.000	€.	926.013	921.227 (4.786)	230.306	230.307	230.307	230.307	0	921.227
50201.01.00000000		B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	€.	-	-	-	-	-	-	-	-
50201.01.00000000		4.20.10.10.010.000.00.000	€.	-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi 2024
50201.01.00600000	4.20.10.10.010.060.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata - Medico 118	€.	0	0						
50201.01.00700010	4.20.10.10.010.110.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.01.00700020	4.20.10.10.010.120.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AT/SS/IFondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.0500000000		Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate - Mobilità internazionale	€.	0	0						
50201.0300900300	4.20.10.10.030.010.20.043	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.030090090000	4.20.10.10.030.010.20.110	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0						
50201.0300130010	4.20.10.10.030.010.30.011	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0						
50201.0300130020	4.20.10.10.030.010.30.012		€.	0	0						
50201.0500050000		Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	€.	0	0						
50201.0500400010	4.20.10.10.050.310.00.000	Assistenza Protetica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protetica "Maggiore"	€.	0	0						
50201.0500400030	4.20.10.10.050.330.00.000	Assistenza Protetica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino	€.	0	0						
50201.0500500010	4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	€.	0	0						
50201.0500500020	4.20.10.10.050.334.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	0						
50201.0500600010	4.20.10.10.050.336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	0						
50201.0500700000	4.20.10.10.050.450.00.000		€.	0	0						
50201.0600000000		REGIONE: Funzioni non tariffate altri privati + Altro - Ricoveri	€.	0	0						
50201.0600300050	4.20.10.10.060.900.45.000	Acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - Mobilità internazionale	€.	0	0						
50201.0600300060	4.20.10.10.060.900.50.000		€.	0	0						
50201.0600000000		Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	€.	0	0						
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi 2024
50201.0600000000	4.20.10.10.060.900.45.000		€.	0	0						
50201.0600000000	4.20.10.10.060.900.50.000		€.	0	0						
50201.0600000000		Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	€.	0	0						
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi 2024
50201.0600000000	4.20.10.10.060.900.45.000		€.	0	0						
50201.0600000000	4.20.10.10.060.900.50.000		€.	0	0						



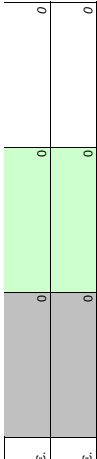
	502011060020070	4.20.10.10.080.020.70.000	(acquisto di File F. Doppio Canale e Primo Ciclo da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - Mobilità Internazionale	€.	0	0	0	
COD_COGE_NI	COD_COGE_old		Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione		
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_old		Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione		
50201100010000	4.20.10.10.100.010.10.000		Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€.	0	0	0	0
50201100020000	4.20.10.10.100.010.20.000		Altri Trasporti sanitari da pubblico	€.	0	0	0	0
50201100060000	4.20.10.10.100.020.10.000		Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	€.	0	0	0	0
50201100070000	4.20.10.10.100.020.20.000		Altri Trasporti sanitari da privato	€.	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_old		Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione		
50201110010010	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	€.	0	0	0	0
50201110010020	4.20.10.10.110.010.10.040		Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.S.E. pubblici	€.	0	0	0	0
50201110010030	4.20.10.10.110.010.10.050		Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubblici	€.	0	0	0	0
50201110010040	4.20.10.10.110.010.10.060		Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche	€.	0	0	0	0
50201110010050	4.20.10.10.110.010.10.070		Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	€.	0	0	0	0
50201110010060	4.20.10.10.110.010.10.080		Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici	€.	0	0	0	0
50201110010070	4.20.10.10.110.010.10.090		Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	€.	0	0	0	0
50201110010080	4.20.10.10.110.010.10.100		Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Hospice pubblici	€.	0	0	0	0
50201110010090	4.20.10.10.110.010.10.110		Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cure intermedie pubbliche	€.	0	0	0	0
50201110010100	4.20.10.10.110.010.10.120		Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari vs ATS di appartenenza (gestite da ASST)	€.	0	0	0	0
50201110010110	4.20.10.10.110.010.10.130		Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non intercompany) ubicate nel proprio territorio	€.	0	0	0	0
50201110010120	4.20.10.10.110.010.10.140		Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso ATS di appartenenza (gestite da ASST)	€.	0	0	0	0
50201110010130	4.20.10.10.110.010.10.150		Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non intercompany) ubicate nel proprio territorio	€.	0	0	0	0
50201110020010	4.20.10.10.110.010.20.010		Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA pubbliche	€.	0	0	0	0
50201110020020	4.20.10.10.110.010.20.040		Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.S.E. pubblici	€.	0	0	0	0
50201110020030	4.20.10.10.110.010.20.050		Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. pubblici	€.	0	0	0	0
50201110020040	4.20.10.10.110.010.20.060		Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche	€.	0	0	0	0
50201110020050	4.20.10.10.110.010.20.070		Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	€.	0	0	0	0
50201110020060	4.20.10.10.110.010.20.080		Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici	€.	0	0	0	0
50201110020070	4.20.10.10.110.010.20.090		Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	€.	0	0	0	0



COD. COGE_NI	COD. COGE_old	Descrizione	Prechisura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50201120060000	4.20.10.10.120.030.00.0000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€.	925.013	921.227
50201120090000	4.20.10.10.120.045.00.0000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0
					(4.786)
					0

	B.Z.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	-	0	0	0	0
50201130000000	4.20.10.130.000.00.000	€.				

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	0	0	0
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	0	0	0
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	0	0	0
50201130010040	4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	0	0	0

[illegible][illegible]

	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
51	0	0	0
52	0	0	0
53	0	0	0
54	0	0	0
55	0	0	0
56	0	0	0
57	0	0	0
58	0	0	0
59	0	0	0
60	0	0	0
61	0	0	0
62	0	0	0
63	0	0	0
64	0	0	0
65	0	0	0
66	0	0	0
67	0	0	0
68	0	0	0
69	0	0	0
70	0	0	0
71	0	0	0
72	0	0	0
73	0	0	0
74	0	0	0
75	0	0	0
76	0	0	0
77	0	0	0
78	0	0	0
79	0	0	0
80	0	0	0
81	0	0	0
82	0	0	0
83	0	0	0
84	0	0	0
85	0	0	0
86	0	0	0
87	0	0	0
88	0	0	0
89	0	0	0
90	0	0	0
91	0	0	0
92	0	0	0
93	0	0	0
94	0	0	0
95	0	0	0
96	0	0	0
97	0	0	0
98	0	0	0
99	0	0	0
100	0	0	0

0	0	0	0

[illegible]

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



COD_COGE_NI	COD_COGE_OLD	Descrizione			Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0	0
50202020010020	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.		0	0	0

[illegible]

50202030000000	4.20.10.20.030.00.00.00	(B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	5.876	5.876	0

1,469	1,469	1,469	1,469	0	5,376

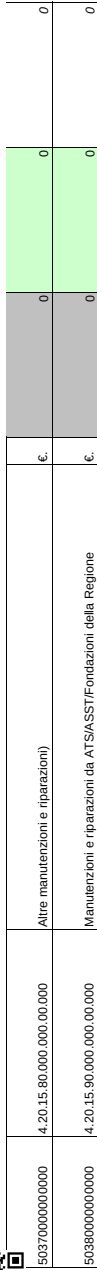
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50202030010000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Iref Università, ...)	0	0	0
50202030020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATSASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
50202030030000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	5.876	5.876	0
50202030040000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	0	0	0

Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi 2024
1.469	1.469	1.469	1.469		5.876

5030300000000000	4.20.15.00.000.00.000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale	€.	-	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
5031000000000000	4.20.15.10.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	0	0	0
5032000000000000	4.20.15.15.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	€.	0	0	0
5033000000000000	4.20.15.20.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€.	0	0	0
5034000000000000	4.20.15.30.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	0	0	0
5035000000000000	4.20.15.40.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	€.	0	0	0
5036000000000000	4.20.15.50.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	€.	0	0	0

[illegible]



5040000000000000		4.20.20.00.000.00.000		B.4) Codimento di beni di terzi - Totale		€.	-	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preclusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione		
5041100100000000	4.20.20.10.010.00.000	Affitti passivi		0	0	0		
5041100200000000	4.20.20.10.020.00.000	Spese condominiali		0	0	0		
5042001100000000	4.20.20.20.010.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesta)		0	0	0		
5042002000000000	4.20.20.20.015.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesta		0	0	0		
5042003000000000	4.20.20.20.020.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari		0	0	0		
5043001100000000	4.20.20.30.010.00.000	Canoni di leasing sanitari		0	0	0		
5043002000000000	4.20.20.30.020.00.000	Canoni di leasing non sanitari		0	0	0		
5044001000000000	4.20.20.40.010.00.000	Canoni di project financing		0	0	0		
5045001000000000	4.20.20.80.010.00.000	Locazioni e noleggi da ATSA/SST/Fondazioni della Regione		0	0	0		

[illegible]

5050000000000000	4.20.25-10.000.00.000	B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€.	463.969	448.278
					(15.691)

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Prechiusura al 3° bimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50510010010000	4.20.25.10.010.010.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	341.204	330.000	(11.204)
50510010020000	4.20.25.10.010.020.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	0	0	0
50510010030000	4.20.25.10.010.025.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)	€.	0	0	0
50510010040000	4.20.25.10.010.030.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	0	0	0
50510010050000	4.20.25.10.010.040.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato)	€.	0	0	0
50510010060000	4.20.25.10.010.050.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
50510010070000	4.20.25.10.010.060.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50510010090000	4.20.25.10.010.110.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)	€.	122.765	118.278	(4.487)
50510010100000	4.20.25.10.010.210.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0
50510010120000	4.20.25.10.010.800.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€.	0	0	0
50510020010000	4.20.25.10.012.010.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	0	0	0

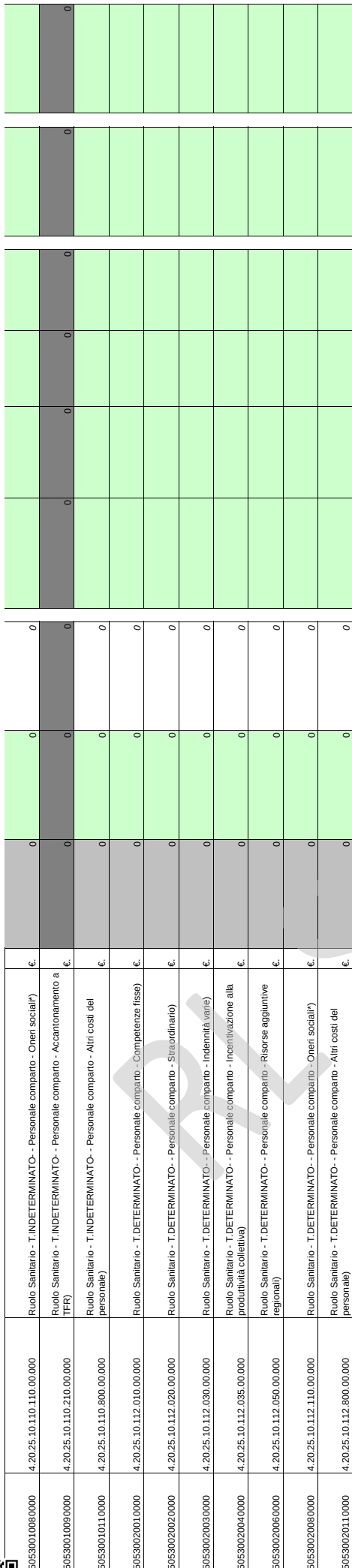
[illegible]

Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi 2024
112.070	112.070	112.069	112.069	0	448.278

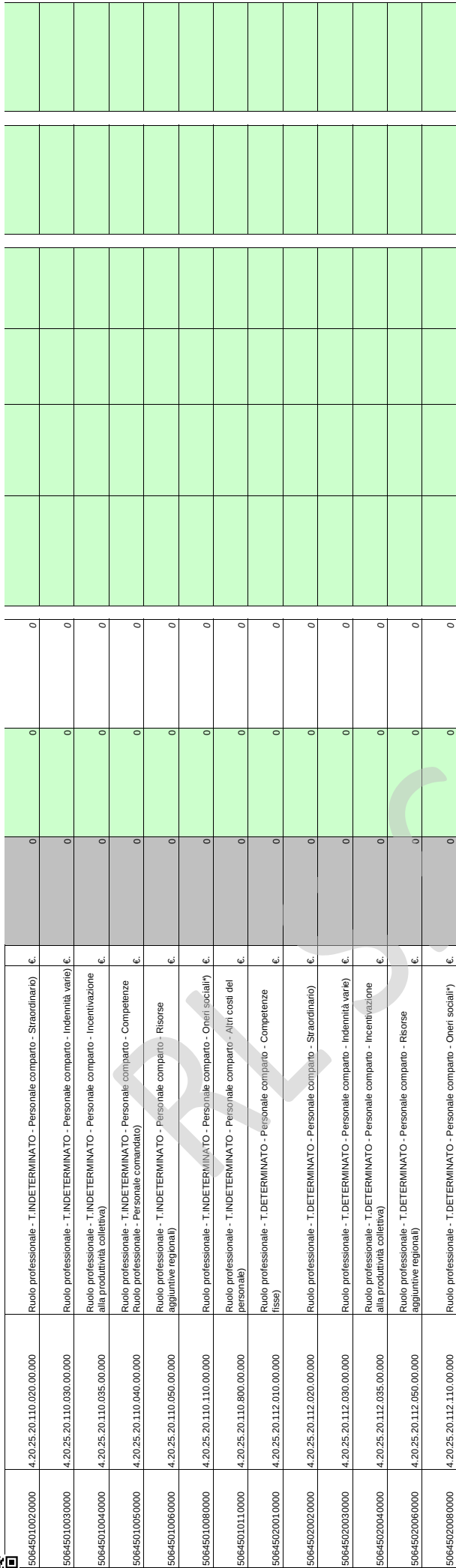
112,070	112,070	112,069	112,069	-	448,278

[illegible]

[illegible]

[illegible]

COD_COGE_NI	COD_COGE_OLD	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi 2024
		Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	0						
50640010010000	4.20.25.20.020.010.00.000		€.									
50640010020000	4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	0						
50640010030000	4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.		0	0						
50640010040000	4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)	€.		0	0						
50640010050000	4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato)	€.	0	0	0						
50640010060000	4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.			0						
50640010070000	4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0						
50640010090000	4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	0						
50640010120000	4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -)	€.	0	0	0						
50640020010000	4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)	€.		0	0						
50640020030000	4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	0						
50640020040000	4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0						
50640020060000	4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.		0	0						
50640020070000	4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0						
50640020090000	4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.		0	0						
50640020120000	4.20.25.20.022.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -)	€.	0	0	0						
50640010010000	4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0						



COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi 2024
50750010010000	4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0						
50750010020000	4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0						
50750010030000	4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0						
50750010040000	4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0						
50750010050000	4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato)	€.	0	0						
50750010060000	4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0						
50750010070000	4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0						
50750010090000	4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0						
50750010120000	4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico)	€.	0	0						
50750020010000	4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0						
50750020020000	4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0						
50755010030000	4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0						
50750020030000	4.20.25.30.022.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0						
50750020050000	4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0						

[illegible]

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi 2024
50860010010000	4.20.25.40.020.010.00.0000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0						
50860010020000	4.20.25.40.020.020.00.0000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0						
50860010030000	4.20.25.40.020.025.00.0000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retri.	€.	0	0						
50860010040000	4.20.25.40.020.030.00.0000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0						
50860010050000	4.20.25.40.020.040.00.0000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato)	€.	0	0						
50860010060000	4.20.25.40.020.050.00.0000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (verificazione di risultati)	€.	0	0						
50860010070000	4.20.25.40.020.060.00.0000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0						
50860010090000	4.20.25.40.020.110.00.0000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0						



5090000000000000	4.20.30.00.000.00.00.00	B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	€.				0
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Prechisura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	
509100100000000	4.20.30.10.010.00.00.00	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	0	0	0	0
509500600000000	4.20.50.080.00.00.00	Altri Oneri diversi di gestione	€.	0	0	0	0
509600200000000	4.20.30.90.095.00.00.00	Altri oneri diversi di gestione da ATTS/ASSIRCCS della Regione	€.	0	0	0	0
509700100000000	4.20.30.90.100.00.00.00	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	€.	0	0	0	0

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

Costi da contributi 2024		Costi da utilizzo contributi 2024	

50999999999999	4.20.40.00.000.000.000.000	B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.		0	0	0	0	0	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi 2024
51000000000000	4.20.40.10.000.000.000.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.		0	-	-	-	-	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi 2024
51010000000000	4.20.40.10.010.000.000.000	B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.		-	0	0	0	0	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al 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					Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi 2024
51010010000000	4.20.40.10.010.010.000.000	Anmortamenti immobilizzazioni immateriali)	€.		0	0	0	0	0						
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024					Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi 2024
51020010000000	4.20.40.10.020.010.000.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.		0	0	0	0	0						
51100000000000	4.20.40.20.000.000.000.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.		0	0	0	0	0	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi 2024
51110000000000	4.20.40.20.010.000.000.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.		-	0	0	0	0						
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024					Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi 2024
51110010000000	4.20.40.20.010.010.000.000	Anmortamento dei Fabbricati disponibili)	€.		0	0	0	0	0						
51110020000000	4.20.40.20.010.020.000.000	Anmortamento dei Fabbricati indisponibili)	€.		0	0	0	0	0						
51120000000000	4.20.40.20.020.000.000.000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€.		-	0	0	0	0						
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024					Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi 2024
51120010000000	4.20.40.20.020.010.000.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.		0	0	0	0	0						
51120020000000	4.20.40.20.020.020.000.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.		0	0	0	0	0						
51200000000000	4.20.40.30.000.000.000.000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.		0	0	0	0	0	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi 2024
51210000000000	4.20.40.30.010.000.000.000	B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.		-	-	-	-	-						
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024					Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi 2024



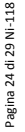
[illegible]



COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	€.	-	0	0	0	0
51410060010020	4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0	0	0	0
51410070010010	4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	0	0	0	0	0
51410070010020	4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	0	0	0	0
51410070010030	4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0	0	0	0
51410070010040	4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	0	0	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	0	0
51410070010060	4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	0	0	0	0	0
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	0	0
51410070010080	4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	0	0	0	0	0
51410070010090	4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0	0	0	0
51410070010100	4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	0	0	0	0
51410070010110	4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0	0	0	0
51410070020010	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	0	0	0	0	0
51410070030030	4.20.50.10.045.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.	0	0	0	0	0
51410070030040	4.20.50.10.045.035.00.000	Dispositivi medici: Cnd P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	€.	0	0	0	0	0
51410070040010	4.20.50.10.050.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	0	0	0	0	0
51410070050010	4.20.50.10.055.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0	0	0	0	0
51410070050020	4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	0	0	0	0	0
51410070070010	4.20.50.10.065.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	0	0	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	0	0
51420000000000	4.20.50.20.000.000.00.000	8.14.B = "Variazione" rimanenze non sanitarie - Totale	€.	-	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi 2024
51420010010000	4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0	0	0	0	0		
51420020010000	4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0	0	0	0	0		
51420030010000	4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.	0	0	0	0	0	0		
51420030020000	4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	0	0	0	0		
51420040010000	4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0	0	0	0	0	0		
51420040020000	4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.	0	0	0	0	0	0		
51420050010000	4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0	0	0	0	0		
51420050020000	4.20.50.20.030.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0	0	0	0		





	COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
	51420050030000	4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economici	€.	0	0
	51420050040000	4.20.50.20.030.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.	0	0
	51420050050000	4.20.50.20.030.080.00.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.	0	0
	51420060010000	4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	0
	51500000000000	4.20.60.00.000.000.00.000	B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	€.	-	0
	51510010000000	4.20.60.10.010.00.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0
	51510020000000	4.20.60.10.020.00.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	0	0
	51510040000000	4.20.60.10.040.00.00.000	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	4.20.60.10.080.00.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0
	51520010000000	4.20.60.20.010.00.00.000	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	€.	0	0
	51530010000000	4.20.60.30.010.00.00.000	Accantonamenti per interessi di mora	€.	0	0
	51540010000000	4.20.60.40.010.00.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pis/MCA ed altri	€.	0	0
	51540020000000	4.20.60.40.020.00.00.000	Acc. Rinnovi contratti - diligenza medica	€.	0	0
	51540030000000	4.20.60.40.030.00.00.000	Acc. Rinnovi contratti - diligenza non medica	€.	0	0
	51540040000000	4.20.60.40.040.00.00.000	Acc. Rinnovi contratti - comparto	€.	0	0
	51540050000000	4.20.60.40.041.00.00.000	Acc. per Fondi integrativi persone	€.	0	0
	51540070000000	4.20.60.40.050.00.00.000	Acc. Rinnovi contratti - medici SUMAI	€.	0	0
	51550010000000	4.20.60.50.005.00.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. Indisinto finalizzato	€.	0	0
	51550020000000	4.20.60.50.010.00.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0
	51550030000000	4.20.60.50.012.00.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indisinto	€.	0	0
	51550050000000	4.20.60.50.020.00.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0
	51550060000000	4.20.60.50.022.00.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Indisinto	€.	0	0
	51550070000000	4.20.60.50.030.00.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	0	0
	51550070000100	4.20.60.50.030.00.00.100	(Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati) - PNRR.	€.	0	0
	51550120000000	4.20.60.50.080.00.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	0	0
	51550140000000	4.20.60.50.090.00.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€.	0	0
	51560010000000	4.20.60.80.010.00.00.000	Altri accantonamenti	€.	0	0
	51560010100000	4.20.60.80.010.100.00.000	Accantonamenti libera professione	€.	0	0
	51560010200000	4.20.60.80.010.200.00.000	Altri accantonamenti altro	€.	0	0



		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
6000000000000000	5.00.00.00.000.000.000.000	€.	0	0
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				

Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
0	0	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
6059999999999999	5.10.00.00.000.000.000.000	€.	0	0
C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)				

Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
0	0	0	0

6100000000000000	5.10.10.00.000.000.000.000	€.	0	0
C.1 Interessi attivi - Totale				

0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
6101001000000000	5.10.10.10.010.000.000.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	0	0
6103001000000000	5.10.10.30.010.000.000.000	Interessi attivi su titoli	€.	0	0
6103002000000000	5.10.10.30.020.000.000.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	0	0
6104001000000000	5.10.10.30.080.000.000.000	Altri interessi attivi)	€.	0	0
6105001000000000	5.10.10.30.090.000.000.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0

6200000000000000	5.10.20.00.000.000.000.000	€.	0	0
C.2 Altri proventi finanziari - Totale				

0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
6201000000000000	5.10.20.10.000.000.000.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0
6202000000000000	5.10.20.20.000.000.000.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0
6203000000000000	5.10.20.30.000.000.000.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0
6204000000000000	5.10.20.40.000.000.000.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti)	€.	0	0
6205000000000000	5.10.20.50.000.000.000.000	Utili su cambi	€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
6259999999999999	5.20.00.00.000.000.000.000	€.	0	0
C) ONERI FINANZIARI (Parziale)				

Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
0	0	0	0

6300000000000000	5.20.10.00.000.000.000.000	€.	0	0
C.3 Interessi passivi - Totale				

0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
6301001000000000	5.20.10.10.010.000.000.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0
6302001000000000	5.20.10.20.010.000.000.000	Interessi passivi su mutui	€.	0	0
6302002000000000	5.20.10.20.020.000.000.000	Commissioni su fidejussioni	€.	0	0
6303001000000000	5.20.10.30.010.000.000.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0

Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi 2024
0	0

0	0

Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi 2024



6303002000000000	5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0	0
6303003000000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0	0
6303004000000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0	0
6303005000000000	5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
6400000000000000	5.20.20.00.000.000.00.000	C.4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
6401000000000000	5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari)	0	0	0
6402000000000000	5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	0	0	0

0
0
0
0

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

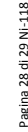
0
0
0
0

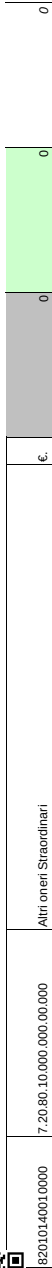
Costi da utilizzo contributi 2024

0
0
0
0

Costi da contributi 2024

[illegible]



1,464,5751,464,575

VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2024
 (valori in Euro)

703 - ASST FATEBENEFRADELLI SACCO

Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024
ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO	€. 135,506,237	135,506,237
ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET	€.	
Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi	€. 135,506,237	135,506,237
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€. 7,556,713	7,655,925
Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri:	€. 99,212	-
- Stranieri codice onere - 7	€. 99,212	
- Stranieri codice onere - 9	€.	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi	€. 7,655,925	7,655,925
TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO	€. 143,162,162	143,162,162

Quadratura con NI-SAN	€. 143,162,162	143,162,162
Differenza	€. 0	0

Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO	€. 71,211,176	71,211,176
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi	€. 71,211,176	71,211,176
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 3,247,142	3,299,452
Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri:	€. 52,310	-
- Stranieri codice onere - 7	€. 52,310	
- Stranieri codice onere - 9		
- Stranieri codice onere - CSCS		
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.	
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi	€. 3,299,452	3,299,452
TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE	€. 74,510,628	74,510,628

Quadratura con NI-SAN	€. 74,510,628	74,510,628
Differenza	€. 0	0

Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024
ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi	€. 612,675	612,675
ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	
ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€. -	-
- Stranieri codice onere - 7	€.	
- Stranieri codice onere - 9	€.	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI SCREENING	€. 612,675	612,675

Quadratura con NI-SAN	€. 612,675	612,675
Differenza	€. 0	0

Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi	€. 1,850,000	1,850,000
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri	€. -	-
- Stranieri codice onere - 7	€.	
- Stranieri codice onere - 9	€.	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	€. 1,850,000	1,850,000

Quadratura con NI-SAN	€. 1,850,000	1,850,000
Differenza	€. 0	0



Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024
ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi	€. 8,135,025	8,135,025
ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	
ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità soggetta a compensazione)	€.	
ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.	-
- Stranieri codice onere - 7	€.	
- Stranieri codice onere - 9	€.	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA	€. 8,135,025	8,135,025

Quadratura con NI-SAN	€. 8,135,025	8,135,025

Differenza	€. 0	0

Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024
ricavi per farmaci File F per lombardi	€. 78,481,644	81,178,642
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 5,126,702	5,126,702
ricavi per i farmaci File F per stranieri	€.	-
- Stranieri codice onere - 7	€.	
- Stranieri codice onere - 9	€.	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F	€. 83,608,346	86,305,344

Quadratura con NI-SAN	€. 83,608,346	86,305,344

Differenza	€. 0	0

Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi	€. 9,233,323	9,233,323
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 285,620	285,620
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	-
- Stranieri codice onere - 7	€.	
- Stranieri codice onere - 9	€.	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE	€. 9,518,943	9,518,943

Quadratura con NI-SAN	€. 9,518,943	9,518,943

Differenza	€. 0	0

Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi	€.	
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	-
- Stranieri codice onere - 7	€.	
- Stranieri codice onere - 9	€.	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO	€.	-

Quadratura con NI-SAN	€.	-

Differenza	€. 0	0

Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS

per Validazione prestazioni ASL territorialmente competente



Conv_Flat - 2

Cons_San_TOT - 1

Comp. Sci. 2007, 2

Cons. Sci., 7

Comp. Sci., 2000, 23(1): 1-12

Cons. San. L23 - 1



Core Tax TOT-1

Costa, Tarr. 1998-2

Costs: Tax = 1



Cont. Tax = 2

Costs: Tax 128.1

Cons. Tax 129-2

Cons_118 - 2



[illegible]

MINISTERO DELLA SANITA'

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

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	030
U.S.L./AZ. OSP.	703
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	Preventivo 2024
Verbale Collegio Sindacale (S/N)	

(valori in Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
		A) Valore della produzione	
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	257,640,614
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	256,176,039
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	252,725,792
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	217,163,926
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	35,561,866
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	35,561,866
	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	3,450,247
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	1,464,575
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	1,464,575
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	1,464,575
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art. 79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	1,156,088
	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	256,888
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	899,200
	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	348,299,658
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	330,587,329
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	313,823,913

R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	135,506,237
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	62,505,059
R	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	11,168,792
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	8,135,025
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	90,411,965
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	751,823
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	5,345,012
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	395,717
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	16,367,699
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	7,655,925
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	2,649,608
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	649,844
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	5,412,322
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS	-
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	4,227,208
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	13,485,121
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	11,145,080
	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)	1,870,767
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)	469,274
	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	1,187,628
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	44,243
	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	262,311
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	48,636

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	213,675
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	261,365
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	115,411
	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	145,954
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	619,709
	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	619,709
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9,373,705
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	9,219,045
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	154,660
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	14,834,773
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	702,314
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	6,665,669
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	2,893,255
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	1,694,215
	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	2,879,320
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	3,213,638
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	1,492,675
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	187,651
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	1,533,312
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	635,706,104
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	160,570,305
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	159,029,902
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	106,366,321
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	106,011,251
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	80,018
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	22,783
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	252,269
R	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	252,269
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	2,367,585
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	2,334,264
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	33,321
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	35,598,148
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	22,483,085
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2,501,230
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	10,613,833
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	106,259
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	14,001,340
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	68,834
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	451,125
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	70,290
R	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	70,290
R	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-
R	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-
R	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
R	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-
R	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
R	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-

	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1,540,403
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	266,427
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	405,757
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	607,416
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	37,218
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	223,585
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	151,608,741
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	106,730,791
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	71,405,117
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	71,405,117
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	50,750,538
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	12,819,885
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	7,834,694
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	3,114,547
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
R	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-
S	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	3,114,547
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-

