



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 2693

Seduta del 08/07/2024

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta del Vicepresidente Marco Alparone di concerto con l'Assessore Guido Bertolaso

Oggetto

DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO CONSOLIDATO 2024 - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r.n