	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	1,989,429
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	1,989,429
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-
S	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	10,138,922
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	7,499,285
	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)	1,467,488
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)	1,172,149
	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	345,395
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	50,000
	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	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	295,395
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	11,876,151
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	59,067
	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	11,817,084
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	8,341,553
	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	223,552
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	2,381,300
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	870,679
	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) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsio 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	7,861,230
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1,773,004
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	139,936
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	5,948,290
	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	44,877,950
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	41,749,841
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	1,995,023
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	6,413,100
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	6,286,163
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	2,369,673
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	3,916,490
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	401,853
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	103,697
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	4,019
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1,345,724
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	903,249
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	8,285,205
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	3,189,245
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	4,334,695
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4,154,055
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	180,640
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	8,487,868
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	250,873
	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	8,236,995
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2,723,416
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	2,723,416
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	2,723,416
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art. 79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	404,693
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	404,693
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	13,429,298
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1,954,680
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2,051,090
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	5,209,708
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	4,112,120
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	4,611
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	97,089
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	10,115,509
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	807,666
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	8,786,787
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	5,156,268

	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	3,630,519
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	521,056
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	351,370
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	169,686
	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	255,082,911
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	210,187,302
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	99,525,662
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	91,345,662
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	87,465,167
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	3,880,495
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	8,180,000
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	7,797,265
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	382,735
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	110,661,640
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	108,619,429
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	2,042,211
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	1,088,712
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	944,421
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	944,421
	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	144,291
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	144,291
	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	24,433,371
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	384,086
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	384,086
	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	24,049,285
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	22,438,228
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1,611,057
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	19,373,526
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	877,314
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	877,314
	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	18,496,212
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	18,168,005
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	328,207
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	3,362,015
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1,043,991
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	2,318,024
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1,468,423
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	848,380
R	BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1,221
	BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-
	BA2560	Totale Ammortamenti	17,059,585
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	235,928
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	16,823,657
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	9,383,738
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	123
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	9,383,615
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7,439,919
	BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
	BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
	BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-
	BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-

BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	4,624,847
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	2,994,527
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2,994,527
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)	210,000
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	-
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	1,420,320
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	405,553
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	1,014,767
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	615,853,211
	C) Proventi e oneri finanziari	
CA0010	C.1) Interessi attivi	-
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-
CA0050	C.2) Altri proventi	-
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-
CA0110	C.3) Interessi passivi	-
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-
CA0150	C.4) Altri oneri	-
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-

	DA0020	D.2) Svalutazioni	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
		E) Proventi e oneri straordinari	
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-
R	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	19,852,893
		Y) Imposte e tasse	

YA0010	Y.1) IRAP	19,385,461
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	16,791,415
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1,732,238
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	861,808
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-
YA0060	Y.2) IRES	467,432
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	467,432
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	19,852,893
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-

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

MINISTERO DELLA SANITA'

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

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE

SAN

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

STRUTTURA RILEVATA		
REGIONE	030	
U.S.L./AZ. OSP.	703	
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE		
ANNO	Preventivo	
	2024	
Verbale Collegio Sindacale (S/N)		

(valori in Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
		A) Valore della produzione	
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	136,960,744
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	136,960,744
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	133,510,497
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	97,948,631
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	35,561,866
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	35,561,866
	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	3,450,247
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	-
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	-
	AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-
	AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	346,269,219
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	330,564,612
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	313,823,913
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	135,506,237
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	62,505,059
R	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	11,168,792
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	8,135,025
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	90,411,965
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	751,823
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	5,345,012
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	373,000
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	16,367,699
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	7,655,925
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	2,649,608
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	649,844
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	5,412,322
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	2,545,634
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	13,158,973
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	10,836,932
	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)	1,870,767
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)	451,274
	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	901,204
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	44,243
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborsi 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	58,771
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	48,636
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	10,135
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	261,365
	AA0850	A.5.D.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	115,411
	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	145,954
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	536,825
	AA0890	A.5.E.1) Rimborsi 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) Rimborsi per Pay back sui dispositivi medici	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	536,825
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6,511,079

	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	6,356,419
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	154,660
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	14,437,687
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	702,314
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	6,358,106
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	2,893,255
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	1,604,872
	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	2,879,140
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	3,137,243
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	1,458,516
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	187,651
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	1,491,076
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	508,217,176
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	145,848,625
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	144,417,761
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	106,066,702
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	105,713,194
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	78,456
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	22,783
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	252,269
R	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	252,269
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	2,367,585
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	2,334,264
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	33,321
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	35,325,825
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	22,249,272
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2,501,230
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	10,575,323
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	106,259
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	1,340
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	66,004
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	413,756
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	70,290
R	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	70,290
R	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-
R	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-
R	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
R	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-
R	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
R	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1,430,864
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	257,152
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	403,370
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	555,999
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	37,218
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	177,125
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	70,936,304
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	30,196,672
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	1,051,942
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-

R	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-
S	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	1,051,942
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	1,928,250
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	1,928,250
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-

S	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	9,960,308
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	7,351,504
	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)	1,467,488
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)	1,141,316
	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	195,396
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	195,396
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	10,211,346
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	59,067
	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	10,152,279
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	6,712,668
	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	223,552
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	2,381,300
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	834,759
	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	6,849,430
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1,773,004
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	139,936
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	4,936,490
	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	40,739,632
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	38,022,194
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	1,907,682
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	5,638,632
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	5,751,014
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	1,834,524
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	3,916,490
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	42,850
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	103,697
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	4,019
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1,317,750
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	760,482
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	7,581,879
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	2,562,816
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	4,316,105
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4,154,055
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	162,050
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	8,035,268
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	250,873
	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	7,784,395
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2,319,416
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	2,319,416
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-

	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	2,319,416
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	398,022
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	398,022
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	11,997,729
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1,570,603
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1,610,830
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	5,103,888
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	3,612,887
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	4,611
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	94,910
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	9,016,358
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	237,991
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	8,257,311
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	5,156,268
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	3,101,043
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	521,056
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	351,370
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	169,686
	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	228,997,091
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	189,322,029
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	91,197,418
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	85,292,918
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	81,759,718
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	3,533,200
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	5,904,500
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5,570,100
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	334,400
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	98,124,611
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	96,272,912
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1,851,699
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	1,088,712
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	944,421
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	944,421
	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	144,291
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	144,291
	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	22,913,770
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	384,086
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	384,086
	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	22,529,684
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	21,195,815
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1,333,869
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	15,672,580
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	734,980
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	734,980
	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	14,937,600
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	14,667,893
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	269,707
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2,719,607

	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	898,950
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1,820,657
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	971,056
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	848,380
R	BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1,221
	BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-
	BA2560	Totale Ammortamenti	16,643,052
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	230,577
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	16,412,475
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	9,151,698
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	9,151,698
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7,260,777
	BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
	BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
	BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-
	BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-
	BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-
	BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
	BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-
	BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-
	BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-
	BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
	BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-
	BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-
	BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-
	BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-
	BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-
	BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
	BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-
	BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-
	BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-
	BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	4,488,849
	BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	2,994,527
	BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-
	BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-
	BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-
	BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2,994,527
	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)	80,000
	BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	-
	BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-
	BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-
	BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-
	BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-
	BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-
	BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	1,414,322
	BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-
	BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/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	405,553
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	1,008,769
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	490,647,615
		C) Proventi e oneri finanziari	
	CA0010	C.1) Interessi attivi	-
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-
	CA0050	C.2) Altri proventi	-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-

	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-
	CA0110	C.3) Interessi passivi	-
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-
	CA0150	C.4) Altri oneri	-
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
		E) Proventi e oneri straordinari	-
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-
R	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	17,569,561
		Y) Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	17,102,129

YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	15,157,763
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1,097,740
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	846,626
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-
YA0060	Y.2) IRES	467,432
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	467,432
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	17,569,561
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-

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

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



MINISTERO DELLA SANITA'

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

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE

TER

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

STRUTTURA RILEVATA		
REGIONE		030
U.S.L./AZ. OSP.		703
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE		
ANNO		Preventivo 2024
Verbale Collegio Sindacale (S/N)		

(valori in Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
		A) Valore della produzione	
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	119,215,295
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	119,215,295
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	119,215,295
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	119,215,295
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	-
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	-
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	1,156,088
	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	256,888
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	899,200
	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	2,030,439
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	22,717
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	22,717
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-
SS	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	-
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1,681,574
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	326,148
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	308,148
	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)	18,000
	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	286,424
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborsi 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	203,540
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborsi 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	203,540
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) Rimborsi 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	82,884
	AA0890	A.5.E.1) Rimborsi 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) Rimborsi per Pay back sui dispositivi medici	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	82,884
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2,862,626

	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	2,862,626
	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	397,086
	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	307,563
	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	89,343
	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	180
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	76,395
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	34,159
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	42,236
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	126,024,353
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	14,663,311
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	14,554,294
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	287,989
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	287,067
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	922
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	-
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-
R	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
S	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	234,262
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	195,860
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	38,402
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	14,000,000
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	2,830
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	29,213
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
R	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-
R	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-
R	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
R	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-
R	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
R	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	109,017
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	8,955
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	2,387
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	51,261
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	-
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	46,414
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	79,714,509
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	75,612,892
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	71,405,117
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	71,405,117
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	50,750,538
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	12,819,885
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	7,834,694
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	2,062,605
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-

R	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-
S	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	2,062,605
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	61,179
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	61,179
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-

S	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	178,614
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	147,781
	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)	30,833
	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	149,999
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	50,000
	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	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	99,999
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	743,578
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	743,578
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	707,658
	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	35,920
	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	1,011,800
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-
SS	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	1,011,800
	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	4,101,617
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	3,696,822
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	87,341
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	768,943
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	521,169
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	521,169
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	356,773
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	27,150
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	142,767
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	695,677
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	625,812
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	18,590
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	18,590
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	452,600
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	452,600
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	404,000
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	404,000
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-

	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	404,000
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	795
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	795
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	1,431,569
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	384,077
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	440,260
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	105,820
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	499,233
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	2,179
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	1,099,151
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	569,675
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	529,476
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	-
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	529,476
	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	25,637,542
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	20,416,995
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	7,879,966
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	5,604,466
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	5,257,171
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	347,295
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	2,275,500
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	2,227,165
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	48,335
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	12,537,029
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	12,346,517
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	190,512
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	-
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	-
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	-
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	1,519,601
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	1,519,601
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	1,242,413
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	277,188
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	3,700,946
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	142,334
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	142,334
	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	3,558,612
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	3,500,112
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	58,500
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	642,408

	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	145,041
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	497,367
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	497,367
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	-
R	BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-
	BA2560	Totale Ammortamenti	416,533
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	5,351
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	411,182
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	232,040
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	123
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	231,917
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	179,142
	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	135,998
	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)	130,000
	BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	-
	BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-
	BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-
	BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-
	BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-
	BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-
	BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	5,998
	BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-
	BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-
	BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-
	BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-
	BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-
	BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-
	BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-
	BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-
	BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	5,998
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	123,741,021
		C) Proventi e oneri finanziari	
	CA0010	C.1) Interessi attivi	-
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-
	CA0050	C.2) Altri proventi	-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-

	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-
	CA0110	C.3) Interessi passivi	-
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-
	CA0150	C.4) Altri oneri	-
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
		E) Proventi e oneri straordinari	
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-
R	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	2,283,332
		Y) Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	2,283,332

YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	1,633,652
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	634,498
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	15,182
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-
YA0060	Y.2) IRES	-
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	2,283,332
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-

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

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

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



MINISTERO DELLA SANITA'

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

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE

118

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	030
U.S.L./AZ.OSP.	703
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	Preventivo 2024
Verbale Collegio Sindacale (S/N)	

(valori in migliaia di Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
		A) Valore della produzione	
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	1,464,575
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	-
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	-
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	-
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	1,464,575
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	1,464,575
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	1,464,575
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	-
	AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-
	AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	-
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	-
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-
R	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	-
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-

R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
R	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-
R	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-
R	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-
R	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-
R	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-
SS	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	-
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	-
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	-
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	-
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	-
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	-
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	-
	AA0890	A.5.E.1) Rimborsi 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) Rimborsi per Pay back sui dispositivi medici	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	-
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-

	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	-
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	-
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	-
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	-
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	1,464,575
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	58,369
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	57,847
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	11,630
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	10,990
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	640
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	-
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-
R	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
S	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	38,061
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	37,953
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	108
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	8,156
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
R	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-
R	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-
R	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
R	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-
R	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
R	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	522
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	320
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	156
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	-
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	46
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	957,928
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	921,227
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-

R	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-
S	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	-
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-

S	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	-
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	-
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	921,227
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	921,227
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	921,227
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	-
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-
SS	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	-
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
R	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-
SS	BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	36,701
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	30,825
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	-
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	5,525
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	13,980
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	13,980
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	2,230
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	824
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	-
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	7,649
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	617
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	-
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	-
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	-
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	-
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-

	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	5,876
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	5,876
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	-
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	-
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	-
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	-
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	-
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	-
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	-
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA2080	Totale Costo del personale	448,278
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	448,278
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	448,278
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	448,278
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	448,278
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	-
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	-
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	-
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	-
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	-
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	-
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	-
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	-
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	-
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	-
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	-
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	-
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	-
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	-
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	-

	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	-
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	-
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	-
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	-
R	BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-
	BA2560	Totale Ammortamenti	-
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	-
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-
	BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
	BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
	BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-
	BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-
	BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-
	BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
	BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-
	BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-
	BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-
	BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
	BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-
	BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-
	BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-
	BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-
	BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-
	BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
	BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-
	BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-
	BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-
	BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	-
	BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	-
	BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-
	BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-
	BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-
	BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-
	BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-
	BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-
	BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	-
	BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-
	BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	-
	BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-
	BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-
	BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-
	BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-
	BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-
	BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	-
	BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-
	BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-
	BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-
	BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-
	BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-
	BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-
	BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-
	BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-
	BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	-
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	1,464,575
		C) Proventi e oneri finanziari	
	CA0010	C.1) Interessi attivi	-
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-
	CA0050	C.2) Altri proventi	-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-

	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-
	CA0110	C.3) Interessi passivi	-
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-
	CA0150	C.4) Altri oneri	-
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
		E) Proventi e oneri straordinari	-
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-
R	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-
		Y) Imposte e tasse	-
	YA0010	Y.1) IRAP	-

YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	-
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-
YA0060	Y.2) IRES	-
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	-
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-

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

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





703 ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO

Cod.	Voce	2024	2024	Variazione
		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	143,162,162	143,162,162	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	35,561,866	35,561,866	-
AOIR03	Ambulatoriale	74,510,628	74,510,628	-
AOIR04	Neuropsichiatria	1,850,000	1,850,000	-
AOIR05	Screening	612,675	612,675	-
AOIR06	Entrate proprie	18,760,122	18,760,602	480
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	13,485,121	13,485,121	-
AOIR08	Psichiatria	8,135,025	8,135,025	-
AOIR09	File F	83,608,346	86,305,344	2,696,998
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	9,214,661	1,156,088	- 8,058,573
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	67,724,591	140,610,069	72,885,478
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	2,278,521	1,464,575	- 813,946
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	549,485	-	- 549,485
AOIR15	Prestazioni sanitarie	15,563,299	15,253,072	- 310,227
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	475,016,502	540,867,227	65,850,725
	COSTI			
AOIC01	Personale	259,384,490	255,082,911	- 4,301,579
AOIC02	IRAP personale dipendente	17,082,779	16,791,415	- 291,364
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	11,000,730	11,000,730	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	259,576,878	315,855,146	56,278,268
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2,224,812	2,224,812	-
AOIC06	Altri costi	15,296,256	15,291,470	- 4,786
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	6,675,317	4,624,847	- 2,050,470
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	289,557	-	- 289,557
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	571,530,819	620,871,331	49,340,512
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	96,514,317	80,004,104	- 16,510,213
	Risultato economico	-	-	-

(Valori in Euro)



703

ASST FATEBENEFRATELLI SACCO

SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA SANITARIA

Cod.	Voce	2024	2024	Variazione
		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	143,162,162	143,162,162	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	35,561,866	35,561,866	-
AOIR03	Ambulatoriale	74,510,628	74,510,628	-
AOIR04	Neuropsichiatria	1,850,000	1,850,000	-
AOIR05	Screening	612,675	612,675	-
AOIR06	Entrate proprie	13,853,103	13,853,583	480
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	13,158,973	13,158,973	-
AOIR08	Psichiatria	8,135,025	8,135,025	-
AOIR09	File F	83,608,346	86,305,344	2,696,998
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	2,675,003	-	2,675,003
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	24,099,035	21,394,774	2,704,261
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	765,418	-	765,418
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	544,934	-	544,934
AOIR15	Prestazioni sanitarie	15,540,582	15,230,355	310,227
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	418,077,750	413,775,385	4,302,365
	COSTI			
AOIC01	Personale	233,691,523	228,997,091	4,694,432
AOIC02	IRAP personale dipendente	15,476,283	15,157,763	318,520
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	10,806,934	10,806,934	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	234,720,428	221,230,981	13,489,447
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2,205,365	2,205,365	-
AOIC06	Altri costi	10,892,506	10,892,506	-
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	6,518,582	4,488,849	2,029,733
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	280,446	-	280,446
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	514,592,067	493,779,489	20,812,578
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	96,514,317	80,004,104	16,510,213
	Risultato economico	-	-	-

(Valori in Euro)



703

ASST FATEBENEFRATELLI SACCO

SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA TERRITORIALE

Cod.	Voce	2024	2024	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
		2023	A	B	(B-A)
	RICAVI				
AOIR01	DRG	-	-	-	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	-	-	-	-
AOIR03	Ambulatoriale	-	-	-	-
AOIR04	Neuropsichiatria	-	-	-	-
AOIR05	Screening	-	-	-	-
AOIR06	Entrate proprie	4,907,019	4,907,019	4,907,019	-
AOIR07	Libera professione (art. 55 CNL)	326,148	326,148	326,148	-
AOIR08	Psichiatria	-	-	-	-
AOIR09	File F	-	-	-	-
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	6,539,658	6,539,658	1,156,088	5,383,570
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	43,625,556	119,215,295	119,215,295	75,589,739
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	20,737	20,737	-	20,737
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	4,551	4,551	-	4,551
AOIR15	Prestazioni sanitarie	22,717	22,717	22,717	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	55,446,386	125,627,267	125,627,267	70,180,881
	COSTI				
AOIC01	Personale	25,228,998	25,637,542	408,544	
AOIC02	IRAP personale dipendente	1,606,496	1,633,652	27,156	
AOIC03	Libera professione (art. 55 CNL) + IRAP	193,796	193,796	-	
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	24,754,066	94,529,095	69,775,029	
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	19,447	19,447	-	
AOIC06	Altri costi	3,477,737	3,477,737	-	
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	156,735	135,998	20,737	
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	9,111	-	9,111	
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-	-	
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	55,446,386	125,627,267	70,180,881	
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-	-
	Risultato economico	-	-	-	-

(Valori in Euro)



703

ASST FATEBENEFRATELLI SACCO

SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA EMERGENZA 118

Cod.	Voce	2024	2024	Variation
		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	-	-	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	-	-	-
AOIR03	Ambulatoriale	-	-	-
AOIR04	Neuropsichiatria	-	-	-
AOIR05	Screening	-	-	-
AOIR06	Entrate proprie	-	-	-
AOIR07	Libera professione (art. 55 CNL)	-	-	-
AOIR08	Psichiatria	-	-	-
AOIR09	File F	-	-	-
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	-	-	-
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	-	-	-
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	1,492,366	1,464,575	27,791
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	-	-	-
AOIR15	Prestazioni sanitarie	-	-	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	1,492,366	1,464,575	27,791
	COSTI			
AOIC01	Personale	463,969	448,278	15,691
AOIC02	IRAP personale dipendente	-	-	-
AOIC03	Libera professione (art. 55 CNL) + IRAP	-	-	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	102,384	95,070	7,314
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	-	-	-
AOIC06	Altri costi	926,013	921,227	4,786
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	-	-	-
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	-	-	-
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	1,492,366	1,464,575	27,791
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-
	Risultato economico	-	-	-

(Valori in Euro)



AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI - INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2024

703

ASST FATEBENEFRATELLI SACCO

		Prechiusura al 3° trimestre 2023		Prechiusura al 3° trimestre 2024		Preventivo al 31/12/2024	
Indicatori economici-gestionali							
Indicatore 1:	Costi del personale	236,891,958	232,374,818	58,093,705	56.74%	56.16%	
	Ricavi della gestione caratteristica	417,532,816	413,775,385	103,443,853			
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	254,008,070	240,518,623	60,129,661	60.84%	58.13%	
	Ricavi della gestione caratteristica	417,532,816	413,775,385	103,443,853			
Sottoindicatore 2.1:	Acquisti di beni sanitari	146,251,563	144,417,761	36,104,431	35.03%	34.90%	
	Ricavi della gestione caratteristica	417,532,816	413,775,385	103,443,853			
Sottoindicatore 2.1.1:	Farmaci ed emoderivati	104,786,285	106,066,702	26,516,674	25.10%	25.63%	
	Ricavi della gestione caratteristica	417,532,816	413,775,385	103,443,853			
Sottoindicatore 2.1.2:	Materiali diagnostici	13,041,020	12,107,272	3,026,817	3.12%	2.93%	
	Ricavi della gestione caratteristica	417,532,816	413,775,385	103,443,853			
Sottoindicatore 2.1.3:	Presidi chirurgici e materiali sanitari	3,517,066	3,319,619	829,904	0.84%	0.80%	
	Ricavi della gestione caratteristica	417,532,816	413,775,385	103,443,853			
Sottoindicatore 2.1.4:	Materiali protesici	6,152,777	5,804,741	1,451,184	1.47%	1.40%	
	Ricavi della gestione caratteristica	417,532,816	413,775,385	103,443,853			
Sottoindicatore 2.2:	Acquisti di beni non sanitari	1,680,099	1,430,864	357,720	0.40%	0.35%	
	Ricavi della gestione caratteristica	417,532,816	413,775,385	103,443,853			
Sottoindicatore 2.3:	e altre prestazioni di lavoro sanitarie e	6,197,489	6,233,337	1,558,335	1.48%	1.51%	
	Ricavi della gestione caratteristica	417,532,816	413,775,385	103,443,853			



Sottoindicatore 2.4:	rilevanza sanitaria	8,122,806	6,849,430	1,712,358	1.95%	1.66%
	Ricavi della gestione caratteristica	417,532,816	413,775,385	103,443,853		
Sottoindicatore 2.5:	Servizi non sanitari	43,796,616	38,013,227	9,503,313	10.49%	9.19%
	Ricavi della gestione caratteristica	417,532,816	413,775,385	103,443,853		
Sottoindicatore 2.6: e altre prestazioni di lavoro non	Ricavi della gestione caratteristica	2,538,396	2,319,416	579,855	0.61%	0.56%
	Ricavi della gestione caratteristica	417,532,816	413,775,385	103,443,853		
Sottoindicatore 2.7: esternalizzata)	Ricavi della gestione caratteristica	14,103,423	11,997,729	2,999,434	3.38%	2.90%
	Ricavi della gestione caratteristica	417,532,816	413,775,385	103,443,853		
Sottoindicatore 2.8:	Godimento di beni di terzi	10,520,837	9,016,358	2,254,090	2.52%	2.18%
	Ricavi della gestione caratteristica	417,532,816	413,775,385	103,443,853		
Sottoindicatore 2.9: Integrativa e protesica	Ricavi della gestione caratteristica	-	-	-	0.00%	0.00%
	Ricavi della gestione caratteristica	417,532,816	413,775,385	103,443,853		
Indicatore 3:	Costi caratteristici	528,749,308	508,217,176	127,054,300	126.64%	122.82%
	Ricavi della gestione caratteristica	417,532,816	413,775,385	103,443,853		
Indicatore 4:	Costi caratteristici	528,749,308	508,217,176	127,054,300	103.29%	102.92%
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	511,917,064	493,779,489	123,444,879		
Indicatore 5	Contributo PSSR	96,514,317	80,004,104	16,510,213	0.00%	0.00%
	Ricavi della gestione caratteristica	-	-	-		

Note:

(1) Costi del personale: personale strutturato (mod A) e costo dei contratti atipici (righe di bilancio: prestazioni lavoro interinale, collaborazioni coordinate e continuative).

(2) Ricavi della gestione caratteristica: valore della produzione al netto dei costi capitalizzati e dell'eventuale contributo PSSR.

(3) Costi per beni e servizi: somma delle seguenti categorie: acquisti di beni, acquisti di servizi, manutenzione e riparazioni, godimento di beni di terzi, oneri diversi di gestione.

(4) Costi caratteristici: comprende i Costi della produzione, oneri finanziari e imposte e tasse.

(5) Totale costi al netto amm.ti sterilizzati: totale complessivo dei costi al netto dei costi capitalizzati.

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



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



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

RL S.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



ANNO 2023	ANNO 2024
	8,867,632
	5,414,852
	222,952
0	14,505,436
0	0
	210,000
	-210,000
0	0
0	0
	2,994,527
	-6,389,348
0	-3,394,821
0	11,110,615
	0
	0
	0
	0
	-2,521,141
	0
	0
	0
0	-2,521,141
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-4,760,323
	0
	3,043,946
	0
	0



	0
0	-1,716,377
0	0
0	6,873,097
	0
	0
	0
	0
	-682,944
0	-682,944
0	0
	0
	-2,182,115
	-351,885
	8,956,639
	-149,967
	0
	0
	-579,629
	76,458,338
0	82,151,381
0	0
0	0
0	0
0	81,468,437



	-52,938,198
0	0
0	0
0	-52,938,198
0	35,403,336
	35,403,336
	0

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





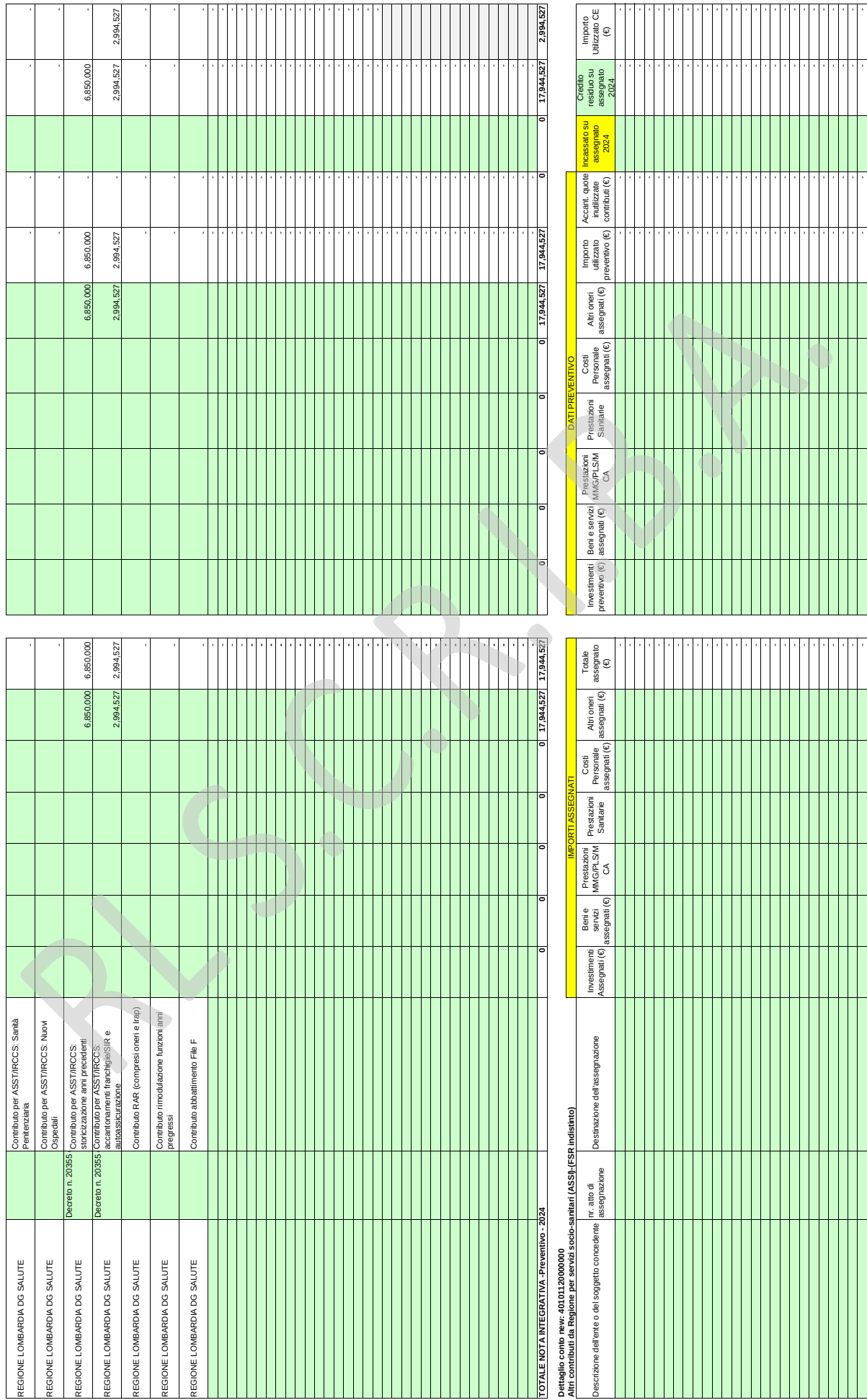
Dettaglio conto new: 40101080000000
Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)

0	0	0	0

doi:10.1017/S0022292412000617

0	0	0	0

doi:10.1017/S0022292412001611



[illegible]

[illegible]

Dettaglio conto new: 40102010010000

Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale

[illegible]

Contributi da Regione (extra fondo) - A

nr. atto di	nr. atto di

[illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]**DATI PREVENTIVO****IMPORTI ASSEGNATI**

Dettaglio conto: 4.10.10.20.015.020.00.000
 Dettaglio conto new: 40102020020000
 Contributi da Regione (extra fondo) - Risorsa aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra

Dettaglio conto: 4.10.10.20.015.020.00.000

Contributi da Regione (extra fondo) - Risors
Dettaglio conto new: 40102020020000

Dettaglio conto new: 40102020020000



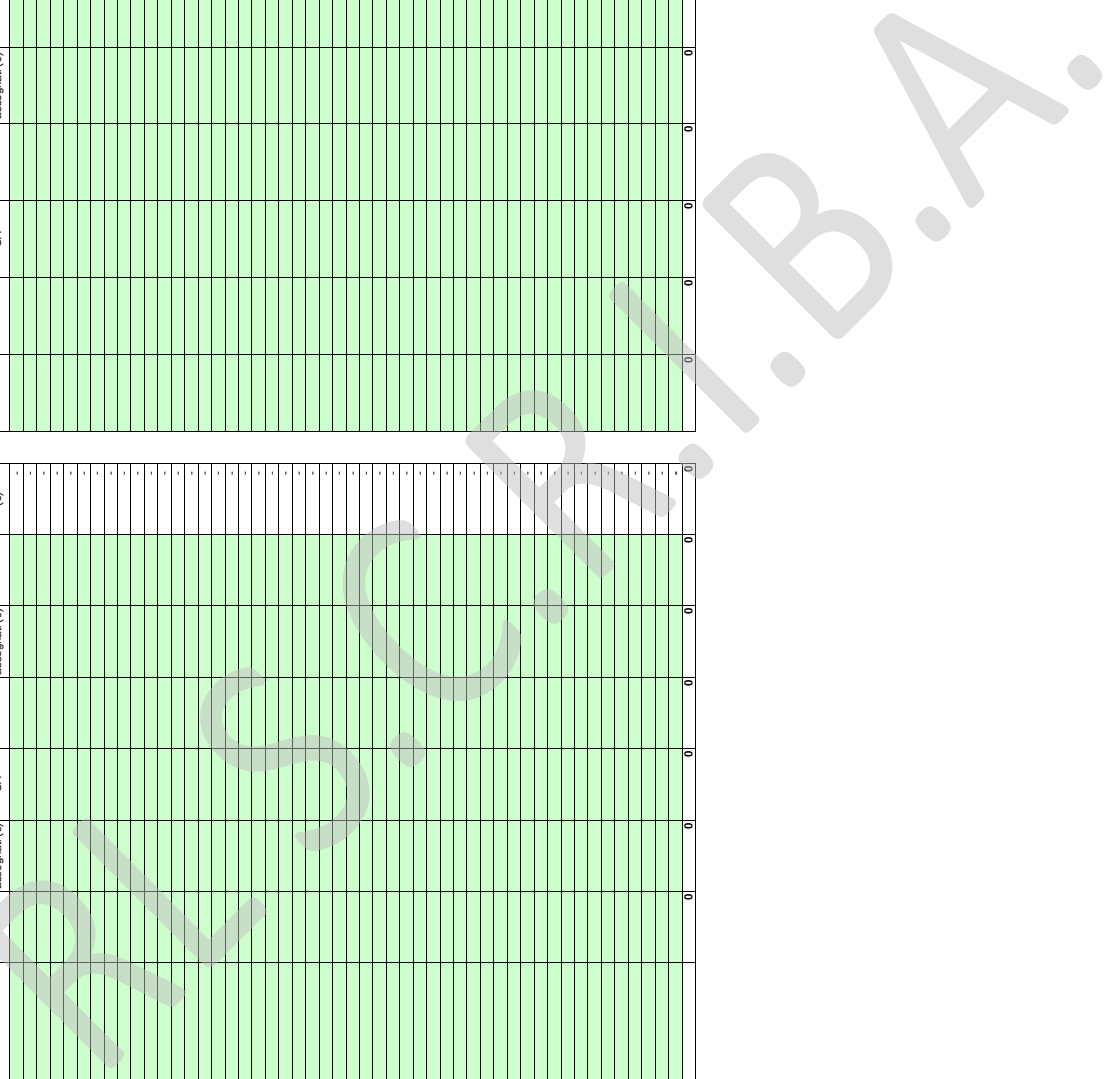
[illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]

IMPORTI ASSEGNATI

Dettaglio conto new: 40102030010400
Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Stato



TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024



	TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024

Dettaglio conto new: 40102030040000

[illegible]

[illegible][illegible]**DATI PREVENTIVO**[illegible][illegible]**IMPORTI ASSEGNATI****TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024**

Dettaglio conto new: 40102030040100

Dettaglio conto new: 40102030040100
Contributi vincolati da MEF - PNRR (Extra fondo) - vincolati

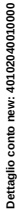
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024

Dettaglio conto new: 40102030040100

Dettaglio conto new: 40102030040100
Contributi vincolati da MEF - PNRR (Extra fondo) - vincolati

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

[illegible]



Dettaglio conto new: 40102040010000
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati

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

Dettaglio conto new: 40102040020000

Dettaglio conto new: 4010204020000
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]

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



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



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

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

Dettaglio conto new: 40103030000000

Contributo del Tesoriere - Indistinto

[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



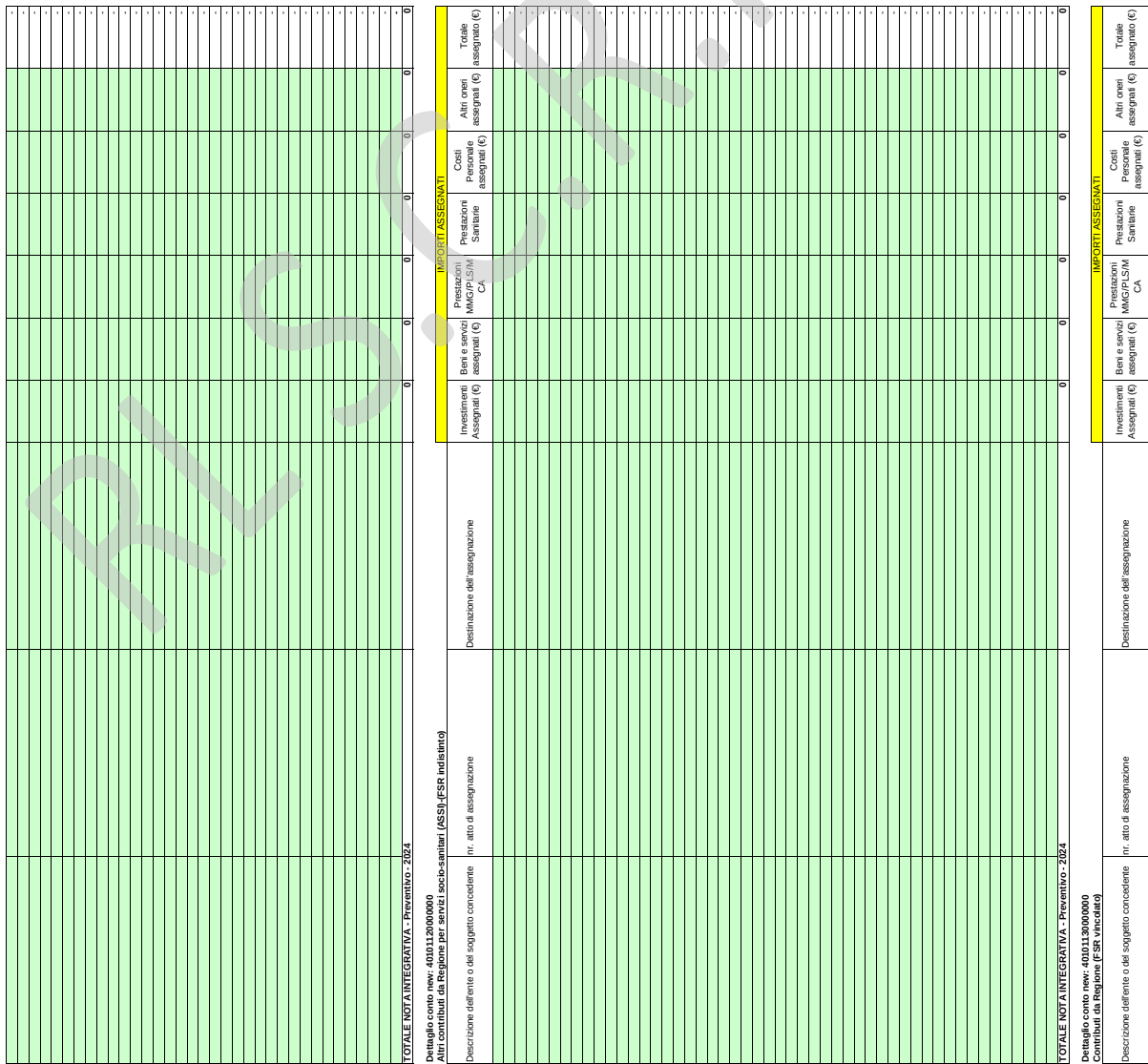
DATI PREVENTIVO

IMPORTI ASSEGNATI

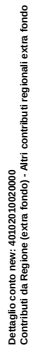
Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/Pl SIM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
0	0	0	0	0	21.394.774	21.394.774
TOTALE						

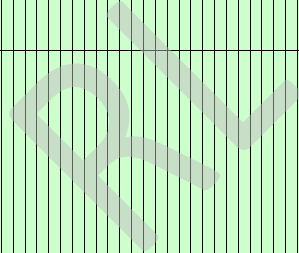
F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/03

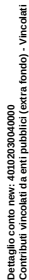
Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/Pl SIM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accert. quote realizzate contributi (€)	Incassato su assegnato 2024	Credito residuo su assegnato 2024	Importo Utilizzato CE (€)
0	0	0	0	0	0	21.394.774	0	0	21.394.774	2.994.527

[illegible]

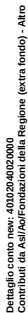
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

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

[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
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
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
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

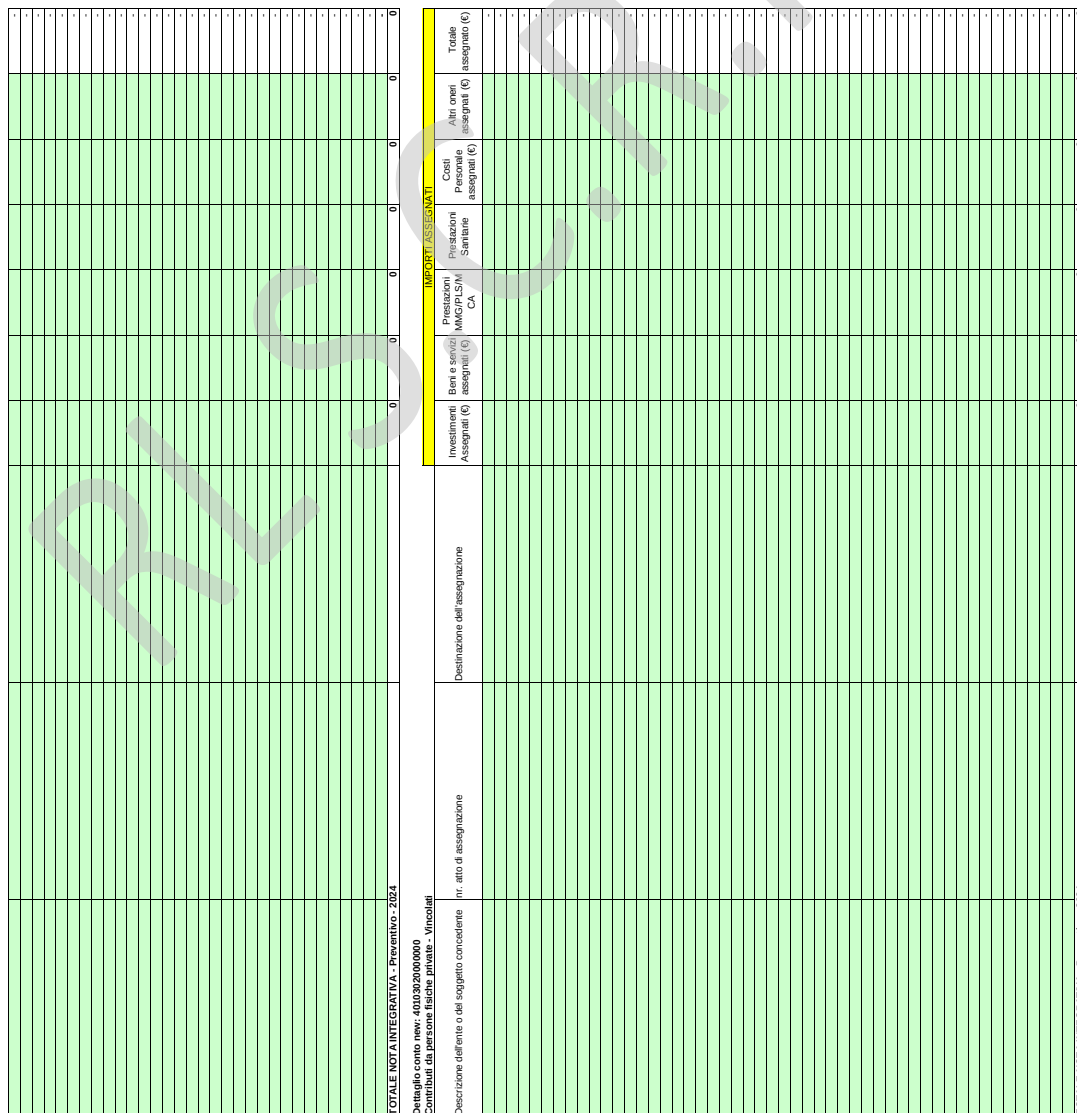
A.1.C) Contributi c'esercizio da enti privati

Dettaglio conto new: 40103010000000

Dettaglio conto new: 40103010000000

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

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

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

[illegible]

IMPORTI ASSEGNATI						
	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi MMG/PLS/IM assegnati (€)	Prestazioni Sanitarie CA	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnati (€)
TOTALE	0	1.016.297	0	448.278	0	1.464.575

[illegible]

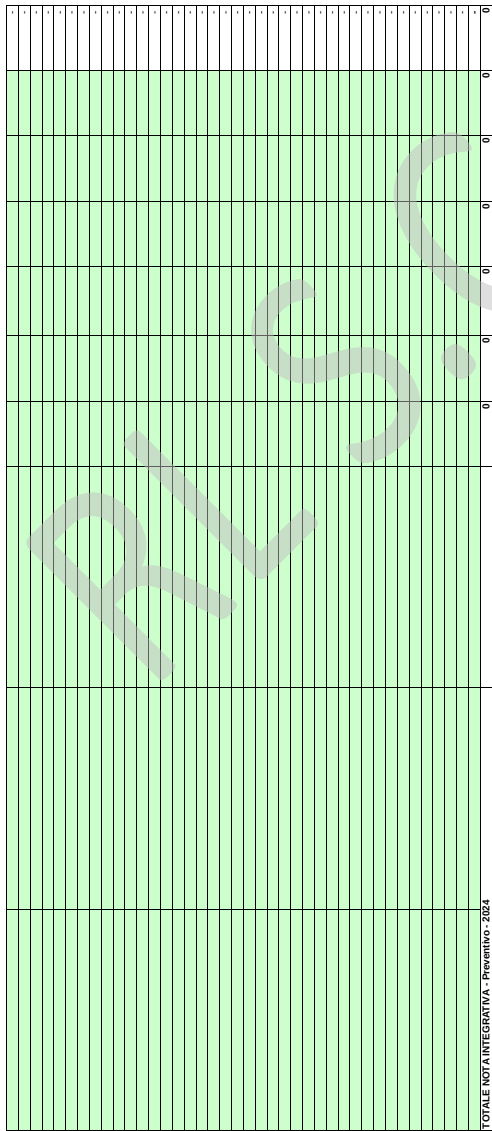
DATI PREVENTIVO							Importo Utilizzato CE (€)	Credito residuo su assegnato 2024	Importo Utilizzato CE (€)
Investimenti	Boni e servizi	Prestazioni MAG/PSM Sanitarie	Costi Personale assegnato (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accenti cure, iniziative			
0	0	1.016,297	0	448,278	0	0	0	1.464,575	1.464,575



[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]



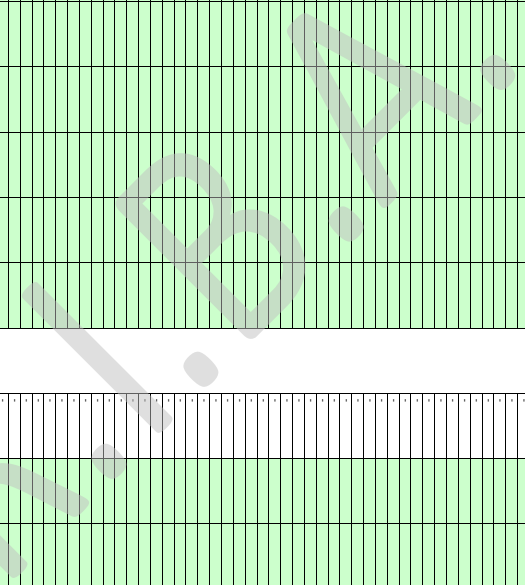
A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo)

Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale

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

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

[illegible]

[illegible][illegible]

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024		0	0	0	0	0

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024

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

Dettaglio conto new: 40102030040010

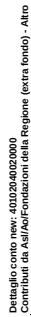
[illegible]

Dettaglio conto new: 40102030040010

[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

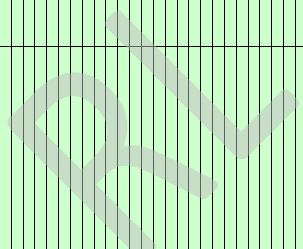
[illegible][illegible]

A.1.C) Contributi d'esercizio da enti privati

Dettaglio conto new: 40103010000000

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

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]



Dettaglio conto new: 40103030000000
Contributo del Tesoriere - Indistinto

[illegible]

	TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024

Dettaglio conto new: 40103040000000
Altri contributi da privati - Indistinto

[illegible][illegible][illegible]



40120010010000

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

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

					Totale	0





Descrizione:

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]



40120010060000

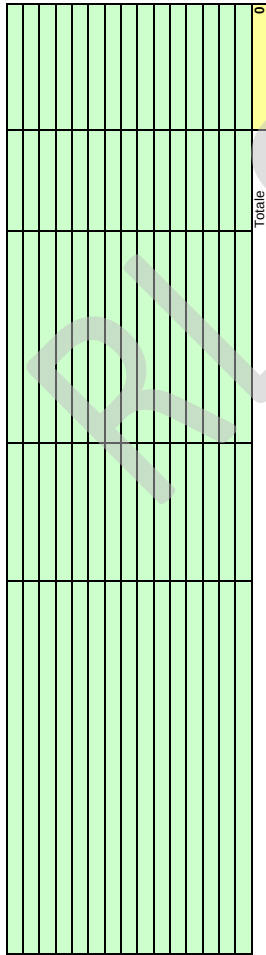
40120010060000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO



Conto New

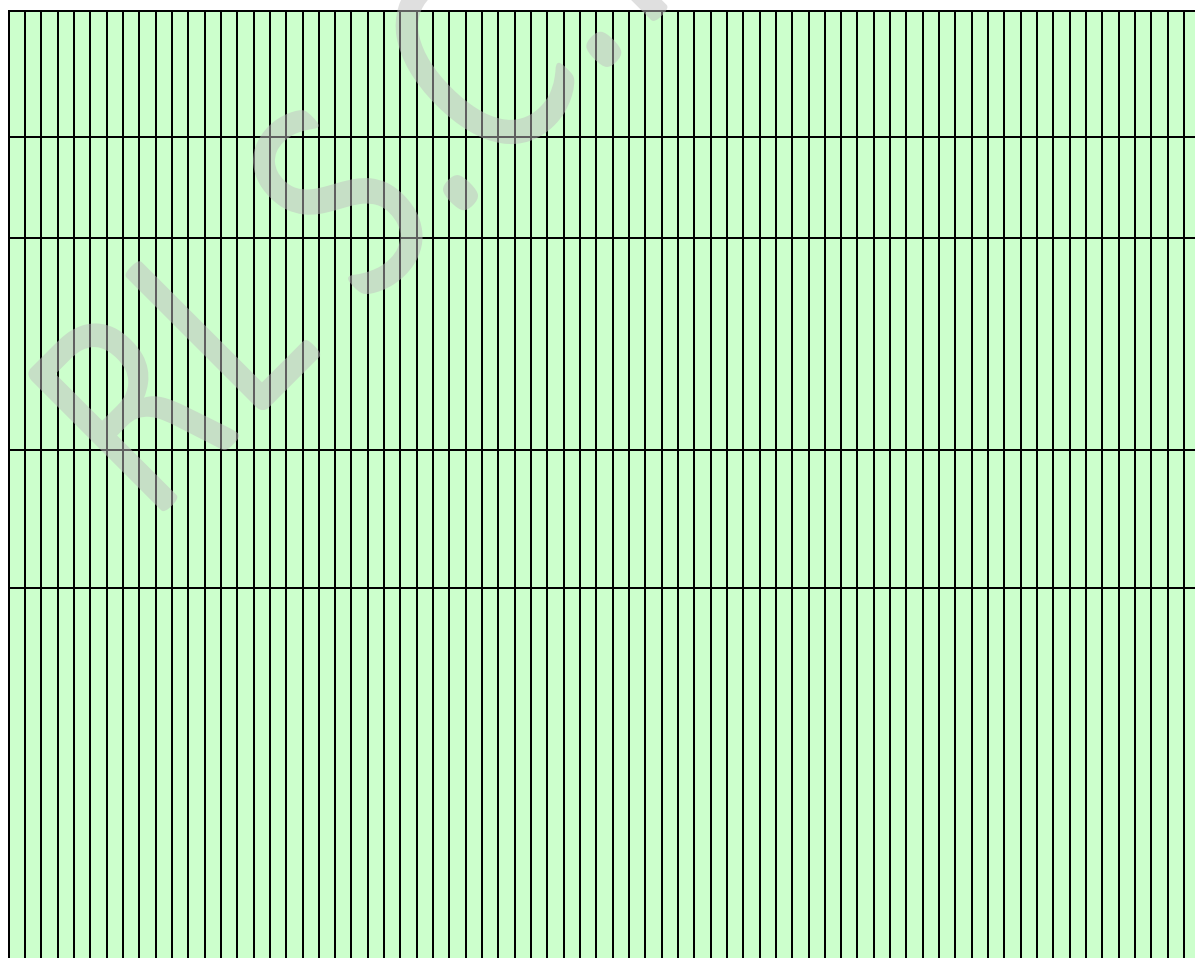
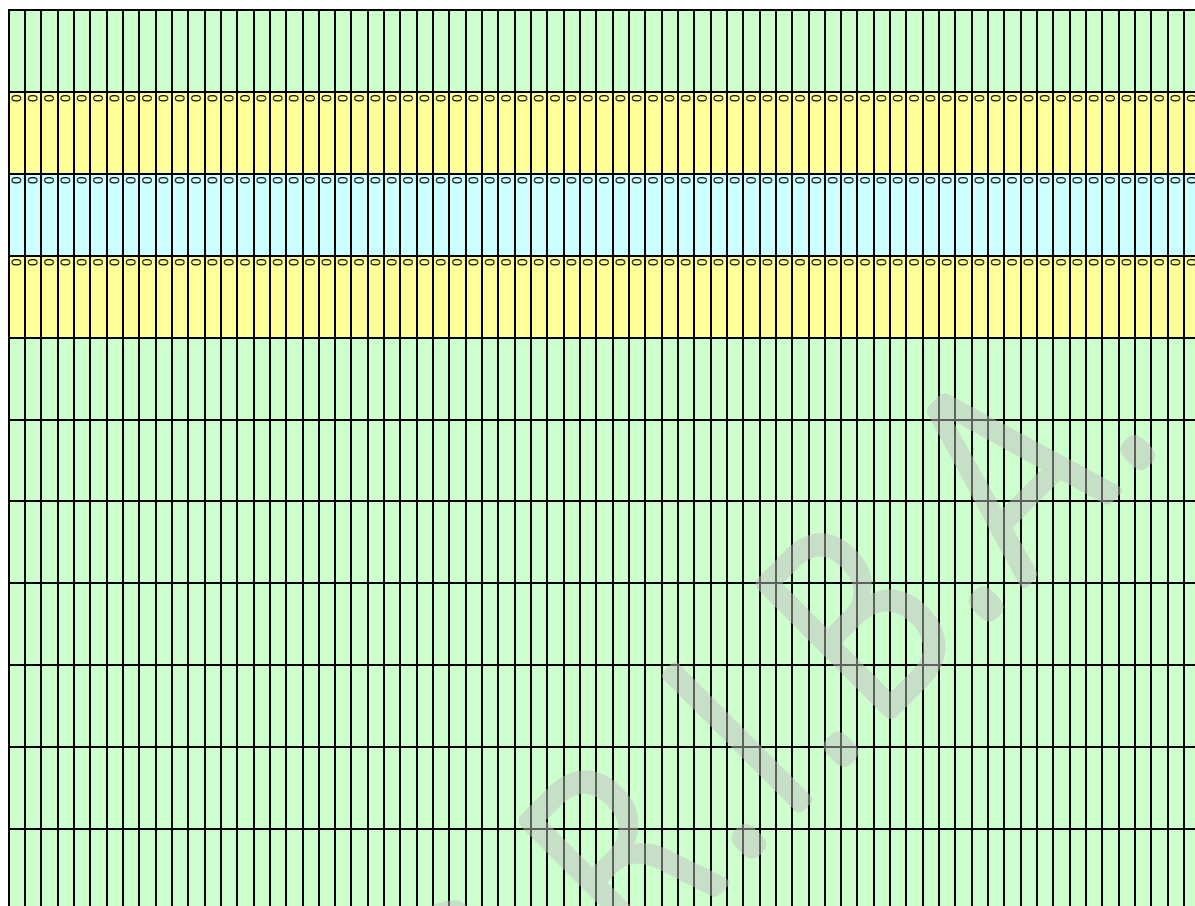
40120010080100

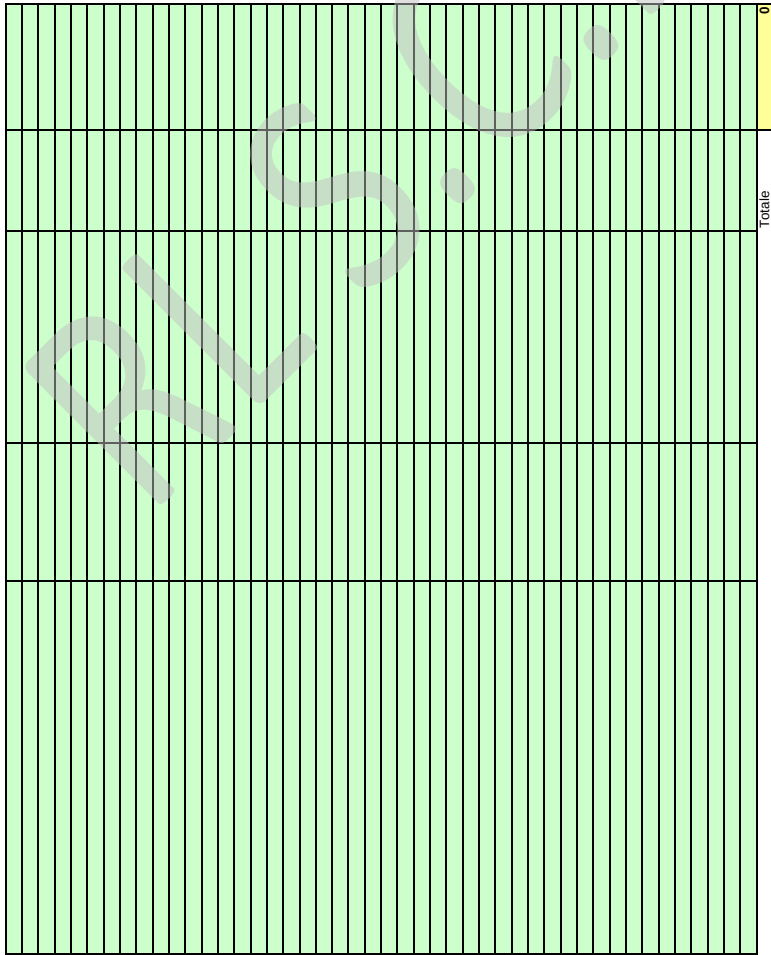
Conto New	401.200.10080100	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da MEF - PNRR (extra fondo) Vincolati
Descrizione:		

[illegible][illegible][illegible]

					0
					Totale





[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

Totale**Totale**



Descrizione:

40120010020000

70120020020000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contribuiti esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto

[illegible][illegible]

[illegible]



Conto New

Descrizione:

[illegible][illegible]

[illegible]



Descrizione:

[illegible][illegible]

[illegible]



40120010070000

Descrizione:

[illegible][illegible]

[illegible]

Totale

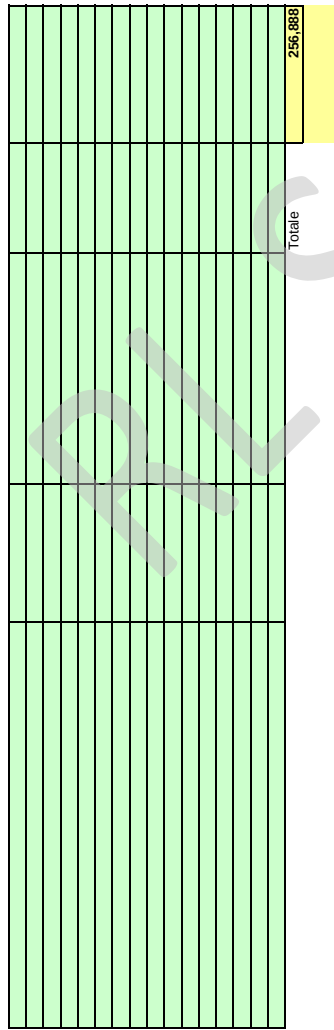




4.10.12.10.005.000.00.000
40120010010000

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

[illegible][illegible]



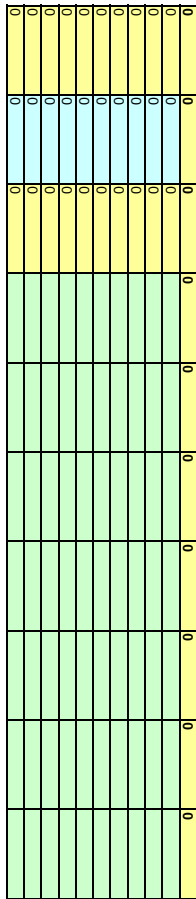
4.10.12.10.010.000.00.000
40120010020000

Utilizzo fondi quote inutiliz. contributi vincolati es. preced. da Regione per quota FSR Vincolato

[illegible][illegible][illegible]

Totale**Totale**

[illegible]**Totale**

[illegible]

40120010050000

40120010050000

Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota ESR Vincolato

[illegible]

[illegible]



Descrizione:

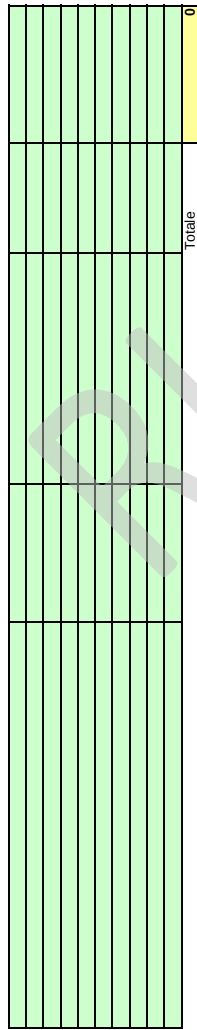
[illegible][illegible]

[illegible]



Descrizione:

[illegible][illegible]



40120010080100

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

[illegible]**Totale**

[illegible][illegible]

[illegible]

		Importo assegnato (totale)	1.156.088
TOTALE			

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



[illegible]

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Pre consuntivo 2023	Preventivo 2024	Variazione
40201110020000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	Tot. Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€.	940,315	1,080,157	139,842
		HOSPICE VS ALTRE ATS/ASST/IRCCS REGIONE	€.			0
		ASST NIGUARDA	€.	31.500	34.720	3.220
		ASST SANTI PAOLO E CARLO	€.	62.000	81.072	19.072
		ASST ORT. TRAUM.G.PINI	€.	1.650	2.688	1.038
		ASST OVEST MI	€.	8.054	10.620	2.566
		ASST RHODENSE	€.	18.572	21.831	3.259
		ASST NORD MILANO	€.	23.685	28.795	5.110
		ASST MELEGNANO MARTESANA	€.	4.841	5.645	804



		ASST LODI	€.	15.631	18.619	2.988
		ASST SETTE LAGHI	€.	18.903	22.317	3.414
		ASST VALLE OLONA	€.	3.908	3.041	(867)
		ASST LARIANA	€.	17.238	20.439	3.201
		ASST VALTELLINA E ALTO LARIO	€.	6.721	7.308	587
		ASST LECCO	€.	21.762	25.465	3.703
		ASST BRIANZA	€.	28.857	15.000	(13.857)
		ASST PAPA GIOVANNI XXIII	€.	34.968	47.193	12.225
		ASST BERGAMO OVEST	€.	3.456	4.165	709
		ASST BERGAMO EST	€.	1.636	824	(812)
		ASST SPEDALI CIVILI BRESCIA	€.	60.811	76.400	15.589
		ASST FRANCIACORTA	€.	2.000	1.500	(500)
		ASST CREMONA	€.	3.500	3.851	351
		ASST MANTOVA	€.	7.424	9.297	1.873
		IRCSS ISTITUTO BESTA	€.	65.295	77.555	12.260
		IRCSS S. MATTEO PV	€.	7.362	9.203	1.841
		IRCSS POLICLINICO DI MILANO	€.	278.700	339.568	60.868
		IRCSS TUMORI	€.	1.500	1.212	(288)
		ASST CREMA	€.	2.652	3.000	348
		IRCSS SAN GERARDO DEI TINTORI	€.	190.840	208.829	17.989
		ATS DELL'INSUBRIA	€.	7.518	0	(7.518)
		ATS DELLA BRIANZA	€.	3.801	0	(3.801)
		ATS PAVIA	€.	5.430	0	(5.430)
		ASST GARDA	€.	100	0	(100)
			€.			0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Pre consuntivo 2023	Preventivo 2024	Variazione
40201110050000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	Tot. Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	366.400	(148.743)
		HOSPICE VS ALTRI SOG PUBBLICI	€.	0	0
		BIOPSIE RENALI	€.	6.858	(13.142)
		P.A.T. ESAMI LABORATORI	€.	182.233	(119.867)
		ESAMI SCREENING P.O. BUZZI	€.	58.492	0
		P.A.T. ATTIVITA' STERILIZZAZIONE	€.	23.755	0
		ESAMI VARI LABORATORI P.O. SACCO/BBF	€.	9.266	(15.734)
		CONVENZIONE SORVEGLIANZA POST COVID	€.	0	0
		CONV.LAB.MICROBIOLOGIA SEQUENZE SARS	€.	0	0
		CONV. P.O. BUZZI REFERTAZIONI EEG	€.	54.400	0
		SUBACUTI VS ALTRI SOGG PUBBLICI	€.	0	0
		CONVENZIONE UNIMI TUTELA SALUTE UNIVERS.	€.	31.396	0
		ISS CONTRIB.CONV.MODIF.PROD.FITOSANITARI	€.	0	0
			€.		0
			€.		0
			€.		0



[illegible]

[illegible]

[illegible]



COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Pre consuntivo 2023	Preventivo 2024	Variazione
50201150010010	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	€. 1,634,256	€. 1,773,004	€. 138,748
		HOSPICE DA ASST/IRCCS REGIONE	€.		0
		ASST NIGUARDA	€. 616,045	€. 774,667	€. 158,622
		ASST SANTI PAOLO E CARLO	€. 170	€. 108,079	€. 107,909
		ASST ORT. TRAUM.G.PINI	€. 11,063	€. 8,000	€. (3,063)
		ASST RHODENSE	€. 13,714	€. 9,800	€. (3,914)
		ASST PAPA GIOVANNI XXIII	€. 200,000	€. 84,156	€. (115,844)
		ASST SPEDALI CIVILI BRESCIA	€. 8,000	€. 6,381	€. (1,619)
		IRCSS IST. TUMORI	€. 219,979	€. 242,236	€. 22,257
		IRCSS IST. BESTA	€. 60,000	€. 64,280	€. 4,280
		IRCSS S. MATTEO PAVIA	€. 12,434	€. 12,132	€. (302)
		IRCSS POLICLINICO DI MILANO	€. 419,930	€. 396,872	€. (23,058)
		ASST SETTE LAGHI	€. 9,188	€. 6,855	€. (2,333)
		ASST OVEST MI	€. 246	€. 423	€. 177
		AZIENDA REG.EMERGENZA URGENZA	€. 3,348	€. 2,232	€. (1,116)
		IRCSS SAN GERARDO DEI TINTORI	€. 3,000	€. 5,021	€. 2,021
		ASST MIEGNANO E MARTESANA	€. 57,139	€. 51,870	€. (5,269)
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Pre consuntivo 2023	Preventivo 2024	Variazione
50201150010040	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€. 163,286	€. 139,936	€. (23,350)
		HOSPICE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.		0
		AO OSP.GALLIERA- PREST.SAN.	€.		0
		A.SP.IST.MILANESI MARTINITT E STELLINE	€. 33,516	€. 28,723	€. (4,793)
		COM - Centro Ospedaliero Militare Milano	€. 109,240	€. 93,619	€. (15,621)
		Uni Bicocca x studio diagnostica immagini	€. 8,905	€. 7,632	€. (1,273)
		UniMI Centro internaz x studio composizione corporea	€. 11,625	€. 9,962	€. (1,663)
			€.		0

[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	€. 1,825,264	1,079,990	(745,274)
		ASSISTENZA SPECIALISTICA CREG	€.		0
		AMBULATORIO AL SABATO	€.		0
		AIDS	€.		0
		HOSPICE DA STRUTTURE PRIVATE	€.		0
		NUOVE RETI SANITARIE	€. 495,000	224,215	(270,785)
		PRESTAZIONI AMBULATORIALI DA PRIVATO	€. 110,800	94,956	(15,844)
		PROGETTO PRELIEVI ORGANI	€. 34,836	29,854	(4,982)
		PROGETTI PSICHIATRIA E NEUROPSICHIATRIA	€. 273,800	154,647	(119,153)
		PROGETTI COMUNE MILANO	€.	0	0
		COSTI SPERIMENTAZIONI	€. 80,039	68,593	(11,446)
		PROG. SULLA SOGLIA	€.	0	0
		COSTI RESIDENZIALITA' LEGGERA	€. 229,964	127,079	(102,885)
		UTILIZZO ACCANTONAMENTO FONDO MEREAFAPS	€.	0	0
		SERV. RIABILITAZIONE SOSTEGNO CLINICO	€. 119,000	101,983	(17,017)
		SERV. ASSISTENZA SPECIALISTICA DI ODONTOIATRIA	€. 481,825	278,663	(203,162)
		COSTI DA EROGAZ. LIBERALI	€.	0	0
		UTILIZZO ACCANTONAM.FONDI STUDI CLINICI	€.	0	0
			€.		0



[illegible]

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Pre consuntivo 2023	Preventivo 2024	Variazione
50201150010040	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	0	0
		COMMISSIONI	€.		0
		CONVENZIONI PER GESTIONE SERT DA ALTRI SOG PUBBL	€.		0
		CONVENZIONI PER GESTIONE CONSULENTI DA ALTRI SOG PUBBL	€.		0



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

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Pre consuntivo 2023	Preventivo 2024	Variazione
50201150010070	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	0	0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Pre consuntivo 2023	Preventivo 2024	Variazione
50201150020010	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	1,011,800	0
		CONVENZIONI PER GESTIONE SERT	€.		0
		CONVENZIONI PER GESTIONE CONSULTORI	€.		0
		COMMISSIONI	€.		0
		ESAMI EMATICI, TOSSICOLOGICI SU LIQUIDI E SUB	€.	160,900	0
		SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE	€.	259,800	0
		SERVIZIO PER LA PROMOZIONE DELLA MEDIAZIONE	€.	9,000	0
		SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA	€.	108,000	0
		SERVIZIO DI INTERVENTI DI PSICODIAGNOSI	€.	172,000	0
		PRESTAZIONI SERVIZI SANITARI	€.	302,100	0



[illegible][illegible]

[illegible]

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Pre consuntivo 2023	Preventivo 2024	Variazione
40201110020000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	Tot. Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	0	0
			€.		0
			€.		0





[illegible]

[illegible]

[illegible]

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



[illegible]

[illegible]

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Ente concedente (se relativo a contributo)	nr. atto di assegnazione (se relativo a contributo)	Descrizione Accantonamento		Pre consuntivo 2023	Preventivo 2024	Variazione
5151007000000	Altri accantonamenti per rischi			Tot. Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0	0
				Accantonamento franchigia su sinistri	€.	-	-	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
				Accantonamento per contenzioso con soggetti/enti diversi: spese legali e risarcimenti (escluso personale)				0
					€.	-	-	0
				Accantonamento per rischi su crediti	€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
				Accantonamenti per altri rischi di varia natura	€.	-	-	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
51560010100000	Accantonamenti libera professione			Tot. Accantonamenti libera professione	€.	5,998	5,998	0
				- Acc.to Legge Balduzzi L.Professione	€.	2,922	2,922	0
				- Acc.to Fondo Perequazione L. Professione	€.	3,076	3,076	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0



						€.					0
						€.					0
						€.					0
						€.					0
						€.					0
						€.					0
						€.					0
						€.					0
						€.					0
						€.					0
51560010200000	Altri accantonamenti altro					€.		0	0		0
	Tot. Altri accantonamenti altro					€.					0
	Accantonamenti per Comitato Etico					€.					0
	Accantonamento per libera professione					€.					0
	Accantonamenti per recuperi NOC					€.					0
	Accantonamento premi operosità					€.					0
	Accantonamento proventi Call Center Regionale					€.					0
	Accantonamenti per maggiori entrate proprie, proventi straordinari e sopravvenienze attive					€.	-	-			0
						€.					0
						€.					0
						€.					0
						€.					0
						€.					0
						€.					0
	Accantonamento costi personale					€.					0



[illegible]

[illegible]

[illegible]

			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Fitti passivi	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Furti	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Interessi passivi	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Oneri tributari	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Personale	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi assistiti	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	-		0
			€.			0



[illegible]

	Altri servizi	€.	-	-	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
	Fitti passivi	€.	-	-	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
	Furti	€.	-	-	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
	Interessi passivi	€.	-	-	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
	Libera Professione	€.	-	-	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
	Oneri tributari	€.	-	-	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
	Personale	€.	-	-	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0



[illegible]

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

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





	Sanzioni	€.	-	-	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
	Ticket	€.	-		0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
	Altri ricavi e proventi	€.	-		0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
81010120000000	Altri Proventi Straordinari	€.	0	0	0
	Tot. Altri Proventi Straordinari	€.	-	-	0
	Altri ricavi e proventi	€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
	Rimborsi e recuperi costi	€.	-	-	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
	Utilizzi fondi	€.	-	-	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0

			€.			0
		Fitti passivi	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Furti	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Interessi passivi	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Oneri tributari	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Personale	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi assistiti	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Utenze	€.	-		0



[illegible]

[illegible]

[illegible]

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



[illegible]

[illegible]

			€.			0
		Fitti passivi	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Furti	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Interessi passivi	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Oneri tributari	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Personale	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi assistiti	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Utenze	€.	-		0



[illegible]

[illegible]

[illegible]

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



Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

Colonna A: deve essere indicata la “Spesa del personale riferita al CET / BPE / BES/ ASS” al netto degli oneri derivanti dagli incrementi contrattuali relativi per il Comparto: all’applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006, del CCNL I° biennio economico 10 aprile 2008, del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009 e del CCNL triennio economico 2016/2018 - 21 maggio 2018; per la ex Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all’applicazione dei CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del 3.11.2005 – 5.07.2006 e del CCNL I° biennio economico 17 ottobre 2008, CCNL II° biennio economico del 6 maggio 2010, CCNL dell'AREA Sanità Triennio 2016/2018 del 19 dicembre 2019 e CCNL del personale dell'Area delle Funzioni Locali - III. Sezione Dirigenza PTA triennio 2016/2018 del 17 dicembre 2020.

Colonna W: deve essere riportato il valore complessivo derivante dagli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all’applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006, del CCNL I° biennio economico 10 aprile 2008 e del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009; per la Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all’applicazione dei CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del 3.11.2005 – 5.07.2006 e del CCNL I° biennio economico 17 ottobre 2008 e CCNL II° biennio economico del 6 maggio 2010.

Colonna Y: deve essere riportato il valore complessivo derivante dagli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all'applicazione del CCNL triennio economico 2016/2018 - 21 maggio 2018; per le Dirigenze, il CCNL dell'AREA Sanità Triennio 2016/2018 del 19 dicembre 2019 e CCNL del personale dell'Area delle Funzioni Locali - III. Sezione Dirigenza PTA triennio 2016/2018 del 17 dicembre 2020.

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

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

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

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

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



DENOMINAZIONE		ASST FATEBENEFRATELLI SACCO		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO				
CODICE AZIENDA		703				PERIODO	Preventivo	ASST COMPLESSIVO
						ANNO	2024	
Preventivo								
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 (SPESA COMPLESSIVA) COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2024
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13MA	66,955,186	14,384,000	3,426,000	3,214,987		87,980,173	-	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	106,700	-				106,700	-	-
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI	13,698,560	234,000	326,000	1,238,693		15,497,253	-	-
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	11,498,000	1,753,000	429,000	932,282		14,612,282	-	-
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA				1,495,000		1,495,000	-	-
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	5,000	-				5,000	-	-
INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE				496,000		496,000	-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	100,000	-				100,000	-	-
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						441,150	-	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -						-	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 - COMPARTO						122,198	-	-
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità	24,877,831	4,527,388	1,150,610	1,939,843		32,495,672	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	92,263,446	16,371,000	4,181,000	7,376,962		120,633,538	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	24,877,831	4,527,388	1,150,610	1,939,843		32,617,870	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	117,141,277	20,898,388	5,331,610	9,316,805		153,351,428	-	-
IRAP RAR (comparto)							-	-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (Comparto)							37,400	-
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 (SPESA COMPLESSIVA) COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2024
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	33,679,739	9,338,000	2,021,261			45,039,000	-	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	366,000	-				366,000	-	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI LAVORO	2,129,941	455,000	298,348			2,883,289	-	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	16,454,854	391,000	227,939			17,073,793	-	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	880,125	44,000	149,177			1,073,302	-	-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	10,655,749	349,000	15,251			11,020,000	-	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	132,000	4,000				136,000	-	-
ALTRE INDENNITA'	5,000	-				5,000	-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	100,000	-				100,000	-	-
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						314,610	-	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap						216,390	-	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA						-	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA						83,880	-	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	17,522,800	2,914,760	716,906			21,154,466	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA						59,532	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	64,303,405	10,581,000	2,711,976	-		78,127,384	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	17,522,800	2,914,760	716,906	-		21,298,278	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	81,826,208	13,495,760	3,428,882	-		99,525,662	-	-
IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)							-	-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 (AREA SANITA' DIRIGENZA)							26,730	-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (AREA SANITA' DIRIGENZA)							18,387	-



	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" di 31.12.2024		
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	13.139,116	2.351,440	590,444	627,042		16,791,415	-	-	-	-
Di cui IRAP BAR										
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)			355,305		Qualificatore "IRAP Colonna Y"		Qualificatore "IRAP Colonna F"			
Di cui IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)			230,518		-		-			
Di cui IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)			4,541							
	COMPARTO			AREA SANITA' DIRIGENZA				DIRIGENZA P.T.A.		
	PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA		PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA	PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/21 - senza oneri riflessi - competenza 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - competenza 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/24 - senza oneri riflessi - competenza 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - competenza 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	BILANCIO PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO	2.381.300		

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





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



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

#



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	5,000	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	5,000	-

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	5,000	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	5,000	-

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



PERIODO	Preventivo

PRECHESURA AL 31.12									
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO		Preventivo					di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"		
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE G.H.I.)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ARRU	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANTA PENZIONARIA	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	COLONNA F	COLONNA G	COLONNA H	COLONNA I
COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA D	COLONNA E (Col A + Col B + Col C + Col D)	COLONNA F	COLONNA G	COLONNA H	COLONNA I	COLONNA J (Col F + Col G + Col H + Col I)
COMPETENZE ESSE COMPRENSIVE 13MA	2.471,160			2.471,160					
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI RAGGIANTIN	-			-					
FONDO INCARCICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI	340,350			340,350					
FONDO PREMIALITA' E CONGIUNZIONI DI LAVORO	256,650			256,650					
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMERISTICA	3,500			3,500					
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro allegato)	-			-					
INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE	34,000			34,000					
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-			-					
RIORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Inap	-			-					
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCM 2022/2024 competenza 2024 - COMPARTO - al netto di oneri ed Inap	11,040			11,040					
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 - COMPARTO -	-			-					
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 - COMPARTO	3,315			3,315					
ONERI SOCIALI - se compense Base RIA, FONDI, Indennità / Altre Indennità	861,460			861,460					
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED Inap	3,116,700			3,116,700					
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA Inap	864,775			864,775					
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA Inap	3,981,475			3,981,475					
RIAP RAB (compensi)	-			-					
RIAP sul Vec. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (Comparto)	938			938					
COSTO DEL PERSONALE AREA SANTA' - DIRIGENZA	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE R. G.I.)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ARRU	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANTA PENZIONARIA	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	COLONNA F	COLONNA G	COLONNA H
COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA D	COLONNA E (Col A + Col B + Col C + Col D)	COLONNA F	COLONNA G	COLONNA H	COLONNA I	COLONNA J (Col F + Col G + Col H + Col I)
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	2.319,000			2.319,000					
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI RAGGIANTIN	3,500			3,500					
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	189,000			189,000					
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	491,000			491,000					
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	100,000			100,000					
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	200,600			200,600					
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-			-					
ALTRE INDENNITA'	-			-					
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-			-					
RIORSE AGGIUNTIVE - AREA SANTA' - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Inap	-			-					
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCM 2019/2021 competenza 2024 - AREA SANTA' DIRIGENZA	24,930			24,930					
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCM 2022/2024 competenza 2024 - AREA SANTA' DIRIGENZA	-			-					
ONERI SOCIALI - RIORSE AGGIUNTIVE - AREA SANTA' DIRIGENZA	-			-					
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 - AREA SANTA' DIRIGENZA	7,450			7,450					



	BILANCIO PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO	250,000		

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

DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

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

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



DENOMINAZIONE		ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO			GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO					
CODICE AZIENDA		703			PERIODO		Preventivo		ASST SANITARIO	
					ANNO		2024			
Preventivo										
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2024		
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13MA	58,095,577	12,730,000	3,001,000	2,891,228		76,717,805				
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	97,000					97,000				
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI	12,527,560		304,000	1,146,438		13,977,998				
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	10,767,000	1,753,000	391,000	894,513		13,805,513				
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA				1,390,000		1,390,000				
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	5,000					5,000	-			
INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE				441,000		441,000				
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	90,000					90,000				
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						394,000				
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -										
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 - COMPARTO						109,138				
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità	21,909,154	4,007,968	1,014,750	1,776,860		28,708,732				
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	81,492,137	14,483,000	3,696,000	6,763,179		106,828,315	-	-		
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	21,909,154	4,007,968	1,014,750	1,776,860		28,817,870	-	-		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	103,401,291	18,490,968	4,710,750	8,540,039		135,736,186	-	-		
IRAP RAR (comparto)										
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (Comparto)						33,490				
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2024		
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	30,644,739	8,540,000	1,865,261			41,050,000				
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	341,000					341,000				
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI LAVORO	2,092,939	448,000	275,600			2,816,539				
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	15,330,853	383,000	210,559			15,924,412				
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	742,666	44,000	137,801			924,467				
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	9,607,901	318,000	9,099			9,935,000				
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	116,000	4,000				120,000				
ALTRE INDENNITA'	5,000					5,000	-			
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	90,000					90,000				
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						293,500				
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap						197,500				
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -										
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA						81,300				
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusive, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	16,022,934	2,681,600	659,466			19,364,000				
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA						54,700				
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	58,881,098	9,737,000	2,496,320	-		71,007,418	-	-		
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	16,022,934	2,681,600	659,466	-		19,500,000	-	-		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	74,904,032	12,418,600	3,157,786	-		91,197,418	-	-		
IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)										
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 (AREA SANITA' DIRIGENZA)						24,540				



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

						16,787		
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.E TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2024
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	523,992	189,000	31,008			744,000		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	50					50		
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	654,092	23,000	8,450			685,542		
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI	167,220		13,975			181,195		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	16,000					16,000		
ALTRE INDENNITA'	-					-	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-		
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap								
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2024 - al netto di oneri ed Irap						4,800		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - al netto di oneri ed Irap						3,900		
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	357,056	56,400	14,544			428,000		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 - DIRIGENZA PTA								
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1,361,354	212,000	53,433	-		1,635,487	-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	357,056	56,400	14,544	-		428,000	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	1,718,410	268,400	67,977	-		2,063,487		
IRAP RAR (Dir. PTA)								
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 (Dir.PTA)						408		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (Dir.PTA)						311		
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)	180,203,733	31,177,968	7,936,513	8,540,039		228,937,091	-	

	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	11,856,657	2,119,220	531,059	574,871		15,157,763				
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)			314,100		Quadatura "IRAP Colonna Y"		Quadatura "IRAP Colonna E"			
Di Cui IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)			212,358		-		-			
Di Cui IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)			4,541							
	COMPARTO			AREA SANITA' DIRIGENZA			DIRIGENZA P.T.A.			
	PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA		PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA	PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/21 - senza oneri riflessi - competenza 2024										
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - competenza 2024										
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/24 - senza oneri riflessi - competenza 2024										
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - competenza 2024										



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	5,000	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	5,000	-

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	5,000	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	5,000	-

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



PERIODO	Preventivo

	DENOMINAZIONE		ASTI F.ATRENEFRATELLI SASCO	
	CODICE AZIENDA		703	ANNO 2024

COSTO DEL PERSONALE - COMPARTO		SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C, D)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANTA PENSIONIARI	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Codema E" - relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"
		COLONNA A	COLONNA C	COLONNA D	COLONNA E (Col A + Col C + Col D)	
COMPETENZE FISSE COMPRESIVE 13MA		2.111,160			2.111,160	
DISTRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-	
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDEGNITA' PROFESSIONALI		324,000			324,000	
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO		228,000			228,000	
INDEGNITA' DI SIEREPRITTA' INTERIMISTICA		3,500			3,500	
ALTRE INDEGNITA' (vedi progetto di lavoro altre indennita')					-	
INDEGNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE		28,000			28,000	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-	
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					-	
INDEGNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap		9,340			9,340	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					-	
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 COMPARTO		2,815			2,815	
ONERI SOCIALI - su compenso base, RIA, FONDI, Indennita' / Altre indennita'		748,460			748,460	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED Irap		2,704,000	-	-	2,704,000	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSO Irap		751,275	-	-	751,275	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSO Irap		3,455,275	-	-	3,455,275	
Irap IAP (comparsa)					-	
Irap Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (Comparto)		794			794	
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA		SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C, D, Z)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANTA PENSIONIARI	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Codema E" - relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"
		COLONNA A	COLONNA C	COLONNA D	COLONNA E (Col A + Col C + Col D + Col Z)	
STIPENDIO TABELLARE COMPRESIVO 13MA		2,055,000			2,055,000	
RIBUTIZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'		3,500			3,500	
FONDO PER LA RIBUTIZIONE DELLE CONDIZIONI LAVORO		184,000			184,000	
FONDO PER LA RIBUTIZIONE DEGLI INCARICHI		476,000			476,000	
FONDO PER LA RIBUTIZIONE DISINTESSATO		90,000			90,000	
INDEGNITA' ESCLUSIVA:		188,000			188,000	
INDEGNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					-	
ALTRE INDEGNITA'					-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-	
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap					-	
INDEGNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap		21,800			21,800	
INDEGNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap					-	



TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	486,395	-	486,395
DI CUI IRAP PAR			
Di cui IRAP INDEBITATA VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 *	-	-	-
Di cui IRAP INDEBITATA VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024	2,647	-	2,647

DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

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

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



DENOMINAZIONE		ASST FATEBENEFRATELLI SACCO			GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO					
CODICE AZIENDA		703			PERIODO		Preventivo		ASST TERRITORIALE	
					ANNO		2024			
Preventivo										
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO		COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2024	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13MA		8,859,609	1,654,000	425,000	323,759		11,262,368			
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'		9,700					9,700			
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI		1,171,000	234,000	22,000	92,255		1,519,255			
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO		731,000		38,000	37,769		806,769			
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA					105,000		105,000			
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)		-					-	-		
INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE					55,000		55,000			
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI		10,000					10,000			
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							47,150			
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -										
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 - COMPARTO							13,060			
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità		2,968,677	519,420	135,860	162,983		3,786,940			
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP		10,771,309	1,888,000	485,000	613,783		13,805,242	-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP		2,968,677	519,420	135,860	162,983		3,800,000	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP		13,740,986	2,407,420	620,860	776,766		17,615,242	-	-	-
IRAP RAR (comparto)										
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (Comparto)							4,000			
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA		COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2024	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA		2,705,000	798,000	156,000			3,659,000			
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'		25,000					25,000			
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI LAVORO		37,002	7,000	22,748			66,750			
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI		1,124,001	8,000	17,380			1,149,381			
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO		137,459		11,376			148,835			
INDENNITA' ESCLUSIVITA'		1,047,840	31,000	6,152			1,085,000			
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO		16,000					16,000			
ALTRE INDENNITA'		-					-	-		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI		10,000					10,000			
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							21,110			
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap							18,890			
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -										
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA							2,580			
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità		1,381,588	233,160	57,440			1,672,188			
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA							5,232			
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP		5,092,310	844,000	213,656	-		6,189,966	-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP		1,381,588	233,160	57,440	-		1,680,000	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP		6,483,898	1,077,160	271,096	-		7,879,966	-	-	-
IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)										
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 (AREA SANITA' DIRIGENZA)							1,790			



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (AREA SANITA' DIRIGENZA)						1,600		
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2024
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	45,936					45,936		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'						-		
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	55,033					55,033		
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI	10,000					10,000		
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						317		
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	31,048					31,048		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 - DIRIGENZA PTA								
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	110,969	-	-	-		111,286	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	31,048	-	-	-		31,048	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	142,017	-	-	-		142,334	-	-
IRAP RAR (Dir. PTA)								
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 (Dir. PTA)						27		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (Dir. PTA)								
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)	20,375,901	3,484,580	891,956	776,766		25,637,542	-	-
	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	1,282,459	232,220	59,385	52,171		1,633,652		
DI CUI IRAP RAR						-	-	
Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2024						7,417	-	
Di Cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			41,225		Quadratura "IRAP Colonna Y"		Quadratura "IRAP Colonna F"	
Di Cui IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)			18,160					
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	-	-



GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

PERIODO	Preventivo

**DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO ASST
TERRITORIALE**

[illegible]

TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	61.400	-	-	61.400
DI CUI IRAP PAR	-	-	-	-
Di cui IRAP INDEBITATA VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + IRAP INDEBITATA VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 (compensata 2024)	410	-	-	410

DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD



MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA

DENOMINAZIONE		ASST FATEBENEFRATELLI SACCO							
CODICE AZIENDA		703							
						PERIODO	Preventivo	ASST AREU	
						ANNO	2024		
Preventivo									
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2024	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA						-			
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	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2024	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	330,000					330,000			
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	118,278					118,278			
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	330,000	-	-	-		330,000	-	-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	118,278	-	-	-		118,278	-	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	448,278	-	-	-		448,278	-	-	
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	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2024
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA						-		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'						-		
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE						-		
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI						-		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO						-		
ALTRE INDENNITA'	-					-	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-		
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap								
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2024 - al netto di oneri ed irap								
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - al netto di oneri ed irap								
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -								
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 DIRIGENZA PTA								
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità						-		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 DIRIGENZA PTA								
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-	-	-	-	-	-	-
IRAP RAR (Dir. PTA)								
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 (Dir. PTA)								
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (Dir. PTA)								
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)	448,278	-	-	-	-	448,278	-	-
	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								
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	-	-



DENOMINAZIONE	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	
CODICE AZIENDA	703	
ANNO	2024	

PERIODO	Preventivo

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



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

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



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

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



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

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



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

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



DENOMINAZIONE	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO		
CODICE AZIENDA	783		
ANNO	2024	PERIODO	Preventivo

DI CUI "SANITA' PENITENZIARIA"

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

Preventivo

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

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

TOTALE COMPLESSIVO SEZIONE 1 E 2

0	0.0	-



RENDICONTAZIONE COSTI MEDICINA GENERALE

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA ASST FATEBENEFRADELLI SACCO
COD. 703

N. MMG

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
QUOTA CAPITARIA	Compenso forfettario (€ 41,32 annui ad assistito)	27,034,973.56
	AMT (Ambulatori temporanei)	
	Q.cap. 0-14 (€ 18,95 annui ad assistito 0-14)	107,389.65
	Q.cap >75 (€ 31,09 annui ad assistito > 75)	2,829,345.45
	Assegno non riassorbibile	1,392,953.28
	Fondo ponderazione qualitativa delle quote capitarie (€ 3,08 annui ad assistito)	2,015,191.64
	Quota di ingresso (€ 13,46 annui ad assistito per le prime 500 scelte)	1,104,048.00
	Assistenza al cronico (DM 329/1999)	115,074.41
	Governo clinico (€ 4,74 annui ad assistito)	3,101,301.42
FONDO DEI FATTORI PRODUTTIVI	di cui personale ammin.vo	1,586,951.88
	di cui personale infermieristico	996,922.47
	di cui forme associative	3,717,281.35
RAR ACCORDO REGIONALE	Remunerazione Responsabili AFT (€ 500,00/mese per N° AFT)	66,000.00
	Obiettivi Responsabili AFT	19,932.05
	quota aggiuntiva risorse regionali (0,81 ad assistito oneri compresi detratti compensi e obiettivi AFT)	394,221.27
QUOTA PER SERVIZI	ADI (€ 18,90 a prestazione)	12,719.70
	ADP (€ 18,90 a prestazione)	183,175.98
	ADP - PSD (PNRR)	
	PPIP	59,561.88
QUOTA PER ULTERIORI ATTIVITA E PRESTAZIONI	VACCINAZIONI antinfluenzali	721,816.48
	VACCINAZIONI - COVID	107,336.88
	VACCINAZIONI - Altre	86,615.76
	Tamponi COVID	68,854.51
	Rete INFLUNET - Medici sentinella	33,790.26
	Aree disagiate	
	Aree disagiatissime	
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	45,755,457.88
	ONERI ENPAM A CARICO ENTE (10,375% sul totale competenze)	4,747,128.76
	ASSICURAZIONE MALATTIA (0,72% dei compensi art.59, lett. A, comma 1)	194,651.81
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI	50,697,238.45
COMITATI AZIENDALI/REGIONALI	Oneri per presenze comitati regionali, aziendali, tavoli tecnici aziendali, animatori formazione, medici sentinella epidemiologica e virologica	
PAI	€ 15 a PAI validato oneri compresi	53,299.98
	TOTALE NOTA INTEGRATIVA	50,750,538.43



RENDICONTAZIONE COSTI PEDIATRIA DI FAMIGLIA

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA ASST FATEBENEFRADELLI SACCO
COD. 703

N. PDF

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
QUOTA CAPITARIA	Compenso forfettario annuo (€ 86,31 annui ad assistito)	6,790,180.32
	Q.cap. 0-6 (€ 17,93 annui ad assistito)	579,085.21
	Assegno non riassorbibile	417,273.48
	Fondo ponderazione (€ 3,08 annui ad assistito)	242,309.76
	Quota di ingresso (€ 24,00 annui ad assistito per le prime 250 scelte)	109,824.00
	Governo clinico (€ 6,25 annui ad assistito)	491,700.00
FONDO DEI FATTORI PRODUTTIVI	di cui personale ammin.vo	521,796.64
	di cui personale infermieristico	194,408.59
	di cui forme associative	739,884.37
RAR ACCORDO REGIONALE	Remunerazione Responsabili AFT (€ 400,00/mese per N° AFT)	21,942.86
	Obiettivi Responsabili AFT	5,485.71
QUOTA PER SERVIZI	ADI (€ 18,90 a prestazione)	42.00
	ADP (€ 18,90 a prestazione)	0.00
	APA (€ 18,90 a prestazione)	77,811.30
	PPIP	
	Eventuale riconoscimento Piano di copertura minori in età di esclusiva oneri esclusi	
BILANCI SALUTE	Bilanci di salute (6 previsti da ACN)	523,426.18
	Eventuali Bilanci di salute Regionali da accordi Aziendali	
QUOTA DISAGIATA	Zona disagiata	
QUOTA PER ULTERIORI ATTIVITA E PRESTAZIONI	VACCINAZIONI - Antinfluenzali	69,047.44
	Tamponi COVID	57,067.29
	Rete INFLUNET - Medici sentinella	37,961.14
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	10,879,246.30
	ONERI ENPAM A CARICO ENTE (9,375% sul totale competenze)	1,019,929.34
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI	11,899,175.64
COMITATI AZIENDALI/REGIONALI	Oneri per presenze comitati regionali, aziendali, tavoli tecnici aziendali, animatori formazione	
QUOTA COMPLESSIVA AZIENDALE DI RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI	10,5 + incremento 1,20 ad assistito oneri compresi	920,462.40
PAI	€ 15 a PAI validato oneri compresi	246.85
	TOTALE NOTA INTEGRATIVA	12,819,884.89



RENDICONTAZIONE COSTI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE E GUARDIA TURISTICA

REGIONE LOMBARDIA

AZIENDA ASST FATEBENEFRADELLI SACCO

COD. 703

N. MEDICI CA

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
CONTINUITA' ASSISTENZIALE	Ore Continuità Assistenziale	253,344
	Costo Orario Continuità Assistenziale (€ 22,46 per ora di attività) (+0,93 dl 8 aprile 2020, n.23)	5,925,716.16
	Indennità informatica, importo erogato ex AIR 2019	188,716.92
	Ore festività	8,398
	Maggiorazione 10€ (€ 10 per ora di attività) RAR	83,980.00
	Rimborso KM (nr.1 litro di benzina /ora lavorata)	3,599.81
	PPIP Continuità Assistenziale	1,014.21
GUARDIA TURISTICA	Ore Guardia Turistica	
	Costo Orario Guardia Turistica (€ 22,46 per ora di attività)(+0,93 dl 8 aprile 2020, n.23)	0.00
	Rimborso KM (nr.1 litro di benzina /ora lavorata)	
	PPIP Continuità Assistenziale	
RAR ACCORDO REGIONALE	Formazione Continuità Assistenziale	189,926.80
	Progetti Continuità Assistenziale	666,641.78
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	7,059,595.69
	TOTALE ONERI ENPAM 10,375%	732,433.05
	TOTALE ONERI MALATTIA 0,72%	42,665.16
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI coincide con TOTALE NOTA INTEGRATIVA	7,834,693.90

F.to Il Dirigente Dipartimento Cure Primarie ai sensi D.Lgs. 39/93



A		B		C		D1		D2		E		F		G		H		I		J1		J2		K		L		M		N		O		P		Q		R		S		T		U		V		W		X		Y		Z		AA		AB		AC		AD		AE		AF		AG		AH		AI		AJ		AK		AL		AM		AN		AO		AP		AQ		AR		AS		AT		AU		AV		AW		AX		AY		AZ		BA		BB		BC		BD		BE		BF		BG		BH		BI		BJ		BK		BL		BM		BN		BO		BP		BQ		BR		BS		BT		BU		BV		BW		BX		BY		BZ		CA		CB		CC		CD		CE		CF		CG		CH		CI		CJ		CK		CL		CM		CN		CO		CP		CQ		CR		CS		CT		CU		CV		CW		CX		CY		CZ		DA		DB		DC		DD		DE		DF		DG		DH		DI		DJ		DK		DL		DM		DN		DO		DP		DQ		DR		DS		DT		DU		DV		DW		DX		DY		DZ		EA		EB		EC		ED		EE		EF		EG		EH		EI		EJ		EK		EL		EM		EN		EO		EP		EQ		ER		ES		ET		EU		EV		EW		EX		EY		EZ		FA		FB		FC		FD		FE		FF		FG		FH		FI		FJ		FK		FL		FM		FN		FO		FP		FQ		FR		FS		FT		FU		FV		FW		FX		FY		FZ		GA		GB		GC		GD		GE		GF		GG		GH		GI		GJ		GK		GL		GM		GN		GO		GP		GQ		GR		GS		GT		GU		GV		GW		GX		GY		GZ		HA		HB		HC		HD		HE		HF		HG		HH		HI		HJ		HK		HL		HM		HN		HO		HP		HQ		HR		HS		HT		HU		HV		HW		HX		HY		HZ		IA		IB		IC		ID		IE		IF		IG		IH		II		IJ		IK		IL		IM		IN		IO		IP		IQ		IR		IS		IT		IU		IV		IW		IX		IY		IZ		JA		JB		JC		JD		JE		JF		JG		JH		JI		JJ		JK		JL		JM		JN		JO		JP		JQ		JR		JS		JT		JU		JV		JW		JX		JY		JZ		KA		KB		KC		KD		KE		KF		KG		KH		KI		KJ		KK		KL		KM		KN		KO		KP		KQ		KR		KS		KT		KU		KV		KW		KX		KY		KZ		LA		LB		LC		LD		LE		LF		LG		LH		LI		LJ		LK		LM		LN		LO		LP		LQ		LR		LS		LT		LU		LV		LW		LX		LY		LZ		MA		MB		MC		MD		ME		MF		MG		MH		MI		MJ		MK		ML		MN		MO		MP		MQ		MR		MS		MT		MU		MV		MW		MX		MY		MZ		NA		NB		NC		ND		NE		NF		NG		NH		NI		NJ		NK		NL		NM		NO		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		NW		NX		NY		NZ		OA		OB		OC		OD		OE		OF		OG		OH		OI		OJ		OK		OL		OM		ON		OO		OP		OQ		OR		OS		OT		OU		OV		OW		OX		OY		OZ		PA		PB		PC		PD		PE		PF		PG		PH		PI		PJ		PK		PL		PM		PN		PO		PP		PQ		PR		PS		PT		PU		PV		PW		PX		PY		PZ		QA		QB		QC		QD		QE		QF		QG		QH		QI		QJ		QK		QL		QM		QN		QO		QP		QQ		QR		QS		QT		QU		QV		QW		QX		QY		QZ		RA		RB		RC		RD		RE		RF		RG		RH		RI		RJ		RK		RL		RM		RN		RO		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV		RW		RX		RY		RZ		SA		SB		SC		SD		SE		SF		SG		SH		SI		SJ		SK		SL		SM		SN		SO		SP		SQ		SR		SS		ST		SU		SV		SW		SX		SY		SZ		TA		TB		TC		TD		TE		TF		TG		TH		TI		TJ		TK		TL		TM		TN		TO		TP		TQ		TR		TS		TT		TU		TV		TW		TX		TY		TZ		UA		UB		UC		UD		UE		UF		UG		UH		UI		UJ		UK		UL		UM		UN		UO		UP		UQ		UR		US		UT		UU		UV		UW		UX		UY		UZ		VA		VB		VC		VD		VE		VF		VG		VH		VI		VJ		VK		VL		VM		VN		VO		VP		VQ		VR		VS		VT		VU		VV		VW		VX		VY		VZ		WA		WB		WC		WD		WE		WF		WG		WH		WI		WJ		WK		WL		WM		WN		WO		WP		WQ		WR		WS		WT		WU		WV		WW		WX		WY		WZ		XA		XB		XC		XD		XE		XF		XG		XH		XI		XJ		XK		XL		XM		XN		XO		XP		XQ		XR		XS		XT		XU		XV		XW		XX		XY		XZ		YA		YB		YC		YD		YE		YF		YG		YH		YI		YJ		YK		YL		YM		YN		YO		YP		YQ		YR		YS		YT		YU		YV		YW		YX		YY		YZ		ZA		ZB		ZC		ZD		ZE		ZF		ZG		ZH		ZI		ZJ		ZK		ZL		ZM		ZN		ZO		ZP		ZQ		ZR		ZS		ZT		ZU		ZV		ZW		ZX		ZY		ZZ	
N	TITOLO INTERVENTO	VOCI DI BILANCIO	REF. PROGRAMMA	CUP	COMUNE	PRESEDO	UO RESPONSABILE	COSTO INTERVENTO (€)	DESCRIZIONE DELLE OPERE CON PARTICOLARE DEI MATERIALI E DEI QUANTIFICATIVI (DOSS DI DESCRIZIONE)	DESCRIZIONE DELLE OPERE DI FINANZIAMENTO INCASTRATE (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE DELL'OPERA DI FINANZIAMENTO INCASTRATA (SPELLEGGIO ALLEGATO 1)	DESCRIZIONE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

RELAZIONE ALLEGATA AL PIANO DEGLI INVESTIMENTI BILANCIO PREVISIONE ANNO 2024 – V1

ASST Fatebenefratelli Sacco
Codice Azienda:
703

Regione Lombardia



RELAZIONE AL PIANO INVESTIMENTI 2024

Ai sensi delle linee guida – “Piano degli investimenti 2024 allegato al BPE 2024 V1”, il sottoscritto Commissario Straordinario attesta che il presente Piano degli Investimenti 2024 è coerente con la programmazione sanitaria nazionale e regionale e con il Programma triennale dei Lavori Pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 della ASST Fatebenefratelli Sacco.

Fonti di finanziamento: DGR FINANZIAMENTI VINCOLATI**DGR n. X/2931/2014 € 1.649.629,00**

Con DGR n. X/2931 del 19/12/2014 è stato assegnato alla ex AO SACCO l'importo di € 650.000.

Gli interventi finanziati mediante tale DGR, relativi ad acquisti per sostituzione di apparecchiature sanitarie obsolete, sono stati completati e rendicontati per l'importo di € 650.000,00 nell'anno 2015.

Questa quota di finanziamento non è stata inserita nel Prospetto del Piano investimenti 2024 e non può rientrare nella programmazione degli investimenti per il triennio 2024/2026, in quanto l'importo assegnato è stato interamente utilizzato.

Con tale DGR e Decreto n.12686 del 24/12/2014 è stato assegnato alla ex AO FATEBENEFRAPELLI l'importo di € 999.629,00 (colonna H N.1).

Gli interventi finanziati mediante tale DGR di cui al succitato decreto n. 12686/14, relativi ad acquisti per sostituzione di apparecchiature sanitarie obsolete, sono al 31/12/2023 pari ad € 988.000,45 (colonna O N.1).

L'importo di € 11.628,55 sarà utilizzato nell'anno 2024 (colonna P N.1).

Lo stato di avanzamento complessivo è del 98,84% (intervento quasi completamente concluso).

DGR n. X/6548/2017 ALL.2 € 8.088.000,00

Con DGR n. X/6548 del 04/05/2017 All.2 “Investimenti straordinari in Sanità” e Decreto n.5828 del 19/05/2017 sono state assegnate risorse per € 8.088.000,00, di cui per interventi su fabbricati €6.454.000,00 per adeguamento antincendio PO Sacco (colonna H N.2) ed € 195.000,00 per ristrutturazione CPS Via Procaccini e per attrezzature sanitarie per € 1.439.000,00.

Al 31/12/2023 per l'adeguamento antincendio del PO Sacco (colonna O N.2) è stata ultimata la progettazione esecutiva dell'intervento, sostenute spese per indagini e servizi di ingegneria e per la redazione della perizia di variante e inizio lavori per € 443.851,58.

Lo stato di avanzamento delle opere sui fabbricati è pari al 6,88% per l'adeguamento antincendio PO Sacco (interventi quasi completamente da realizzare).

L'intervento per la ristrutturazione del CPS Procaccini è stato ultimato per l'importo totale di €189.943,85, pertanto non è stato inserito nel Piano investimenti 2024/2026. Quest'opera si ritiene conclusa ed è stata inviata in Regione la rendicontazione finale ed istanza di erogazione



dell'importo sostenuto con comunicazione prot.33599 del 31/07/2020. E' residuo su tale finanziamento l'importo di € 5.056,15 che non verrà più utilizzato.

Gli interventi finanziati con DGR 6548/2017 All.2 relativamente all'acquisto di attrezzature sanitarie realizzati al 31/12/2021 sono pari ad € 1.436.626,20, ed hanno riguardato in particolare l'acquisto di una TAC a 64 strati per il PO Sacco (€ 478.118,00), di un mammografo digitale per il PO Buzzi (€ 182.564,70) e componenti di ultima generazione per la Risonanza Magnetica (170.000,00) per il PO Fatebenefratelli. Sono stati acquistati inoltre pannelli per la radiologia per un importo di €65.880,00 utilizzando un'economia di gara autorizzata dalla Regione con nota prot.G1.2019.0000772 del 10/1/2019. Gli interventi effettuati nell'anno 2021 relativamente alle attrezzature sanitarie sono pari ad € 528.870,00 e sono riferiti all'acquisto di un angiografo fisso per € 486.292,00 e di un poligrafo per € 42.578,00 acquistato a seguito di economie di gara, per il quale è stata chiesta autorizzazione alla Regione (Autorizzazione regionale prot.G1.2019.0008336 del 19/2/2019). La quota residua rimasta pari ad € 2.373,80 non è più utilizzabile.

Questa quota di finanziamento non è stata inserita nel prospetto del Piano Investimenti 2024, essendosi conclusa nell'esercizio 2021, e non può rientrare nella programmazione degli investimenti per il triennio 2024/2026.

La quota residua di € 6.010.148,42 destinata all'adeguamento normativo fabbricati si prevede venga utilizzata a seguito della consegna ed avvio cantiere, stimando un avanzamento secondo il cronoprogramma lavori, che vede una spesa rispettivamente per € 2.003.382,81 (colonna P N.2) nell'esercizio 2024, per € 2.003.382,81 nell'esercizio 2025 (colonna Q N.2) e per € 2.003.382,80 nell'esercizio 2026 (colonna R N.2).

DGR n. 855/2013 – VI ATTO INTEGRATIVO – ART.20 L.67/1988 € 13.621.784,92

Con DGR n. 855 del 25/10/2013 "VI atto integrativo accordo di programma quadro" e DDG 13029 del 06/12/2016, sono state assegnate risorse complessive per interventi sui fabbricati necessari al completamento dei lavori di ristrutturazione sui presidi dell'ASST per € 13.621.784,92, di cui €10.748.804,74 per il PO Fatebenefratelli a sua volta ripartiti tra la quota Regione per € 657.605,27 (colonna H N.3) e la quota Stato per € 10.091.199,47 (colonna H N.4), € 509.846,79 per il PO Sacco (colonna H N.5 e N.6) ed € 2.363.133,39 per il PO Buzzi (colonna H N.7, N.8 e N.9).

Al 31/12/2023 sono stati effettuati interventi sui fabbricati ed acquisti di attrezzature sanitarie per € 6.119.592,04, così dettagliati:

€ 5.665.772,83 sul PO Fatebenefratelli, di cui € 657.605,27 utilizzando la quota Regione (colonna O N.3) ed € 5.008.167,56 utilizzando la quota Stato (colonna O N.4);

€ 372.897,77 per lavori (colonna O N.5) ed € 47.726,00 per l'acquisto di attrezzature (colonna O N.6) sul PO Sacco ;

€ 33.195,44 ad immobilizzazioni in corso sul PO Buzzi (colonna O N.7).

I lavori hanno riguardato essenzialmente le opere e le attività inerenti la direzione lavori e la sicurezza in cantiere sul Presidio Sacco e le attività tecniche inerenti la prevenzione incendi dei Presidi Fatebenefratelli e Macedonio Melloni.

Le quote residue del finanziamento pari ad € 7.502.192,88, di cui € 5.083.031,91 per il PO Fatebenefratelli, € 89.223,02 per il PO Sacco ed € 2.329.937,95 per il PO Buzzi verranno impiegate in dettaglio:

PO Fatebenefratelli

L'importo di € 5.083.031,91 è previsto come investimento per € 2.541.515,96 nell'esercizio 2024 (colonna P .N.4) e per € 2.541.515,95 nell'esercizio 2025 (colonna Q N.4) e sarà finalizzato in



particolare alla realizzazione delle opere di adeguamento dei Presidi Fatebenefratelli e Macedonio Melloni alla normativa di prevenzione incendi.

PO Sacco

L'importo di € 89.223,02 è tutto allocato nell'esercizio 2024 (colonna P N.6) ed è finalizzato all'acquisto di attrezzature scientifiche.

PO Buzzi

€ 1.000.000,00 nell'esercizio 2024 (colonna P N.8) ed €1.029.937,95 nell'esercizio 2025 (colonna Q N.8) sono destinati all'acquisto di attrezzature sanitarie e scientifiche.

€ 150.000,00 nell'esercizio 2024 (colonna P N.9) ed € 150.000,00 nell'esercizio 2025 (colonna Q N.9) sono finalizzati all'acquisto di mobili ed arredi.

L'intervento complessivo risulta realizzato mediamente al 52,71% per il PO Fatebenefratelli.

La percentuale di realizzazione è pari al 100% per il PO Sacco per la parte relativa ai fabbricati e agli impianti, mentre al 34,85% per la parte riferita alle attrezzature sanitarie.

Risulta realizzato l'intervento al 100% per il PO Buzzi per la quota destinata ai fabbricati e non è ancora stata utilizzata invece sia la quota destinata alle attrezzature scientifiche che ai mobili ed arredi.

DGR n. 1017/2013 € 2.963.114,00

Con DGR n. 1017 del 5/12/2013 "Interventi di adeguamento alle normative prevenzione incendi" e Decreto 3618 del 26/4/2016, sono state assegnate alla ex AO Fatebenefratelli e Oftalmico risorse per interventi sui fabbricati per € 2.963.114,00 (colonna H N.10).

Al 31/12/2023 sono stati effettuati interventi complessivi già realizzati per attività tecniche inerenti la prevenzione incendi dei Presidi Fatebenefratelli e Macedonio Melloni per € 2.077.864,41 (colonna O N.10)

I lavori dell'appalto principale risultano collaudati nell'esercizio 2023.

Si prevede l'utilizzo dell'importo residuo di € 885.249,59, verrà utilizzato completamente nell'esercizio 2024 (colonna P N.10) per il complemento dell'intervento di "adeguamento dei Presidi Fatebenefratelli e Macedonio Melloni alla normativa di prevenzione incendi".

Lo stato di avanzamento complessivo risulta pari al 70,13% (intervento da completare).

DGR n. 5136/2016 – VII ATTO INTEGRATIVO –ART.20 L.67/1988 € 8.130.000,00

Con DGR n. 5136 del 9/05/2016 "VII accordo di programma quadro – Riorganizzazione area pediatrica con trasferimento attività per acuti del P.O.Buzzi e potenziamento nefrodialisi e gastroenterologia endoscopica del PO Sacco" e Decreto n.9084 del 21/6/2016, sono stati assegnati € 500.000,00 per mobili ed arredi al PO Sacco, di cui 406.500,00 quale finanziamento regionale (colonna H N.18) ed € 93.500,00 quale finanziamento statale (colonna H N.19). Sono stati inoltre assegnati come finanziamento dallo Stato € 6.130.000,00 per attrezzature scientifiche, di cui € 2.400.000,00 al PO Buzzi (colonna H N.12 e N.13) ed € 3.730.000,00 al PO Sacco (colonna H N.14,N.15,N.16 e N.17). Sono stati assegnati ulteriori € 1.500.000,00 per fabbricati al PO Sacco (colonna H N.11).





Al 31/12/2023 sono stati utilizzati € 1.299.448,36 (colonna O N.11) per la parte relativa ai fabbricati per interventi di riqualificazione anello media tensione PO Sacco, € 1.610.159,04 (colonna O N.12 e N.13) per l'acquisto di attrezzature scientifiche per la riorganizzazione dell'area pediatrica del PO Buzzi, €1.013.345,02 (colonna O N.14 e N.15) per l'acquisto di attrezzature sanitarie del PO Sacco, € 110.788,20 (colonna O N.16) per il software dei sistemi gestionali delle apparecchiature acquisite per l'ammodernamento delle attrezzature destinate alla gastroenterologia endoscopica ed al potenziamento della nefrodialisi del PO Sacco ed € 15.347,60 per l'acquisto di altri beni complementari all'installazione delle attrezzature (colonna O N.17).

Con le quote residue di questo finanziamento verranno realizzati opere ed acquisti secondo la seguente suddivisione per annualità:

Relativamente ai fabbricati del PO Sacco, gli investimenti per il potenziamento dell'anello di media tensione, verranno effettuati per la quota residua di € 200.551,64 tutti nell'esercizio 2024 (colonna P N.11), ed a conclusione dell'intervento verrà richiesto l'utilizzo dei ribassi ed economie di gara per interventi a completamento.

Relativamente alle attrezzature del PO Buzzi, la quota residua di € 789.840,96, verrà investita completamente nell'esercizio 2024 (colonna P N.12 e N.13).

Relativamente alle attrezzature del PO Sacco, la quota residua di € 2.590.429,18 essendo subordinata al completamento dei lavori sui fabbricati, verrà investita in via previsionale per € 1.000.000,00 nell'esercizio 2025 (colonna Q N.14 e N.15) e per € 1.590.429,18 nell'esercizio 2026 (colonna R N.14 e N.15).

Relativamente agli arredi del PO Sacco, la quota residua di € 500.000,00, verrà investita per € 250.000,00 nell'esercizio 2024 (colonna P N.18 e N.19) e per i restanti € 250.000,00 nel 2025 (colonna Q N.18 e N.19).

Trattandosi di interventi che coinvolgono l'area della nefro-dialisi, gastroenterologia, endoscopia ed oculistica, le attrezzature e gli arredi programmati sono tutti connessi al percorso diagnostico terapeutico dei pazienti nelle suddette aree.

L'intervento complessivo è realizzato per il 86,63% relativamente alle opere che riguardano il potenziamento dell'anello di distribuzione media tensione del PO Sacco, per il 66,07% relativamente alle attrezzature riferite alla riorganizzazione dell'area pediatrica del PO Buzzi, per il 26,71% in riferimento alle attrezzature per il potenziamento della nefrodialisi e gastroendoscopia del PO Sacco, mentre sono completamente da realizzare gli acquisti degli arredi per il PO Sacco.

DGR n. 7150/2017 € 6.729.000,00

Con DGR n. 7150 del 4/10/2017 "Investimenti straordinari in sanità" e decreto n.1085 del 30/01/2018, sono stati assegnati alla ASST Fatebenefratelli Sacco € 6.729.000,00, così ripartiti:

€ 4.730.000,00 per interventi sui fabbricati, nel dettaglio:

- € 3.750.000,00 per adeguamenti antincendio e vulnerabilità sismica PO Sacco;
- € 980.000,00 per potenziamento rete pediatrica milanese PO Buzzi.

€ 1.999.000,00 per attrezzature sanitarie

Sono state inoltrate alla Regione due istanze per la rimodulazione del quadro economico degli interventi sui fabbricati, ovvero:





- Con lettera prot.4647 del 03/02/2020 è stato richiesto di destinare € 164.944,00 dei 3.750.000,00 all'acquisto di due ecotomografi per la chirurgia vascolare e la cardiologia.
- Con lettera prot.5786 del 10/02/2020 è stato richiesto di destinare € 410.055,00 dei 980.000,00 all'acquisto di tre ecotomografi per l'ostetricia, la chirurgia epatica ed il Pronto soccorso e di celle frigorifere per i vaccini.

Alla luce di ciò, la ripartizione per gli interventi sui fabbricati si modifica nel modo seguente:

- € 3.585.056,00 per adeguamento antincendio e vulnerabilità sismica PO Sacco (colonna H N.20 e N.21)
- € 569.945,00 per potenziamento rete pediatrica milanese PO Buzzi (colonna H N.23)

Le attrezzature sanitarie vedono una nuova riassegnazione per € 164.944,00 (colonna H N.22) ed € 410.055,00 (colonna H N.24 e N.25).

Nel corso del 2023 sono state intraprese le attività inerenti le opere per le quali si sono realizzati diversi SAL, contestualmente alle connesse attività per la direzione lavori e la sicurezza in cantiere, portando il totale realizzato al 31/12/2023 pari ad € 1.698.757,97 sul PO Sacco (colonna O N.20 e N.21) e risultava già ultimato l'intervento relativo al trasferimento ambulatori endoscopia pediatrica per € 212.837,87 sul PO Buzzi (colonna O N.23). L'importo di € 164.944,00 riassegnato è stato utilizzato (colonna O N.22) e della quota rimodulata di € 410.055,00, al 31/12/2023 sono stati investiti € 394.060,00, di cui € 156.160,00 per la realizzazione delle celle frigorifere per i vaccini (colonna O N.24 e N.25).

Al 31/12/2021 sono stati effettuati investimenti sul finanziamento di € 1.999.000,00 per attrezzature pari ad € 1.998.137,96 per l'acquisto in particolare di 2 TAC a 64 strati per i PO Buzzi e Fatebenefratelli, per l'aggiornamento tecnologico della Risonanza magnetica del P.O.Buzzi e per l'acquisto di ecotomografi destinati a diverse strutture dei Presidi Aziendali, tra cui quello acquisito per il PO M.Melloni con un economia di gara di € 78.494,00, per la quale è stata data autorizzazione Regionale prot.G1.2019.0012372 del 22/03/2019. Residuano su questa quota di finanziamento € 862,04, che non verranno più utilizzati, pertanto non è stato inserito nel piano investimenti 2024 ritenendosi concluso.

L'utilizzo del finanziamento residuo è così programmato:

Fabbricati

- Nell'esercizio 2024 € 1.023.581,23 (colonna P N.20 e N.21) ed € 862.716,80 (colonna Q N.20) nell'esercizio 2025 per il PO Sacco ed € 357.107,13 nell'esercizio 2024 (colonna P N.23) per i PO Buzzi e PO Melloni

Attrezzature sanitarie

- Esercizio 2024 € 15.995,00 (colonna P N.24)

In particolare per ciò che attiene le attrezzature l'importo è residuale e dovrà essere utilizzato per l'acquisizione di beni di modesto valore economico se disponibili, mentre per le risorse destinate ai fabbricati, verranno spese nel corso dell'anno 2024, prevedendosi il proseguimento delle attività dei cantieri per i lavori di adeguamento antincendio e di miglioramento della fruibilità del corpo di fabbrica n.6 e per i lavori di adeguamento normativo del CF56 del PO Sacco, e portando a completamento l'intervento di sostituzione impianti elevatori PO Buzzi – il cui cantiere è stato avviato nel mese di dicembre 2020.



Le attrezzature verranno sottoposte al collaudo finale da parte delle UOC competenti del cespite al termine dei lavori di adeguamento dei locali.

DGR n. 770/2018 ALL.2 € 3.583.000,00

Con DGR n. 770 del 12/11/2018 All.2 “Investimenti straordinari in sanità” e decreto n.17098 del 22/11/2018, sono stati assegnati alla ASST Fatebenefratelli Sacco € 3.583.000,00 per interventi sui fabbricati.

Di tale importo è stata destinata la quota di € 277.041,25 all'acquisizione di attrezzature, di € 58.891,16 per gli arredi e di € 11.667,89 per altri beni per il PO M.Melloni. La quota destinata alla ristrutturazione della Cucina del PO Sacco vede l'importo di € 1.373.000,00 assegnato per le opere e di € 127.000,00 assegnato per l'acquisto di attrezzature economiche complementari alla ristrutturazione stessa.

Pertanto nello specifico risulta così ripartito:

€ 1.741.400,00 per la ristrutturazione della terapia intensiva PO M.Melloni (colonna H N.26)
 € 277.041,25 per l'acquisto di attrezzature sanitarie PO M.Melloni (colonna H N.27)
 € 52.891,16 per l'acquisto di mobili e arredi PO M.Melloni (colonna H N.28)
 € 11.667,89 per l'acquisto di altri beni PO M.Melloni (colonna H N.29)
 € 1.373.000,00 per le opere di ristrutturazione locali cucina PO Sacco (colonna H N.30)
 € 127.000,00 per l'acquisto di altri beni correlati alla cucina del PO Sacco (colonna H N.31)

Al 31/12/2023 è stata completata la progettazione esecutiva dell'intervento di adeguamento normativo Terapia Intensiva neonatale, sono state eseguite opere di ristrutturazione e l'installazione dell'impianto di climatizzazione ed acquisite attrezzature e altri beni per un totale di € 1.670.986,13 (colonna O da N.26 a N.29). Relativamente al finanziamento assegnato per l'intervento di riqualificazione della cucina del PO Sacco, sono state eseguite opere per €1.038.139,27 (colonna O N.30) e acquistati arredi ed attrezzature economiche per € 106.899,35 (colonna O N.31).

L'utilizzo del finanziamento è così programmato:

per la quota riferita al Melloni

- Esercizio 2024 Fabbricati € 259.881,34 (colonna P N.26)
- Esercizio 2024 Attrezz.scientifiche € 152.132,53 (colonna P N.27)

Per la quota riferita al Sacco

- Esercizio 2024 Fabbricati € 334.860,73 (colonna P N.30)
- Esercizio 2024 Altri beni € 20.100,65 (colonna Q N.31)

Lo stato di avanzamento complessivo è mediamente del 65,08% per le opere relative al PO Melloni e del 79,89% per gli interventi riferiti al PO Sacco (interventi da completare).

DGR n. 770/2018 ALL.4 € 725.000,00

Con DGR n. 770 del 12/11/2018 All.4 “Investimenti straordinari in sanità” e decreto n.17098 del 22/11/2018, sono stati assegnati alla ASST Fatebenefratelli Sacco € 725.000,00 per interventi sui fabbricati (colonna H N.32).

Nello specifico tale importo è destinato alla ristrutturazione del laboratorio di biologia forense della Polizia di Stato.



Al 31/12/2023 sono stati completati i lavori di realizzazione laboratorio di biologia forense per €642.303,10 (colonna O N.32) ed è stato eseguito il collaudo degli interventi di riqualificazione centrale frigorifera.

Il finanziamento residuo di € 82.696,90 verrà previsionalmente speso nell'esercizio 2024 (colonna P N.32).

Lo stato di avanzamento complessivo è dello 88,60% (intervento quasi completamente realizzato).

DGR IX/3683/2012 € 1.700.000,00

Con DGR n. 3683 del 2/07/2012 "Determinazioni in ordine all'utilizzo dei fondi resi disponibili dal Fondo di rotazione 2012" e Decreto DGS n.11721 del 11/12/2012, sono stati assegnati alla ASST Fatebenefratelli Sacco € 1.700.000,00 per interventi impiantistici nuova cabina di trasformazione MT/BT e distribuzione energia di emergenza Edificio Medicine, messa a norma e sicurezza da rischio fulminazione edifici vari e lavori impiantistici rete elettrica primaria Edificio Specialità Chirurgiche per i Presidi Fatebenefratelli e M.Melloni (colonna H N.33).

Al 31/12/2023 sono stati realizzati interventi per un totale di € 1.645.347,02 (colonna O N.33).

La quota residua di € 54.652,98 (colonna P N.33) verrà utilizzata completamente nel corso dell'esercizio 2024 e verrà pertanto presentata istanza alla Regione a conclusione delle attività.

L'intervento è quasi completamente realizzato (96,79%).

DGR n. 2468/2019 ALL.1 AMBITO B € 1.600.000,00

Con DGR n. 2468 del 18/11/2019 "Investimenti straordinari in sanità" e decreto n.16756 del 21/11/2019, sono stati assegnati alla ASST Fatebenefratelli Sacco € 1.600.000,00 per la sostituzione di grandi apparecchiature (colonna H N.34), in particolare 1 TAC 128 slide, 2 mammografi digitali e 1 angiografo digitale cardiologico, tutti destinati al Presidio Sacco.

E' stata inoltrata istanza alla Regione in acconto del 75% pari ad € 764.191,87 in data 19/11/2021 con prot. 0049452, incassata nell'esercizio 2022, per l'apparecchiatura TAC 128 slide e l'angiografo digitale. In data 18/01/2023 è stata inoltrata istanza a saldo dell'angiografo per € 117.730,00, incassata nell'esercizio.

Al 31/12/2023 sono stati acquistati un angiografo digitale per € 470.920,00 ed una TAC a 128 strati completa di accessori complementari per € 526.837,50 per un totale investito pari ad € 997.757,50 (colonna O N.34).

L'utilizzo del finanziamento residuo di € 602.242,50 è programmato in toto per l'esercizio 2024 (colonna P N.34).

Lo stato di avanzamento complessivo è dello 62,36% (intervento da completare).

DGR n. 2468/2019 ALL.2 AMBITO C € 3.000.000,00

Con DGR n. 2468 del 18/11/2019 "Investimenti straordinari in sanità" e decreto n.16756 del 21/11/2019, sono stati assegnati alla ASST Fatebenefratelli Sacco € 3.000.000,00 per la realizzazione di opere finalizzate all'adeguamento antincendio e alla verifica sismica dei corpi di fabbrica 20, 21 e parte del corpo di fabbrica 1 del PO Sacco (colonna H N.35).



Al 31/12/2023 sono stati realizzati investimenti per € 134.840,55 (colonna O N.35) per lo studio di fattibilità e la progettazione.

L'utilizzo del finanziamento residuo è programmato per € 500.000,00 per l'esercizio 2024 (colonna P N.35), per € 1.182.579,73 per l'esercizio 2025 (colonna Q N.35) e per € 1.182.579,72 per l'esercizio 2026 (colonna R N.35).

Lo stato di avanzamento complessivo è dello 4,50% (intervento completamente da realizzare).

DGR n. 3479/2020 ALL.1 AMBITO B € 2.000.000,00

Con DGR n. 3479 del 05/08/2020 "Investimenti straordinari in sanità" e decreto n.10582 del 17/09/2020, sono stati assegnati alla ASST Fatebenefratelli Sacco € 2.000.000,00 per gli interventi in ambito B "Potenziamento impianti gas medicali ed adeguamento normativo impianti trattamento aria" per il presidio Fatebenefratelli (colonna H N.36).

Al 31/12/2023 sono stati realizzati investimenti riguardanti le attività di progettazione per €364.932,56 (colonna O N.36).

L'utilizzo del finanziamento è programmato per € 800.000,00 per l'esercizio 2024 (colonna P N.36), per € 417.533,72 per l'esercizio 2025 (colonna Q N.36) e per € 417.533,72 per l'esercizio 2026 (colonna R N.36).

Lo stato di avanzamento complessivo è dello 18,25% (intervento quasi completamente da realizzare).

DGR n. 3479/2020 ALL.1 AMBITO F € 2.500.000,00

Con DGR n. 3479 del 05/08/2020 "Investimenti straordinari in sanità" e decreto n.10582 del 17/09/2020, sono stati assegnati alla ASST Fatebenefratelli Sacco € 2.500.000,00 per gli interventi in ambito F "Interventi di adeguamento antincendio delle Aree di tipo C ed E del PO Buzzi" (colonna H N.37).

Al 31/12/2023 sono state realizzate opere riferite alle attività di progettazione per € 536.176,15 (colonna O N.37) ed in data 5/12/2023 con prot.n.53169 è stata presentata istanza alla Regione per € 872.104,03, non incassata alla data di redazione del presente bilancio.

Pertanto l'utilizzo del finanziamento residuo è programmato per € 1.000.000,00 per l'esercizio 2024 (colonna P N.37), per € 313.947,98 per l'esercizio 2025 (colonna Q N.37) e per €313.947,99 per l'esercizio 2026 (colonna R N.37).

Lo stato di avanzamento complessivo è dello 34,88% (intervento quasi completamente da realizzare).

DGR n. 3479/2020 ALL.1 AMBITO I € 1.300.000,00

Con DGR n. 3479 del 05/08/2020 "Investimenti straordinari in sanità" e decreto n.10582 del 17/09/2020, sono stati assegnati alla ASST Fatebenefratelli Sacco € 1.300.000,00 per gli interventi in ambito I "Riqualificazione dello stabile di Via Ricordi per la creazione di un polo per la salute mentale territoriale" (colonna H N.38).



Al 31/12/2023 sono state realizzate progettazioni per € 266.931,26 (colonna O N.38) ed in data 5/12/2023 prot.n.53175 è stata presentata istanza alla Regione per € 424.333,24, non incassata alla data del presente bilancio.

L'utilizzo del finanziamento è programmato per € 291.888,92 per l'esercizio 2024 (colonna P N.38), per € 291.888,92 per l'esercizio 2025 (colonna Q N.38) e per € 291.888,92 per l'esercizio 2026 (colonna R N.38).

Lo stato di avanzamento complessivo è dello 32,64% (intervento completamente da realizzare).

DGR n. 4928/2021 ALL.1 AMBITO D € 1.500.000,00

Con DGR n. 4928 del 21/06/2021 "Investimenti straordinari in sanità" e decreto n.9216 del 7/07/2021, sono stati assegnati alla ASST Fatebenefratelli Sacco € 1.500.000,00 per gli interventi in ambito D "Piani Incrementativi livelli di sicurezza antincendio e sismica per il PO Fatebenefratelli" (colonna H N.74).

Al 31/12/2023 sono stati compiute indagini strutturali per € 8.100,80 (colonna O N.74).

L'utilizzo del finanziamento è programmato per l'importo di € 500.000,00 per l'esercizio 2024 (colonna P N.74), per € 495.949,60 per l'esercizio 2025 (colonna Q N.74) e per € 495.949,60 per l'esercizio 2026 (colonna R N.74).

Lo stato di avanzamento complessivo è dello 0,55% (intervento completamente da realizzare).

DGR n. 4928/2021 ALL.2 AMBITO G € 140.000,00

Con DGR n. 4928 del 21/06/2021 "Investimenti straordinari in sanità" e decreto n.12218 del 16/09/2021, sono stati assegnati alla ASST Fatebenefratelli Sacco € 140.000,00 per gli interventi in ambito G "Innovazione tecnologica per implementazione sistemi Pago PA".

Al 31/12/2023 sono state realizzate opere per € 139.844,98.

La quota residua del finanziamento pari ad € 155,02 è da considerare non più utilizzabile, pertanto tale finanziamento non è stato inserito nel Prospetto del Piano investimenti 2024 e non può rientrare nella programmazione degli investimenti per il triennio 2024/2026.

DGR n. 5161/2021 € 1.000.000,00

Con DGR n. 5161 del 02/08/2021 "Investimenti straordinari in sanità" Allegato "Interventi a completamento DGR 5066/2021" - DGR XI/5941/2022 e decreto n.15790 del 19/11/2021, sono stati assegnati alla ASST Fatebenefratelli Sacco € 1.000.000,00 per gli interventi "Adeguamento Via Procaccini 14 con recupero 3 piano ad uso Prog.NPIA e PSI" (colonna H N.75).

Al 31/12/2023 sono stati realizzati interventi per € 109.277,13 (colonna O N.75).

L'utilizzo del finanziamento è programmato per € 500.000,00 per l'esercizio 2024 (colonna P N.75), per € 195.361,44 per l'esercizio 2025 (colonna Q N.75) e per € 195.361,43 per l'esercizio 2026 (colonna R N.75).

Lo stato di avanzamento complessivo è del 10,93% (intervento completamente da realizzare).



DGR n. 6681/2022 € 1.500.000,00

Con DGR n. XI/6681 del 18/07/2022 “Interventi di manutenzione straordinaria per adeguamento normativo antincendio e miglioramento sismico edificio ex solventi del PO Fatebenefratelli” e decreto n.12385 31/08/2022 è stato assegnato il finanziamento di € 1.500.000,00 (colonna H N.76) per la realizzazione di tali opere.

Al 31/12/2023 sono state svolte attività di progettazione ed indagini strutturali per € 25.645,39 (colonna O N.76).

La programmazione prevede quindi l'utilizzo del finanziamento per € 491.451,54 nell'esercizio 2024 (colonna P N.76), per € 491.451,54 nell'esercizio 2025 (colonna Q N.76) e per € 491.451,53 nell'esercizio 2026 (colonna R N.76).

La percentuale di realizzazione delle opere è pari allo 1,71%, (intervento completamente da realizzare).

DGR n. 7061/2022 – COFINANZIAMENTO REGIONALE PNRR - € 727.236,00

Con DGR n. XI/7061 del 03/10/2022 “Interventi edili ed impiantistici finalizzati all'installazione delle apparecchiature sanitarie finanziate nell'ambito del PNRR” e con decreto n.16635 del 18/11/2022, sono stati assegnati alla ASST € 727.236,00, così dettagliati:

- € 55.000,00 per sistemi radiologici fissi PO Fatebenefratelli (colonna H N.100);
- € 209.818,00 per RMN a 1,5T PO Buzzi (colonna H N.101);
- € 209.818,00 per RMN a 1,5T PO Sacco (colonna H N.102);
- € 50.000,00 per mammografi PO M.Melloni (colonna H N.103);
- € 55.000,00 per sistemi radiologici fissi- ortopantomografo PO Buzzi (colonna H N.104);
- € 55.000,00 per sistemi radiologici fissi PO Sacco (colonna H N.105);
- € 37.600,00 per sistemi radiologici fissi PO Sacco (colonna H N.106);
- € 55.000,00 per sistemi radiologici fissi PO Fatebenefratelli (colonna H N.107).

Al 31/12/2023 sono state svolte esclusivamente le attività preliminari all'affidamento della progettazione, ma non si sono realizzati ulteriori investimenti (colonna O da N.100 a N.107).

Si prevede che gli importi verranno utilizzati in toto nell'esercizio 2024 (colonna P da N.100 a N.107).

Lo stato avanzamento lavori pari allo 0% (interventi completamente da attuare).

DGR n. 7593/2022 COFINANZIAMENTO REGIONALE –C.1 INV.1.1 € 12.401.596,13

Con DGR n. 7593 del 15/12/2022 sono state assegnate all'ASST Fatebenefratelli Sacco risorse a titolo di cofinanziamento regionale in relazione agli investimenti di cui ai fondi PNRR – Mission 6 C.1 Investimento 1.1 “Case della Comunità e presa in carico della persona”.

Nel corso dell'esercizio 2022, con decreto n.18498 del 16/12/2022 sono state assegnate risorse per complessivi € 12.401.596,13.

Con decreto n.14390 del 27/09/2023 sono state attribuite le risorse iscritte in contabilità nell'esercizio 2023 per complessivi € 17.073.292,87.

Pertanto il totale delle due annualità ammonta ad € 29.474.889,00 (colonna H da N.181 a N.187).



Nel dettaglio sono stati assegnati quali quote per l'annualità 2022, i seguenti importi:

- € 3.163.156,13 per la CDC di V.le Accursio (colonna H N.181);
- € 3.259.814,00 per la CDC di V.le Piceno (colonna H N.182);
- € 2.960.107,00 per la CDC di P.zza P.ssa Jolanda-Via Sassi (colonna H N.183);
- € 3.018.519,00 per la CDC di Via Aldini (colonna H N.184).

Per l'annualità 2023 gli importi assegnati sono:

- € 8.182.921,00 per la CDC Ex Mercato di Via Gorla-V.le Monza (colonna H N.185);
- € 3.171.852,87 per la CDC di Via Ricordi-Via Doria (colonna H N.186);
- € 5.718.519,00 per la CDC di Via Betti (colonna H N.187).

Al 31/12/2023 sono stati effettuati i seguenti investimenti per attività di indagine e supporto alla progettazione:

- € 749.493,57 per la CDC di V.le Accursio (colonna O N.181);
- € 870.517,03 per la CDC di P.zza P.ssa Jolanda-Via Sassi (colonna O N.183);
- € 453.202,79 per la CDC di Via Aldini (colonna O N.184);
- € 1.944.631,99 per la CDC Ex Mercato di Via Gorla-V.le Monza (colonna O N.185);
- € 742.517,07 per la CDC di Via Ricordi-Via Doria (colonna O N.186);

La programmazione prevede i seguenti utilizzi:

- CDC Viale Accursio → € 1.500.000,00 nel 2024 (colonna P N.181), € 456.831,28 nel 2025 (colonna Q N.181) ed € 456.831,28 nel 2026 (colonna R N.181);
- CDC V.le Piceno → € 1.086.604,67 nel 2024 (colonna P N.182), € 1.086.604,67 nel 2025 (colonna Q N.182) ed € 1.086.604,66 nel 2026 (colonna R N.182);
- CDC Via Sassi → € 1.500.000,00 nel 2024 (colonna P N.183), € 294.794,98 nel 2025 (colonna Q N.183) ed € 294.794,99 nel 2026 (colonna R N.183);
- CDC Via Aldini → € 855.105,40 nel 2024 (colonna P N.184), € 855.105,40 nel 2025 (colonna Q N.184) ed € 855.105,41 nel 2026 (colonna R N.184);
- CDC Ex Mercato di Via Gorla-V.le Monza → € 3.000.000,00 nel 2024 (colonna P N.185), €1.619.144,51 nel 2025 (colonna Q N.185) ed € 1.619.144,50 nel 2026 (colonna R N.185);
- CDC Via Ricordi-Via Doria → € 981.481,00 nel 2024 (colonna P N.186), € 723.927,40 nel 2025 (colonna Q N.186) ed € 723.927,40 nel 2026 (colonna R N.186);
- CDC Via Betti → € 1.906.173,00 nel 2024 (colonna P N.187), € 1.906.173,00 nel 2025 (colonna Q N.187) ed € 1.906.173,00 nel 2026 (colonna R N.187).

DGR n. 5195/2021 – n.5941/2022 – n.6027/2022 - COFINANZIAMENTO REGIONALE PNRR - € 715.000,00

Con DGR n. XI/5195 del 06/09/2021 "Approvazione delle linee del progetto di attuazione delle Case e Ospedali di Comunità nella Città di Milano" e le successive DGR n.XI/5941 del 07/02/2022 e n.XI/6027 del 01/03/2022 in applicazione e con decreto n.3782 del 22/03/2022, sono stati assegnati alla ASST € 715.000,00 per le opere di realizzazione della CDC di p.le Accursio





(€386.852,87 colonna H n.188) e delle CDC di via Ricordi, via Pecchio e via Canzio (€ 328.147,13 colonna H n.189).

Al 31/12/2023 sono state realizzate opere relativamente alle CDC Ricordi-Pecchio-Canzio per €71.743,38 (colonna O n.189).

La programmazione degli investimenti prevede rispettivamente:

- per CDC Accursio € 386.852,87 nel 2024 (colonna P n.188);
- per CDC Ricordi,Pecchio, Canzio € 256.403,75 nel 2024 (colonna P n.189).

La percentuale di utilizzo delle suddette risorse è pari allo 0% relativamente alla CDC di p.le Accursio, mentre corrisponde al 21,87% per le opere per le CDC Ricordi, Pecchio, Canzio, risultando complessivamente quindi completamente da realizzare. A tal proposito si segnala che le progettualità sono in fase avanzata e si sta dando copertura ai costi prioritariamente mediante l'utilizzo delle risorse derivanti da PNRR.

DGR n. 862/2023 € 13.550.000,00

Con DGR n. XII/862 del 08/08/2023 "Determinazioni in ordine agli investimenti in ambito sanitario per l'esercizio finanziario 2023 – Ulteriori determinazioni in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n.XI/7758/2022. Stanziamento contributi" e decreto n.17862 14/11/2023 è stato assegnato il finanziamento di € 13.550.000,00 (colonna H N.190, N.191 e N.192), così ripartito:

- € 7.250.000,00 per Integrazione dotazioni tecnologiche, apparecchiature e implementazione opere - PO Buzzi (colonna H N.190);
- € 5.600.000,00 per Revisione progettuale, per sopravvenute normative CF1 – PO Sacco (colonna H N.191);
- € 700.000,00 per implementazione attrezzature e arredi Ristrutturazione TIN – PO M.Melloni (colonna H N.192).

Al 31/12/2023 non è stata svolta alcuna attività (colonna O N.190, N.191 e N.192).

La programmazione degli investimenti prevede rispettivamente:

- per il PO Buzzi € 3.625.000,00 nel 2024 (colonna P n.190) ed € 3.625.000,00 nel 2025 (colonna Q N.190);
- per il PO Sacco € 600.000,00 nel 2024 (colonna P n.191), € 2.500.000,00 nel 2025 (colonna Q N.191) ed € 2.500.000,00 nel 2026 (colonna R N.191);
- per il PO Melloni l'intero importo di € 700.000,00 è programmato nel 2024 (colonna P n.192).

La percentuale di realizzazione degli interventi è pari allo 0% (interventi completamente da realizzare).



**Fonti di finanziamento: DGR FONDI INDISTINTI****DGR n. 3479/2020 ALL.3 € 2.363.983,00**

Con DGR n. 3479 del 05/08/2020 “Investimenti straordinari in sanità” e decreto n.10583 del 17/09/2020, sono stati assegnati alla ASST Fatebenefratelli Sacco € 1.181.683,00 per l'acquisto di apparecchiature a bassa e media tecnologia ed € 1.182.300,00 per interventi di manutenzione straordinaria.

Al 31/12/2023 sono stati realizzati investimenti per attrezzature sanitarie per € 1.107.957,06 per l'ASST e per € 73.507,15 per il territorio.

Per manutenzioni straordinarie sono stati eseguiti interventi così dettagliati:

- € 676.424,04 per immobilizzazioni in corso ASST
- € 69.982,61 per immobilizzazioni in corso Territorio
- € 210.342,17 per Impianti
- € 119.750,11 per Impianti Territorio
- € 76.771,36 per Fabbricati indisponibili
- € 13.527,36 per manutenzione straordinaria Hardware
- € 15.106,48 per manutenzione straordinaria Hardware Territorio

La quota residua del finanziamento pari ad € 218,79 per l'importo assegnato per attrezzature e pari ad E.395,87 per l'importo assegnato per manutenzioni straordinarie sono da considerare non più utilizzabili, pertanto tale finanziamento non è stato inserito nel Prospetto del Piano investimenti 2024 e non può rientrare nella programmazione degli investimenti per il triennio 2024/2026.

DGR n. 4386/2021 ALL.1 € 1.795.300,00

Con DGR n. 4386 del 03/03/2021 ALL.1 “Investimenti straordinari in sanità” e decreto n.6031 del 06/05/2021 (che ha revocato il decreto 5130 del 15/04/2021), sono stati assegnati alla ASST Fatebenefratelli Sacco € 1.795.300,00 per manutenzioni straordinarie.

La quota di investimento sostenuta fino al 31/12/2023 è pari ad € 1.795.253,67 ed è così allocata:

- € 693.206,37 per immobilizzazioni in corso
- € 103.152,11 per immobilizzazioni in corso territoriali
- € 5.233,80 per licenze software
- € 4.880,00 per licenze software territoriale
- € 344.871,73 per attrezzature sanitarie
- € 113.191,59 per attrezzature sanitarie territoriali
- € 95.766,50 per mobili e arredi
- € 16.722,57 per mobili e arredi territoriale
- € 160.569,63 per altre immobilizzazioni materiali
- € 9.812,57 per altre immobilizzazioni materiali territorio
- € 30.779,77 per hardware
- € 47.846,66 per hardware territoriale
- € 87.114,37 per impianti
- € 82.106,00 per impianti territoriale





La quota residua del finanziamento pari ad € 46,33 è da considerare non più utilizzabile, pertanto tale finanziamento non è stato inserito nel Prospetto del Piano investimenti 2024 e non può rientrare nella programmazione degli investimenti per il triennio 2024/2026

DGR n. 5970/2022 ALL.1 € 1.795.300,00

Con DGR n. XI/5970 del 14/02/2022 “Investimenti straordinari in sanità” e decreto n.4188 del 29/03/2022, sono stati assegnati alla ASST Fatebenefratelli Sacco € 1.795.300,00 per manutenzioni straordinarie (colonna H da N.77 A N.89).

La quota di investimento sostenuta fino al 31/12/2023 è pari ad € 1.398.790,64 ed è così allocata:

- € 67.290,75 per fabbricati indisponibili (colonna O N.77)
- € 250.928,12 per immobilizzazioni in corso (colonna O N.78)
- € 415.431,96 per attrezzature sanitarie (colonna O N.79)
- € 82.447,60 per attrezzature sanitarie (colonna O N.80)
- € 1.537,20 per attrezzature sanitarie territoriali (colonna O N.81)
- € 71.004,68 per mobili e arredi (colonna O N.82)
- € 224,16 per mobili e arredi territoriali (colonna O N.83)
- € 85.564,59 per altre immobilizzazioni materiali (colonna O N.84)
- € 1.367,10 per altre immobilizzazioni materiali territoriali (colonna O N.85)
- € 28.105,24 per licenze software (colonna O N.86)
- € 24.598,17 per licenze software territoriale (colonna O N.87)
- € 213.908,08 per hardware (colonna O N.88)
- € 156.022,99 per hardware territoriale (colonna O N.89)

Si evidenzia che in particolare i cospicui investimenti per hardware e software sono correlati al rinnovo delle centrali telefoniche sia aziendali che territoriali.

Le risorse residue sono programmate tutte per l'esercizio 2024, ovvero opere per € 246.853,98 (colonna P N.78) ed attrezzature sanitarie per € 149.655,38 (colonna P N.79 e N.80), sulla base delle priorità e delle emergenze che verranno a determinarsi nel corso dell'esercizio.

DGR n. 376/2023 ALL.1 € 1.795.300,00

Con DGR n. XII/376 del 29/05/2023 “Investimenti straordinari in sanità” e decreto n.10055 del 04/07/2023, sono stati assegnati alla ASST Fatebenefratelli Sacco € 1.795.300,00 per manutenzioni straordinarie (colonna H da N.193 a N.199).

La quota di investimento sostenuta fino al 31/12/2023 è pari ad € 552.157,52 ed è così allocata:

- € 413.868,97 per immobilizzazioni in corso (colonna O N.193)
- € 57.218,00 per attrezzature sanitarie (colonna O N.194)
- € 12.870,93 per attrezzature sanitarie territoriali (colonna O N.196)
- € 35.652,55 per mobili e arredi (colonna O N.197)
- € 20.591,07 per mobili e arredi territoriali (colonna O N.198)
- € 11.956,00 per altre immobilizzazioni materiali (colonna O N.199)



Le risorse residue sono programmate tutte per l'esercizio 2024, ovvero opere per € 792.131,03 (colonna P N.193) e attrezzature sanitarie per € 451.011,45 (colonna P N.194 e N.195), sulla base delle priorità e delle emergenze che verranno a determinarsi nel corso dell'esercizio.

Fonti di finanziamento: FINANZIAMENTI DA TERZI

DGR n. 3479/2020 ALL.5A € 13.471.000,30

Con DGR n. 3479 del 05/08/2020 "Investimenti straordinari in sanità", è stata approvata la tabella 5A "Moduli terapia intensiva" relativa al Piano di riordino della rete ospedaliera ai sensi dell'art.2 D.Lgs. n.34/2020, con cui vengono riconosciuti alla ASST Fatebenefratelli Sacco complessivi € 13.471.000,30 (colonna H dal N.39 al N.46), ovvero nello specifico:

- € 7.920.000,30 per il PO Sacco destinati alla realizzazione nuova volumetria - CF 17 – 51 p.l.(colonna H N.41) ed € 4.880.000,00 per gli acquisti di attrezzature ed altri beni (colonna H N.44, N.45 e N.46);
- € 329.400,00 per il PO Buzzi destinati al cambio di destinazione d'uso di locali già afferenti la Terapia Intensiva pediatrica e per incremento di n. 2 p.l in box isolati e n. 1 pl in coorte di area degenza già esistente (colonna H N.39)
- € 146.400,00 per il PO Fatebenefratelli edificio DEA – terapia intensiva – destinati alla realizzazione di box a pressione controllata – 2 p.l. (colonna H N.40) ed all'acquisto delle relative attrezzature e di altri beni per € 195.200,00 (colonna H N.42 e N.43).

Con DGR XI/5850 del 17/01/2022 e decreto del Min. della Salute n.48 del 30/03/2022, è stata approvata la II rimodulazione del quadro economico, che nel caso dell'allegato 5A non ha visto riallocazione di risorse tra le diverse voci.

Con DGR XI/6815 del 02/08/2022 è stata approvata la III rimodulazione del quadro economico ad oggi in attesa di approvazione ministeriale, che non ha rilevato variazioni nel quadro economico rispetto alla precedente.

Con DGR XII/1516 del 13/12/2023 è stato perfezionato il terzo riallineamento del piano.

Al 31/12/2023 sono stati realizzati investimenti per la nuova volumetria PO Sacco per € 331.286,21 (colonna O N.41), per la TI del PO Buzzi per € 123.197,11 (colonna O N.39) e per € 8.164,35 per la TI DEA PO FBF (colonna O N.40).

Sono stati invece realizzati investimenti per € 74.672,81 per le attrezzature (colonna O N.42) e per € 9.099,60 per altri beni (colonna O N.43) del DEA PO FBF.

In ultimo sono stati investiti € 971.851,54 per le attrezzature (colonna O N.44 e N.45) ed €10.522,43 per altri beni (colonna O N.46) riferiti alla nuova volumetria PO Sacco.

L'utilizzo del finanziamento è programmato in dettaglio:

- per il PO Sacco, relativamente ai fabbricati, per € 2.550.000,00 nell'esercizio 2024 (colonna P N.41), per € 2.519.356,90 nell'esercizio 2025 (colonna Q N.41) e per € 2.519.357,19 nell'esercizio 2026 (colonna R N.41).

Gli acquisti delle attrezzature per il PO Sacco verranno effettuati per € 1.000.000,00 nel 2025 (colonna Q N.44) e per € 2.897.626,03 nel 2026 (colonna R N.44).

- per il PO Buzzi gli investimenti sui fabbricati sono programmati in toto per € 206.202,89 nell'esercizio 2024 (colonna P N.39);

- per il PO Fatebenefratelli relativamente ai fabbricati la programmazione prevede € 138.235,65 nell'esercizio 2024(colonna P N.40) mentre le attrezzature verranno acquisite per € 111.427,59 anch'esse tutte nell'esercizio 2024 (colonna P N.42).



Lo stato di avanzamento complessivo è :

- per il PO Sacco dello 4,19% per le opere e del 17,79% per le attrezzature (intervento completamente da realizzare).
- per il PO Buzzi dello 37,41% (intervento quasi completamente da realizzare).
- per il PO FBF dello 5,58% per le opere e del 40,13% per le attrezzature (intervento quasi completamente da realizzare)

DGR n. 3479/2020 ALL.5B € 7.709.288,00

Con DGR n. 3479 del 05/08/2020 "Investimenti straordinari in sanità", è stata approvata la tabella 5B "Moduli terapia semi intensiva" relativa al Piano di riordino della rete ospedaliera ai sensi dell'art.2 D.Lgs. n.34/2020, con cui vengono riconosciuti alla ASST Fatebenefratelli Sacco complessivi € 7.709.288,00, ovvero nello specifico:

- € 2.211.884,00 per il PO Sacco per la nuova costruzione di moduli sub intensivi all'interno di quelli già esistenti nel pad.3 dell'area DEA I e l'allestimento tecnologico;
- € 158.844,00 per il PO Buzzi destinati all'adeguamento tecnologico del Pad.B p.2 del Pronto soccorso;
- € 320.860,00 per il PO Buzzi destinati all'adeguamento impiantistico ricambi aria ed elettrico del Pad.A p.1 del Pronto soccorso;
- € 2.247.000,00 per il PO Fatebenefratelli – edificio Specialità - destinati alla ristrutturazione di un'area per la realizzazione di 12 p.l. di degenza subintensiva;
- € 2.118.000,00 per il PO Fatebenefratelli destinati alla realizzazione di n.8 posti letto di osservazione subintensiva nel dipartimento di emergenza urgenza - piano terzo edificio DEA;
- € 652.700,00 per il PO Fatebenefratelli destinati alla realizzazione di un'area nell'Edificio Medicine di degenza subintensiva pediatrica – 4 p.l..

Con DGR XI/5850 del 17/01/2022 e decreto del Min. della Salute n.48 del 30/03/2022, è stata approvata la II rimodulazione del quadro economico, che nel caso dell'allegato 5B ha sostanzialmente visto lo spostamento di € 749.250,00 destinati alla Terapia semintensiva del PO Fatebenefratelli al Pronto Soccorso DEA sempre del medesimo Presidio, di cui allegato 5C della DGR 3264/20, portando quindi il totale assegnato ad € 6.960.037,70.

Con DGR XI/6815 del 02/08/2022 è stata approvata la III rimodulazione del quadro economico ad oggi in attesa di approvazione ministeriale. Questa rimodulazione ha sostanzialmente lasciato immutato il quadro economico rispetto alla precedente.

Con DGR XII/1516 del 13/12/2023 è stato perfezionato il terzo riallineamento del piano.

Conseguentemente il quadro diventa così ripartito:

- Risorse destinate al PO Sacco per un importo totale di € 2.211.884,00, di cui € 624.420,00 per i fabbricati (colonna H N.47) ed € 1.587.464,00 per attrezzature sanitarie (colonna H N.52) ed altri beni (colonna H N.53).
- Risorse destinate al PO Buzzi, ovvero un importo totale assegnato pari ad € 479.704,00, di cui € 76.860,00 per i fabbricati (colonna H N.51) ed € 402.844,00 per attrezzature sanitarie (colonna H N.60 e N.62) e altri beni (colonna H N.61 e N.63).



- Risorse destinate al PO Fatebenefratelli, il cui totale è pari ad € 4.268.449,70, di cui €2.304.249,70 per i fabbricati (colonna H N.48, N.49 e N.50) e ad € 1.964.200,00 per attrezzature sanitarie (colonna H N.54, N.56 E N.58) e altri beni (colonna H N.55, N.57 e N.59).

Al 31/12/2023 sono stati realizzati investimenti nello specifico:

- Sul finanziamento di € 2.211.884,00 complessivi per il PO Sacco € 74.513,56 per immobilizzazioni in corso (colonna O N.47), € 357.559,19 (colonna O N.52) per attrezzature sanitarie ed € 7.007,70 (colonna O N.53) per altri beni mobili.
- Il finanziamento di complessivi € 1.368.749,70 per il PO FBF, vede l'investimento di €142.452,97(colonna O N.49) per immobilizzazioni in corso, di € 341.824,84 (colonna O N.56) per attrezzature sanitarie ed € 6.008,52 (colonna O N.57) per altri beni mobili.
- Sul finanziamento di € 2.247.000,00 per il PO FBF € 108.357,47 (colonna O N.48) ad immobilizzazioni in corso, € 570.240,23 per attrezzature sanitarie (colonna O N.54) ed €11.683,98 (colonna O N.55) per altri beni.
- Sul finanziamento di € 652.700,00 per il PO FBF € 55.327,67 ad immobilizzazioni in corso (colonna O N.50), € 135.203,78 (colonna O N.58) per attrezzature sanitarie ed € 3.894,66 (colonna O N.59) per altri beni.
- Sul finanziamento di € 320.860,00 per il PO Buzzi € 136.726,69 (colonna O N.60) per attrezzature sanitarie ed € 1.947,33 (colonna O N.61) per altri beni. Nessun investimento è stato effettuato relativamente alle opere edili (colonna O N.51).
- Sul finanziamento di € 158.844,00 per il PO Buzzi € 81.581,34 (colonna O N.62) per attrezzature sanitarie ed € 1.947,33 (colonna O N.63) per altri beni.

La maggior parte delle opere sui fabbricati sono ancora da realizzare su tutti i Presidi.

L'utilizzo del finanziamento è programmato nel dettaglio:

- PO Sacco: per la nuova costruzione di moduli sub intensivi all'interno di quelli già esistenti nel pad.3 dell'area DEA I, relativamente ai fabbricati per € 211.884,00 nell'esercizio 2024 (colonna P N.47), per € 169.011,22 per l'esercizio 2025 (colonna Q N.47) e per € 169.011,22 nell'esercizio 2026 (colonna R N.47). L'acquisto delle attrezzature scientifiche è programmato per € 222.897,11 nell'esercizio 2024 (colonna P N.52), per € 500.000,00 nell'esercizio 2025 (colonna Q N.52) oltre ad € 500.000,00 nell'esercizio 2026 (colonna R N.52);
- PO Buzzi: le risorse destinate all'adeguamento tecnologico del Pad.B p.2 del Pronto soccorso per €75.315,33 sono interamente programmate per il 2024 (colonna P N.62);
- PO Buzzi: le risorse destinate all'adeguamento impiantistico ricambi aria ed elettrico del Pad.A p.1 del Pronto soccorso sono programmate per la parte relativa ai fabbricati in toto per € 76.860,00 nell'esercizio 2024 (colonna P N.51), mentre l'allestimento tecnologico prevede l'acquisto di attrezzature scientifiche per € 105.325,98 nell'esercizio 2024 (colonna P N.60);
- PO Fatebenefratelli: per la ristrutturazione di un'area per la realizzazione di un reparto ad alta intensità di cura e 12 posti letto nel padiglione Specialità, la quota fabbricati prevede l'importo di €247.000,00 nell'esercizio 2024 (colonna P N.48), di € 427.321,27 nell'esercizio 2025 (colonna Q N.48) e di € 427.321,26 nel 2026 (colonna R N.48). L'acquisto delle attrezzature è previsto per €200.000,00 nell'esercizio 2025 (colonna Q N.54) e per € 255.075,79 nel 2025 (colonna R N.54);
- PO Fatebenefratelli: gli importi destinati alla realizzazione di n.8 posti letto di osservazione subintensiva nel dipartimento di emergenza urgenza, prevedono per la parte riferita ai fabbricati l'importo di € 494.296,73 interamente nell'esercizio 2024 (colonna P N.49). La quota residua destinata all'acquisizione delle attrezzature prevede l'intero importo di € 384.166,64 investito nell'esercizio 2024 (colonna P N.56);



- PO Fatebenefratelli: per la realizzazione di un'area nell'Edificio Medicine ad alta intensità di cura pediatrica è previsto per investimenti nei fabbricati l'importo di € 250.000,00 nell'esercizio 2024 (colonna P N.50) e di € 152.172,33 (colonna Q N.50). Anche l'acquisto delle attrezzature prevede l'utilizzo integrale dell'importo residuo di € 56.101,56 nell'esercizio 2025 (colonna Q N.58).

Lo stato di avanzamento medio complessivo è del 11,07%, per la componente riferita alle opere sui fabbricati e del 75,37% per la componente relativa alle dotazioni tecnologiche.

DGR n. 3264/2020 ALL.5C € 2.238.944,00

Con DGR n. 3264 del 16/06/2020 "Piano di riordino della rete ospedaliera ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. 34/2020", è stata approvata la tabella 5C "Interventi in Pronto Soccorso", con cui vengono riconosciuti alla ASST Fatebenefratelli Sacco complessivi € 2.238.944,00, ovvero nello specifico:

- PO Buzzi per la realizzazione interventi di separazione percorsi del Pronto soccorso Padiglione C Piano rialzato € 85.400,00 (colonna H N.66);

- PO Buzzi realizzazione pretriage, triage, sala visita e sala attesa nel Padiglione C Piano 1 €244.000,00 per la parte di opere edili (colonna H N.67) ed € 219.600,00 per la parte relativa alle attrezzature e ad altre immobilizzazioni materiali (colonna H N.70 e N.71);

- PO Fatebenefratelli per separazione percorsi pronto soccorso generale ed adeguamento impianti gas medicali del DEA € 353.800,00 per la parte riferita alle opere ed € 42.700,00 per la parte relativa alle attrezzature e ad altre immobilizzazioni materiali;

- PO Fatebenefratelli per la separazione dei percorsi di Pronto Soccorso Oftalmico € 457.500,00 per la parte riferita alle opere ed € 24.400,00 per la parte relativa alle attrezzature e ad altre immobilizzazioni materiali;

- PO Fatebenefratelli per la separazione dei percorsi di Pronto Soccorso Pad.Medicine €274.500,00 per la parte riferita alle opere ed € 24.400,00 per la parte relativa alle attrezzature;

- PO M.Melloni per la separazione dei percorsi di Pronto Soccorso € 353.800,00 per la parte riferita alle opere (colonna H N.69) ed € 158.844,00 per la parte relativa alle attrezzature e ad altre immobilizzazioni materiali (colonna H N.74 e N.75).

Con DGR XI/5850 del 17/01/2022 e decreto del Min. della Salute n.48 del 30/03/2022, è stata approvata la II rimodulazione del quadro economico, che nel caso dell'allegato 5C ha sostanzialmente visto lo spostamento dall'allegato 5B della DGR 3479/2020 di € 749.250,00 destinati alla Terapia semintensiva del PO Fatebenefratelli al Pronto Soccorso DEA, di cui al succitato allegato 5C, sempre del medesimo Presidio.

Pertanto il totale del finanziamento assegnato alla ASST con l'allegato 5C, a seguito dell'incremento subito, risultava complessivamente pari ad € 2.988.194,00.

In dettaglio rimanevano inalterati nell'entità economica i finanziamenti assegnati al PO Buzzi ed al PO M.Melloni.

Con DGR XI/6815 del 02/08/2022 è stata approvata la III rimodulazione del quadro economico ad oggi in attesa di approvazione ministeriale.

Con questa rimodulazione l'importo di € 85.400,00 originariamente assegnato per la ristrutturazione della sala d'attesa del PO Buzzi, viene riassegnato al PO Melloni finalizzato alle opere per la separazione dei percorsi in P.S.

Con DGR XII/1516 del 13/12/2023 è stato perfezionato il terzo riallineamento del piano.

Pertanto alla luce dell'ultima rimodulazione gli importi risultano così suddivisi:



Per il PO Fatebenefratelli risulta un unico globale investimento per il Pronto soccorso di €1.926.550,00, suddiviso tra € 1.835.050,00 per fabbricati (colonna H N.65) ed € 91.500,00 (colonna H N.69 e N.70) per attrezzature sanitarie ed altri beni.

Per il PO Buzzi l'assegnazione complessiva è pari ad € 463.600,00, di cui € 244.000,00 per opere edili (colonna H N.64) ed € 219.600,00 per attrezzature sanitarie ed altri beni (colonna H N.67 e N.68).

Per il PO M.Melloni l'importo assegnato complessivamente è pari ad € 598.044,00, suddiviso tra €439.200,00 per fabbricati (colonna H N.66) ed € 158.844,00 per attrezzature sanitarie e altri beni (colonna H N.71, N.72 e N.73).

Al 31/12/2023 sono stati realizzati investimenti per € 10.753,08 per indagini geognostiche sul finanziamento assegnato al PO Fatebenefratelli (colonna O N.65) e per € 26.485,52 per indagini geognostiche e progettazione sul finanziamento relativo alla separazione dei percorsi PS del PO Melloni (colonna O N.66). Non sono invece state realizzate opere edili ed impiantistiche sui fabbricati del PO Buzzi (colonna O N.64).

Per le voci relative alle attrezzature sanitarie e ad altre immobilizzazioni materiali sono stati effettuati investimenti così dettagliati:

- € 79.993,58 per il PO Buzzi (colonna O N.67) separazione percorsi PS ostetrico-ginecologici Padiglione C Piano 1 per attrezzature sanitarie ed € 1.632,47 per altri beni (colonna O N.68);
- € 67.230,85 per il PO FBF per separazione percorsi pronto soccorso generale, PS Oftalmico e PS Pad.Medicine alla voce attrezzature sanitarie (colonna O N.69) ed €10.698,06 per altri beni (colonna O N.70);
- € 96.847,82 per il PO Melloni (colonna O N.71 e N.72) separazione dei percorsi di Pronto Soccorso per attrezzature sanitarie ed € 2.443,26 (colonna O N.73) per altri beni.

L'utilizzo del finanziamento residuo è programmato nel dettaglio:

- PO Buzzi: per la ristrutturazione dell'ambulatorio di pretriage Padiglione C Piano 1, per la parte relativa alle opere verrà utilizzata per € 200.000,00 nell'esercizio 2024 (colonna P N.64) e per la restante quota di € 44.000,00 nell'esercizio 2025 (colonna Q N.64). La quota prevista per le attrezzature verrà utilizzata per € 50.000,00 nel 2025 (colonna Q N.67) e per i restanti € 87.973,95 nel corso del 2026 (colonna R N.67).

- PO Fatebenefratelli: per la separazione dei percorsi del Pronto Soccorso, relativamente alla quota destinata alle opere sui fabbricati, la previsione vede l'utilizzo di € 426.550,00 nell'esercizio 2024 (colonna P N.65), di € 698.873,46 nel 2025 (colonna Q N.65) e di € 698.873,46 nell'esercizio 2026 (colonna R N.65). La quota prevista per le attrezzature pari ad € 13.571,09 verrà utilizzata tutta nel 2025 (colonna Q N.69);

- PO M.Melloni: per la separazione dei percorsi di Pronto Soccorso, la parte riferita alle opere è ripartita in € 250.000,00 programmati nell'esercizio 2024 (colonna P N.66) ed € 162.714,48 nell'esercizio 2025 (colonna Q N.66). L'importo di € 59.552,92 previsto per le attrezzature viene programmato totalmente sul 2025 (colonna Q N.71 e N.72).

Lo stato di avanzamento complessivo per le opere è mediamente del 2,21% (intervento completamente da realizzare).

Per l'acquisto delle attrezzature sanitarie e di altri beni lo stato di avanzamento è pari allo 77,08% , da completare quindi su tutti i Presidi.



**DONAZIONE ALLA RADIOLOGIA ED ALLA CARDIOLOGIA DELL'EX AO
FATEBENEFRAPELLI E OFTALMICO**

L'ammontare complessivo dell'intervento è pari a € 1.204.388,91, di cui € 45.388,20 (colonna H N. 90, N.91 e N.92) provenienti da disposizione testamentaria sig.a Farina (incassata in data 31/12/2014) ed € 1.159.000,71 (colonna H da N.93 a N.96) da disposizione testamentaria Ing.Terra (incassata in data 08/04/2015).

Gli interventi sono finalizzati rispettivamente al potenziamento dell'area cardiologica e di quella radiologica del P.O.Fatebenefratelli.

Con riferimento alla colonna O del prospetto, la quota di investimento sostenuta alla data del 31/12/2023 è di quota parte pari ad € 1.129.050,55 di cui:

- € 28.975,00 per acquisto di attrezzature sanitarie di cardiologia (N.90);
- € 12.700,20 per acquisto di altri immobilizzazioni materiali cardiologia (N.91);
- € 3.314,74 per acquisto di mobili ed arredi diversi (N.92)
- € 889.204,00 per acquisto di attrezzature sanitarie di radiologia (N.93);
- € 3.744,74 per macchinari informatici (N.94);
- € 71.559,64 per interventi sui fabbricati indisponibili (N.95);
- € 119.552,23 per progettazione Imaging Senologico presso l'ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico (N.96).

Le risorse residue risultano pari ad € 398,26 (colonna P N.90) sulla disposizione sig.a Farina, che si esaurirà pressoché completamente nell'esercizio 2024 con il previsto acquisto di due carrelli in acciaio inox per cartelle cliniche. La disponibilità residua sul lascito dell'Ing.Terra di € 74.940,10 verrà utilizzata nel corso dell'anno 2024 (colonna P N.93) ad esaurimento dell'eredità.

**DONAZIONE BANCA D'ITALIA PER RIQUALIFICAZIONE CENTRALE STERILIZZAZIONE PO
SACCO**

Con Delibera n.727 del 21/05/2021 la ASST Fatebenefratelli Sacco ha accettato la donazione da parte della Banca d'Italia di complessivi € 2.500.000,00 (colonna H N.97 e N.98) finalizzati alla riqualificazione della centrale di sterilizzazione del PO Sacco.

Tale importo è stato incassato in data 05/03/2021 ed iscritto a bilancio 2021 nelle Riserve da donazioni per investimenti.

Con riferimento alla colonna O del prospetto, la quota di investimento sostenuta alla data del 31/12/2023 è pari ad € 118.528,53 per opere ad immobilizzazioni in corso (N.97).

L'importo donato è stato previsionalmente destinato per € 1.640.000,00 ad opere edili ed impiantistiche e per € 860.000,00 all'acquisto di attrezzature sanitarie.

La quota residua di € 1.521.471,47 ad immobilizzazioni in corso verrà utilizzata per € 500.000,00 nel 2024 (colonna P N.97), per € 510.735,74 nell'esercizio 2025 (colonna Q N.97) e per € 510.735,73 nel 2026 (colonna R N.97).

La quota destinata agli acquisti di attrezzature sanitarie verrà utilizzata per l'importo di €500.000,00 nel 2025 (colonna Q N.98) e per la quota restante di € 360.000,00 nel 2026 (colonna R N.98).

Lo stato avanzamento lavori è pari al 7,23% per la parte di opere edili e allo 0% per la attrezzature, l'opera dunque è pressoché completamente da realizzare.





DONAZIONE SIG.A E.R.VINCOLATA PO BUZZI

Con Delibera n.218 del 08/02/2023 la ASST Fatebenefratelli Sacco ha accettato la donazione a seguito di legato testamentario da parte della sig. E.R. di complessivi € 614.189,69 (colonna H N.99) finalizzati all'utilizzo per investimenti a favore del PO Buzzi.

Tale importo è stato incassato in data 21/07/2023 ed iscritto a bilancio 2023 nelle Riserve da donazioni per investimenti.

Alla data del 31/12/2023 la somma non è stata utilizzata.

L'importo donato è stato previsionalmente destinato alla realizzazione del day surgery pediatrico del PO Buzzi.

La ripartizione delle quote annuali vede l'importo di € 604.284,79 utilizzato nel corso dell'esercizio 2024 (colonna P N.99) e la quota residuale di € 9.904,90 verrà utilizzata nel 2025 ad esaurimento della donazione (colonna Q N.99).

Allo stato attuale la percentuale di realizzazione è pari allo 0% (opera completamente da realizzare).

Fonti di finanziamento: FINANZIAMENTI IN AMBITO PNRR E PNC

DGR n. 6426/2022 ALL.A MISS.6 COMPONENT 1 – INV.1.1 – PNRR - € 14.169.854,00

Con DGR n. 6426 del 23/05/2022 ALL.A Mission 6 Component 1 e con decreto n.11389 del 01/08/2022 sono state assegnate all'ASST Fatebenefratelli Sacco risorse da Fondi PNRR per € 14.169.854,00 per "Case di Comunità (CDC) e Presa in carico della persona" – Investimento 1.1 (colonna H da N.108 a N.132).

Nel dettaglio gli importi risultano così attribuiti:

- CDC Via Gorla, V.le Monza € 871.847,00 per opere edili ed impiantistiche (colonna H N.108)
€ 609.634,00 per attrezzature sanitarie (colonna H N.109);
- CDC Via Ricordi Doria €1.311.803,00 per opere edili ed impiantistiche (colonna H N.110)
€ 169.678,00 per attrezzature sanitarie (colonna H N.111);
- CDC P.le Accursio €1.453.201,00 per opere edili ed impiantistiche (colonna H N.112)
€ 28.280,00 per attrezzature sanitarie (colonna H N.113);
- CDC C.so Plebisciti €1.466.841,00 per opere edili ed impiantistiche (colonna H N.114)
€ 14.640,00 per attrezzature sanitarie (colonna H N.115);
- CDC Via Betti €1.402.181,00 per opere edili ed impiantistiche (colonna H N.116)
€ 79.300,00 per attrezzature sanitarie (colonna H N.117);
- CDC Via Polesine Via 500 €1.402.181,00 per opere edili ed impiantistiche (colonna H N.118)
€ 79.300,00 per attrezzature sanitarie (colonna H N.119);
- CDC Via Aldini €1.402.181,00 per opere edili ed impiantistiche (colonna H N.120)
€ 79.300,00 per attrezzature sanitarie (colonna H N.121);





- CDC P.le Accursio → *Opere edili ed impiantistiche:* € 1.221.228,93 nel 2024 (colonna P N.112).
Attrezzature sanitarie: € 28.280,00 nel 2024 (colonna P N.113).

- CDC C.so Plebisciti → *Opere edili ed impiantistiche:* € 445.200,33 nel 2024 (colonna P N.114), € 445.200,33 nel 2025 (colonna Q N.114) ed € 445.200,32 nel 2026 (colonna R N.114).
Attrezzature sanitarie: € 14.640,00 nel 2026 (colonna R N.115).

- CDC Via Betti → *Opere edili ed impiantistiche:* € 409.718,39 nel 2024 (colonna P N.116), € 409.718,39 nel 2025 (colonna Q N.116) ed € 409.718,38 nel 2026 (colonna R N.116).
Attrezzature sanitarie: € 40.000,00 nel 2025 (colonna Q N.117) ed € 39.300,00 nel 2026 (colonna R N.117).

- CDC Via Polesine Via 500 → *Opere edili ed impiantistiche:* € 467.393,67 nel 2024 (colonna P N.118), € 467.393,67 nel 2025 (colonna Q N.118) ed € 467.393,66 nel 2026 (colonna R N.118).
Attrezzature sanitarie: € 40.000,00 nel 2025 (colonna Q N.119) ed € 39.300,00 nel 2026 (colonna R N.119).

- CDC Via Aldini → *Opere edili ed impiantistiche:* € 438.566,47 nel 2024 (colonna P N.120), € 438.566,47 nel 2025 (colonna Q N.120) ed € 438.566,46 nel 2026 (colonna R N.120).
Attrezzature sanitarie: € 40.000,00 nel 2024 (colonna Q N.121) ed € 39.300,00 nel 2026 (colonna R N.121).

- CDC Via Don Orione → *Opere edili ed impiantistiche:* € 5.711,40 nel 2024 (colonna P N.122).
Mobili e arredi: € 98.970,40 nel 2024 (colonna P N.123).

- CDC Via Farini → *Opere edili ed impiantistiche:* € 421.338,80 nel 2024 (colonna P N.125), € 421.338,80 nel 2025 (colonna Q N.125) ed € 421.338,79 nel 2026 (colonna R N.125).
Mobili e arredi: € 15.000,00 nel 2024 (colonna P N.126), € 15.000,00 nel 2025 (colonna Q N.126) ed € 27.785,70 nel 2026 (colonna R N.126).

- CDC Via Rugabella → *Opere edili ed impiantistiche:* € 214.166,75 integralmente nel 2024 (colonna P N.128).
Mobili e arredi: € 28.159,23 nel 2024 (colonna P N.129).

- CDC Via Jolanda Via Sassi → *Opere edili ed impiantistiche:* € 1.146.816,91 nel 2024 (colonna P N.131).
Attrezzature sanitarie: € 92.199,00 nel 2024 (colonna P N.132).

DGR n. 6426/2022 ALL.A MISS.6 COMPONENT 1 – INV.1.2.2 - PNRR € 1.310.363,00

Con DGR n. 6426 del 23/05/2022 ALL.A Mission 6 Component 1 e con decreto n.11697 del 04/08/2022 sono state assegnate all'ASST Fatebenefratelli Sacco risorse per € 1.310.363,00 per "Centrali Operative Territoriali (COT)" – Investimento 1.2.2 (colonna H da N.133 a N.146).



Nel dettaglio gli importi risultano così attribuiti:

- COT Via Don Orione € 175.612,00 per opere edili ed impiantistiche (colonna H N.133)
 € 20.398,00 per mobili e arredi (colonna H N.134);
- COT Via Farini € 175.612,00 per opere edili ed impiantistiche (colonna H N.135)
 € 20.398,00 per mobili e arredi (colonna H N.136);
- COT Via Rugabella € 118.280,00 per opere edili ed impiantistiche (colonna H N.137)
 € 12.725,00 per attrezzature sanitarie (colonna H N.138);
- COT Via Ricordi Doria € 148.410,00 per opere edili ed impiantistiche (colonna H N.139)
 € 11.590,00 per mobili e arredi (colonna H N.140);
- COT C.so Plebisciti € 148.410,00 per opere edili ed impiantistiche (colonna H N.141)
 € 11.590,00 per attrezzature sanitarie (colonna H N.142);
- COT Viale Accursio € 148.410,00 per opere edili ed impiantistiche (colonna H N.143)
 € 11.590,00 per attrezzature sanitarie (colonna H N.144);
- COT V.Jolanda V.Sassi € 296.326,00 per opere edili ed impiantistiche (colonna H N.145)
 € 11.012,00 per attrezzature sanitarie (colonna H N.146).

Con DGR XII/1515 del 13/12/2023 ALL.1 Regione Lombardia ha effettuato la "Presenza d'atto degli esiti del tavolo istituzionale del contratto istituzionale di sviluppo sulle rimodulazioni al piano operativo regionale – I Rimodulazione", che, nel caso dell'ASST, non ha determinato in sostanza alcuna modifica nella consistenza economica dei finanziamenti assegnati.

Al 31/12/2023 sono stati effettuati investimenti sui fabbricati e per attrezzature sanitarie così dettagliati:

- COT Via Don Orione € 110.874,59 per opere edili ed impiantistiche (colonna O N.133)
 € 1.266,09 per mobili e arredi (colonna O N.134);
- COT Via Farini € 17.635,12 per opere edili ed impiantistiche (colonna O N.135)
 € 2.827,26 per mobili e arredi (colonna O N.136);
- COT Via Rugabella € 71.675,31 per opere edili ed impiantistiche (colonna O N.137);
- COT Via Ricordi Doria € 93.988,17 per opere edili ed impiantistiche (colonna O N.139)
 € 4.093,36 per mobili e arredi (colonna O N.140);
- COT C.so Plebisciti € 6.823,96 per opere edili ed impiantistiche (colonna O N.141);
- COT Viale Accursio € 96.563,37 per opere edili ed impiantistiche (colonna O N.143);
- COT V.Jolanda V.Sassi € 25.228,13 per opere edili ed impiantistiche (colonna O N.145)

Le previsioni di investimento risultano così specificate:

- COT Via Don Orione → Opere edili ed impiantistiche: € 64.737,41 nel 2024 (colonna P N.133).



Mobili e arredi: € 19.131,91 nel 2024 (colonna P N.134).

- COT Via Farini → *Opere edili ed impiantistiche: € 157,976,88 nel 2024 (colonna P N.135).*
Mobili e arredi: € 17.570,74 nel 2024 (colonna P N.136).
- COT Via Rugabella → *Opere edili ed impiantistiche: € 46.604,69 nel 2024 (colonna P N.137).*
Attrezzature sanitarie: € 12.725,00 nel 2024 (colonna P N.138).
- COT Via Ricordi Doria → *Opere edili ed impiantistiche: € 54.421,83 nel 2024 (colonna P N.139).*
Mobili e arredi: € 7.496,64 nel 2024 (colonna P N.140).
- COT C.so Plebisciti → *Opere edili ed impiantistiche: € 141.586,04 nel 2024 (colonna P N.141).*
Attrezzature sanitarie: € 11.590,00 nel 2024 (colonna P N.142).
- COT Viale Accursio → *Opere edili ed impiantistiche: € 51.846,63 nel 2024 (colonna P N.143).*
Attrezzature sanitarie: € 11.590,00 nel 2024 (colonna P N.144).
- COT V.Jolanda V.Sassi → *Opere edili ed impiantistiche: € 271.097,87 nel 2024 (colonna P N.145).*
Attrezzature sanitarie: € 11.012,00 nel 2024 (colonna P N.146).

DGR n. 6426/2022 ALL.A MISS.6 COMPONENT 1 – INV.1.3 - PNRR € 4.110.889,00

Con DGR n. 6426 del 23/05/2022 ALL.A Mission 6 Component 1 e con decreto n.11696 del 04/08/2022 sono state assegnate all'ASST Fatebenefratelli Sacco risorse per € 4.110.889,00 per "Ospedali della Comunità (ODC)" – Investimento 1.3 (colonna H da N.147 a N.150).

Nel dettaglio gli importi risultano così attribuiti:

- ODC C.so Plebisciti € 1.923.400,00 per opere edili ed impiantistiche (colonna H N.147)
 € 36.600,00 per attrezzature sanitarie (colonna H N.148);
- ODC V.Jolanda V.Sassi € 1.964.489,00 per opere edili ed impiantistiche (colonna H N.149)
 € 186.400,00 per attrezzature sanitarie (colonna H N.150).

Con DGR XII/1515 del 13/12/2023 ALL.1 Regione Lombardia ha effettuato la "Presenza d'atto degli esiti del tavolo istituzionale del contratto istituzionale di sviluppo sulle rimodulazioni al piano operativo regionale – I Rimodulazione", che, nel caso dell'ASST, non ha determinato in sostanza alcuna modifica nella consistenza economica dei finanziamenti assegnati.

Al 31/12/2023 sono stati effettuati investimenti esclusivamente per le attività di progettazione preliminare, così suddivise:

- ODC C.so Plebisciti € 63.153,80 (colonna O N.147)
- ODC V.Jolanda V.Sassi € 116.167,96 (colonna O N.149)

Nessun investimento per attrezzature sanitarie è stato realizzato.





Le previsioni di investimento risultano così dettagliate:

- ODC C.so Plebisciti → *Opere edili ed impiantistiche*: € 500.000,00 nel 2024 (colonna P N.147), € 680.123,10 nel 2025 (colonna Q N.147) ed € 680.123,10 nel 2026 (colonna R N.147).
Attrezzature sanitarie: € 20.000,00 nel 2025 (colonna Q N.148) ed €16.600,00 nel 2026 (colonna R N.148).
- ODC V.Jolanda V.Sassi → *Opere edili ed impiantistiche*: € 800.000,00 nel 2024 (colonna P N.149), € 524.160,52 nel 2025 (colonna Q N.149) ed € 524.160,52 nel 2026 (colonna R N.149).
Attrezzature sanitarie: € 100.000,00 nel 2025 (colonna Q N.150) ed € 86.400,00 nel 2026 (colonna R N.150).

DGR n. 6426/2022 ALL.A MISS.6 COMPONENT 2 – INV.1.1.1 - PNRR € 7.400.000,00

Con DGR n. 6426 del 23/05/2022 ALL.A Mission 6 Component 2 e con decreto n.11264 del 28/07/2022 sono state assegnate all'ASST Fatebenefratelli Sacco risorse per € 7.400.000,00 per "Digitalizzazione DEA I e II livello" – Investimento 1.1.1 (colonna H da N.151 a N.154).

Nel dettaglio gli importi risultano così attribuiti:

- DEA PO Fatebenefratelli € 2.345.000,00 per immobilizz.immateriali Software(colonna H N.151)
€ 1.005.000,00 per immobilizz.materiali Hardware(colonna H N.152);
- DEA PO Sacco € 2.835.000,00 per immobilizz.immateriali Software(colonna H N.153)
€ 1.215.000,00 per immobilizz.materiali Hardware (colonna H N.154).

Al 31/12/2023 sono acquistate licenze software e sono stati effettuati investimenti hardware per l'acquisizione di server rackable, così suddivisi:

- DEA PO Fatebenefratelli SW € 25.703,15 (colonna O N.151)
HW € 215.351,85 (colonna O N.152)
- DEA PO Sacco SW € 86.722,65 (colonna O N.153)
HW € 277.155,11 (colonna O N.154)

Le previsioni di investimento risultano così dettagliate:

- DEA PO FBF → *Licenze software*: € 1.159.648,42 nel 2024 (colonna P N.151) ed €1.159.648,43 nel 2025 (colonna Q N.151).
Attrezzature hardware: € 394.824,08 nel 2024 (colonna P N.152) ed € 394.824,07 nel 2025 (colonna Q N.152).
- DEA PO SACCO → *Licenze software*: € 1.374.138,68 nel 2024 (colonna P N.153) ed €1.374.138,67 nel 2025 (colonna Q N.153).
Attrezzature hardware: € 468.922,45 nel 2024 (colonna P N.154) ed € 468.922,44 nel 2025 (colonna Q N.154).




DGR n. 6426/2022 ALL.A MISS.6 COMPONENT 2 – INV.1.2 - PNC € 87.876.000,00

Con DGR n. 6426 del 23/05/2022 ALL.A Mission 6 Component 2 e con decreto n.8332 del 13/06/2022 sono state assegnate all'ASST Fatebenefratelli Sacco risorse per € 87.876.000,00 "verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile" per interventi finalizzati all'adeguamento normativo antincendio e antisismico del PO Sacco – Investimento 1.2 - Fondi PNC (colonna H da N.155 a N.160).

Nel dettaglio gli importi erano così ripartiti:

- CF 56	€ 24.592.000,00 per opere edili ed impiantistiche
- CF 60	€ 1.590.000,00 per opere edili ed impiantistiche
- CF 1	€ 13.720.000,00 per opere edili ed impiantistiche
- CF 2	€ 23.200.000,00 per opere edili ed impiantistiche
- CF 3	€ 22.080.000,00 per opere edili ed impiantistiche
- CF 5	€ 2.694.000,00 per opere edili ed impiantistiche

Con DGR XII/1515 del 13/12/2023 ALL.2 Regione Lombardia ha effettuato la "Presenza d'atto degli esiti del tavolo istituzionale del contratto istituzionale di sviluppo sulle rimodulazioni al piano operativo regionale – I Rimodulazione", che ha comportato, per questa voce di investimento, la riformulazione delle assegnazioni ai singoli interventi, pur mantenendo inalterata l'entità del finanziamento complessivo riconosciuto.

Pertanto gli importi rideterminati risultano essere:

- CF 56	€ 12.500.000,00 per opere edili ed impiantistiche (colonna H N.155);
- CF 60	€ 2.273.000,00 per opere edili ed impiantistiche (colonna H N.156);
- CF 1	€ 19.000.000,00 per opere edili ed impiantistiche (colonna H N.157);
- CF 2	€ 24.273.000,00 per opere edili ed impiantistiche (colonna H N.158);
- CF 3	€ 22.080.000,00 per opere edili ed impiantistiche (colonna H N.159);
- CF 5	€ 7.750.000,00 per opere edili ed impiantistiche (colonna H N.160).

Al 31/12/2023 sono stati effettuati investimenti ad immobilizzazioni in corso rispettivamente per:

- CF 56	€ 3.002.846,17 (colonna O N.155);
- CF 60	€ 421.251,47 (colonna O N.156);
- CF 1	€ 839.300,88 (colonna O N.157);
- CF 2	€ 1.059.381,27 (colonna O N.158);
- CF 3	€ 985.655,18 (colonna O N.159);
- CF 5	€ 318.834,73 (colonna O N.160).

Gli importi residui verranno così impiegati:

- <u>CF 56</u>	€ 9.497.153,83 totali → € 4.000.000,00 nel 2024 (colonna P N.155), €2.748.576,00 nel 2025 (colonna Q N.155) ed € 2.748.577,83 nel 2026 (colonna R N.155);
- <u>CF 60</u>	€ 1.851.748,53 totali → € 600.000,00 nel 2024 (colonna P N.156) ed €1.251.748,53 nel 2025 (colonna Q N.156);
- <u>CF 1</u>	€ 18.160.699,12 totali → € 5.000.000,00 nel 2024 (colonna P N.157), € 6.580.349,56 nel 2025 (colonna Q N.157) ed € 6.580.349,56 nel 2026 (colonna R N.157);
- <u>CF 2</u>	€ 23.213.618,73 totali → € 8.273.000,00 nel 2024 (colonna P N.158), €7.470.309,36 nel 2025 (colonna Q N.158) ed € 7.470.309,37 nel 2026 (colonna R N.158);





- CF 3 € 21.094.344,82 totali → € 8.000.000,00 nel 2024 (colonna P N.159), € 6.547.172,41 nel 2025 (colonna Q N.159) ed € 6.547.172,41 nel 2026 (colonna R N.159);

- CF 5 € 7.431.165,27 totali → € 2.000.000,00 nel 2024 (colonna P N.160), € 2.715.582,63 nel 2025 (colonna Q N.160) ed € 2.715.582,64 nel 2026 (colonna R N.160).

DGR n. 6426/2022 ALL.B MISS.6 COMPONENT 2 – INV.1.2 - PNRR € 22.385.600,00

Con DGR n. 6426 del 23/05/2022 ALL.B Mission 6 Component 2 e con decreto n.8332 del 13/06/2022 sono state assegnate all'ASST Fatebenefratelli Sacco risorse per € 22.385.600,00 “verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile” per interventi finalizzati all'adeguamento normativo antincendio e antisismico del PO Sacco – Investimento 1.2 - Fondi PNRR (colonna H da N.161 a N.164).

Nel dettaglio gli importi erano così ripartiti:

- CF 6-7-14 € 1.863.600,00 per opere edili ed impiantistiche
 - CF 17 € 7.492.000,00 per opere edili ed impiantistiche
 - CF 20-21 € 6.936.000,00 per opere edili ed impiantistiche
 - CF 53 € 6.094.000,00 per opere edili ed impiantistiche

Con DGR XII/1515 del 13/12/2023 ALL.2 Regione Lombardia ha effettuato la “Presenza d'atto degli esiti del tavolo istituzionale del contratto istituzionale di sviluppo sulle rimodulazioni al piano operativo regionale – I Rimodulazione”, che ha comportato, per questa voce di investimento, la riformulazione delle assegnazioni ai singoli interventi, pur mantenendo inalterata l'entità del finanziamento complessivo riconosciuto.

Pertanto gli importi rideterminati risultano essere:

- CF 6-7-14 € 4.000.000,00 per opere edili ed impiantistiche (colonna H N.161);
 - CF 17 € 7.492.000,00 per opere edili ed impiantistiche (colonna H N.162);
 - CF 20-21 € 6.635.600,00 per opere edili ed impiantistiche (colonna H N.163);
 - CF 53 € 4.258.000,00 per opere edili ed impiantistiche (colonna H N.164).

Al 31/12/2023 sono stati effettuati investimenti ad immobilizzazioni in corso rispettivamente per:

- CF 6-7-14 € 233.422,99 (colonna O N.161);
 - CF 17 € 296.805,94 (colonna O N.162);
 - CF 20-21 € 283.921,43 (colonna O N.163);
 - CF 53 € 193.344,12 (colonna O N.164).

Gli importi residui verranno così impiegati:

- CF 6-7-14 € 3.766.557,01 totali → € 1.000.000,00 nel 2024 (colonna P N.161), € 1.383.278,50 nel 2025 (colonna Q N.161) ed € 1.383.278,51 nel 2026 (colonna R N.161);
 - CF 17 € 7.195.194,06 totali → € 1.500.000,00 nel 2024 (colonna P N.162), € 2.847.597,03 nel 2025 (colonna Q N.162) ed € 2.847.597,03 nel 2026 (colonna R N.162);
 - CF 20-21 € 6.351.678,57 totali → € 1.500.000,00 nel 2024 (colonna P N.163), € 2.425.839,28 nel 2025 (colonna Q N.163) ed € 2.425.839,29 nel 2026 (colonna R N.163);





- CF 53 € 4.064.655,88 totali → € 800.000,00 nel 2024 (colonna P N.164), € 1.632.327,94 nel 2025 (colonna Q N.164) ed € 1.632.327,94 nel 2026 (colonna R N.164).

DGR n. 6426/2022 ALL.C MISS.6 COMPONENT 2 – INV.1.1.2 - PNRR € 3.596.000,00

Con DGR n. 6426 del 23/05/2022 ALL.C Mission 6 Component 2 e con decreto n.8332 del 13/06/2022 sono state assegnate all'ASST Fatebenefratelli Sacco risorse per € 3.596.000,00 "Grandi apparecchiature" per investimenti finalizzati all'aggiornamento ed implementazione delle tecnologie sanitarie – Investimento 1.1.2 - Fondi PNRR (colonna H da N.165 a N.177).

Nel dettaglio gli importi sono così finalizzati:

- PO Fatebenefratelli → importo totale € 643.200,00, di cui € 280.600,00 per sistemi radiologici PS (colonna H N.165), € 82.000,00 per ecotomografi della radiologia (colonna H N.166) ed € 280.600,00 per sistemi radiologici fissi radiologia PS (colonna H N.167);

- PO M.Melloni → importo totale € 342.000,00, di cui € 82.000,00 per ecotomografi della radiologia (colonna H N.168) ed € 260.000,00 per mammografi della radiologia (colonna H N.169);

- PO Sacco → importo totale € 1.541.600,00, di cui € 82.000,00 per ecotomografi radiologia (colonna H N.170), € 82.000,00 per ecotomografi ostetricia e ginecologia (colonna H N.171), € 244.000,00 per sistemi radiologici fissi radiologia (colonna H N.172), € 219.600,00 per sistemi radiologici fissi radiologia (colonna H N.173) ed € 914.000,00 per RMN a 1,5T in radiologia (colonna H N.174);

- PO Buzzi → importo totale € 1.069.200,00, di cui € 914.000,00 per RMN a 1,5T in radiologia (colonna H N.175), € 82.000,00 per ecotomografi ostetricia e ginecologia (colonna H N.176) ed € 73.200,00 per sistemi radiologici fissi radiologia (colonna H N.177).

Al 31/12/2023 sono stati effettuati investimenti essenzialmente per l'acquisto degli ecografi, rispettivamente per:

- € 32.287,50 per il PO Fatebenefratelli (colonna O N.166);
- € 32.287,50 per il PO M.Melloni (colonna O N.168);
- € 64.029,50 per il PO Sacco (colonna O N.170 e N.171);
- € 28.163,70 per il PO Buzzi (colonna O N.176).

La previsione di utilizzo delle risorse residue avverrà integralmente nell'esercizio 2024 per le apparecchiature programmate e non ancora acquisite, ovvero nel dettaglio:

- PO Fatebenefratelli € 610.912,50 totali (colonna P N.165, N.166 e N.167);
- PO M.Melloni € 309.712,50 totali (colonna P N.168 e N.169);
- PO Sacco € 1.477.570,50 totali (colonna P da N.170 a N.174);
- PO Buzzi € 1.041.036,30 totali (colonna P N.175, N.176 e N.177).

DGR n. 7761/2022-DGR 6426/22 ALL.A MISS.6 C.2 – INV.1.1.1 - PNRR € 300.000,00

Con DGR n. XI/7761 del 28/12/2022 e decreto n.19036 del 23/12/2022 sono state assegnate all'ASST Fatebenefratelli Sacco risorse per € 300.000,00 finalizzate al supporto tecnico ad attività



progettuali e supporto rilevazione maturità digitale raggiunta (HIMSS), in convenzione con ARIA, di cui alla DGR 6426/2022 ALL.A M.6 Component 2 Investimento 1.1.1 "Digitalizzazione DEA I e II livello" (colonna H N.178 e N.179).

Nel dettaglio gli importi risultano così attribuiti:

- DEA PO Fatebenefratelli € 150.000,00 per immobilizz.immateriali Software(colonna H N.178)
- DEA PO Sacco € 150.000,00 per immobilizz.immateriali Software(colonna H N.179)

Al 31/12/2023 non sono stati effettuati investimenti.

Le previsioni di investimento risultano così dettagliate:

- DEA PO FBF → € 75.000,00 nel 2024 (colonna P N.178) ed € 75.000,00 nel 2025 (colonna Q N.178).
- DEA PO SACCO → € 75.000,00 nel 2024 (colonna P N.179) ed € 75.000,00 nel 2025 (colonna Q N.179).

Allo stato attuale la percentuale di realizzazione è pari allo 0% (opera completamente da realizzare).

DGR n. 379/2023 MISS.6 C.2 – INV.1.3.1 - PNRR € 195.200,00

Con DGR n. XII/379 del 29/05/2023 e decreto n.9585 del 27/06/2023 sono state assegnate all'ASST Fatebenefratelli Sacco risorse per € 195.200,00 finalizzate al "Rafforzamento delle infrastrutture tecnologiche – potenziamento del Fascicolo Sanitario Elettronico – FSE 2.0"(colonna H N.180).

Al 31/12/2023 non è stato effettuato alcun investimento.

Si prevede che gli investimenti vengano realizzati per € 97.600,00 nel 2024 (colonna P N.180) ed €97.600,00 nel 2025 (colonna Q N.180).

Allo stato attuale la percentuale di realizzazione è pari allo 0% (opera completamente da realizzare).

F.to Il Commissario Straordinario
D.ssa Maria Grazia Colombo
ai sensi D.Lgs.39/93

F.to il Direttore della SC
Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
Dott. Carlo Valentini
ai sensi D.Lgs.39/93

Responsabile del procedimento dott. Carlo Valentini-Direttore SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
Responsabile dell'istruttoria Sig.ra Cinzia Masier tel. 0263632540



DICHIARAZIONE DI COERENZA
ALLEGATA AL PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2024

ASST Fatebenefratelli Sacco
Codice Azienda:
703

Regione Lombardia



**DICHIARAZIONI DI COERENZA DEL PIANO INVESTIMENTI 2024 ALLEGATO AL BPE 2024-V1**

Con la presente in merito al Piano Investimenti 2024 allegato al Bilancio Economico Preventivo 2023 – V1 dell' ASST Fatebenefratelli Sacco si dichiara che:

- ❖ il Piano Investimenti 2024 è coerente con la Programmazione Sanitaria Regionale, con il Programma triennale dei Lavori Pubblici e con il Programma biennale degli acquisti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- ❖ il Piano Investimenti 2024 è coerente con le schede di monitoraggio previste dalla normativa regionale e nazionale, le schede di rendicontazione previste dagli atti regionali e dagli strumenti di monitoraggio a disposizione dell'Azienda.
- ❖ vi è coerenza tra i dati del prospetto sinottico del Piano Investimenti 2024 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 ed il collaudo degli interventi.

F.to Il Direttore
SC Gest.Tecnico Patrimoniale
Ing.Davide Brena
ai sensi D.Lgs.39/93

F.to Il Direttore
SC Gest.AcquistiProvveditorato
Dr.Luca Formenti
ai sensi D.Lgs.39/93

F.to Il Direttore
SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
Dr.Carlo Valentini
ai sensi D.Lgs.39/93

F.to Il Commissario Straordinario
D.ssa Maria Grazia Colombo
ai sensi D.Lgs.39/93



ASST	703	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)		CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo		CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2024	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	-
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	B2) Acquisti di servizi	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	B7) Oneri diversi di gestione	
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	-
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	-
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	-
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	-
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



ASST	703	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)		CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo		CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2024	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	-
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	B2) Acquisti di servizi	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	B7) Oneri diversi di gestione	
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	-
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	-
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	-
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	-
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



ASST	703	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)		CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo		CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2024	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	-
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	B2) Acquisti di servizi	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	B7) Oneri diversi di gestione	
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	-
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	-
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	-
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	-
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



ASST	703	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)		CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo		CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2024	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	-
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	B2) Acquisti di servizi	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	B7) Oneri diversi di gestione	-
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	-
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	-
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	-
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	-
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



ASST	703	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)		CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo		CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2024	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	-
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	B2) Acquisti di servizi	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	B7) Oneri diversi di gestione	
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	-
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	-
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	-
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	-
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



ASST	703	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)		CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo		CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2024	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	-
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	B2) Acquisti di servizi	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	B7) Oneri diversi di gestione	
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	-
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	-
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	-
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	-
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



ASST	703	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)		CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo		CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2024	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	-
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	B2) Acquisti di servizi	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	B7) Oneri diversi di gestione	
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	-
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	-
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	-
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	-
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



ASST	703	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)		CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo		CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2024	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	-
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	B2) Acquisti di servizi	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	B7) Oneri diversi di gestione	
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	-
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	-
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	-
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	-
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



ASST	703	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)		CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo		CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2024	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	-
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	B2) Acquisti di servizi	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	B7) Oneri diversi di gestione	-
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	-
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	-
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	-
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	-
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



ASST	703	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)		CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo		CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2024	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	-
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	B2) Acquisti di servizi	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	B7) Oneri diversi di gestione	
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	-
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	-
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	-
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	-
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



ASST	703	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)		CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo		CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2024	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	-
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	B2) Acquisti di servizi	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	B7) Oneri diversi di gestione	-
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	-
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	-
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	-
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	-
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



ASST	703	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)		CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo		CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2024	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	-
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	B2) Acquisti di servizi	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	B7) Oneri diversi di gestione	
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	-
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	-
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	-
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	-
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



Dettaglio Sopravvenienze e Insussistenze, Attive e Passive, per Beni e Servizi
ASST FATEBENEFRAATELLI SACCO - Preventivo 2024

			Preventivo 2024							
			81010090010010		82010120010010		81010090010020		82010120010020	
			Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	
Conto NI_new	Conto NI_old	Descrizione conto	SAN	TER	SAN	TER	SAN	TER	SAN	TER
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali File F escluso HCV								
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)								
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)								
50101010040010	4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione								
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno								
50101020030000	4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione								
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC								
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC								
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC								
50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati								
50101040010020	4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE								
50101040020010	4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE								
50101040020020	4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE								
50101040020030	4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE								
50101040030010	4.20.05.10.030.910.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione								
50101040030020	4.20.05.10.030.920.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE								
50101040030030	4.20.05.10.030.930.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti								
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro)								
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti))								
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd))								
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta)								
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico)								
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura)								
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche)								
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97))								
50101070060000	4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili)								
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici)								
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd; D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari)								
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C)								
50101070100000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit))								
50101070110000	4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)								
50101080010000	4.20.05.10.070.010.00.000	(Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario)								
50101090030000	4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - Implantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi))								
50101090040000	4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive))								
50101100010000	4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi)								
50101110010000	4.20.05.10.100.010.00.000	(Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri)								
50101110020000	4.20.05.10.100.020.00.000	(Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini)								
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario								
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti								
50101130020000	4.20.05.10.130.800.00.000	(Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione)								
50101130030000	4.20.05.10.130.810.00.000	(Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione								
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND))								
50101150010010	4.20.05.10.800.811.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti farmaceutici ed emoderivati) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione								
50101150010020	4.20.05.10.800.812.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Sangue ed emocomponenti) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione								
50101150020000	4.20.05.10.800.813.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione								
50101150030000	4.20.05.10.800.814.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione								
50101150040000	4.20.05.10.800.815.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione								
50101150050000	4.20.05.10.800.816.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione								
50101150060000	4.20.05.10.800.817.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione								
50101150070000	4.20.05.10.800.818.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione								
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari)								
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	(Materiale di guardaroia; di pulizia e di convivenza in genere)								
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	(Carburanti e lubrificanti)								
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	(Combustibili)								
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	(Cancelleria e stampati)								
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	(Supporti informatici e materiale per EDP)								
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze)								
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine)								
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie)								
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economiche)								
50102060050000	4.20.05.20.060.050.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non))								
50102060060000	4.20.05.20.060.060.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro)								
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	(Altri beni non sanitari)								
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	(Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione								
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	(Contributi ad associazioni di volontariato)								
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	(Contributi/Rimborsi per cure all'estero)								
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	(Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta)								
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi)								
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione)								
50201130010070	4.20.10.10.130.010.40.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione								
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	(Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione								
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	(Consulenze sanitarie da altri enti pubblici)								
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	(Consulenze sanitarie da terzi)								
50201140010080	4.20.10.10.140.010.42.000	(Consulenze sanitarie da terzi (Assi))								
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	(Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria)								
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	(Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi)								
50201140020070	4.20.10.10.140.020.40.000	(Prestazioni lavoro interinale (assi) - da terzi)								
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi)								
50201140020110	4.20.10.10.140.020.60.000	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi)								
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione								
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)								
50201140030030	4.20.10.10.140.030.30.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)								
50201140030040	4.20.10.10.140.030.40.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni)								
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	(Lavanderia)								
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	(Pulizia)								
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti								
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti								
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degenati								
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	(Riscaldamento)								
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	(Servizi di elaborazione dati)								
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	(Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci))								
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	(Smaltimento rifiuti)								
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	(UtENZE telefoniche)								



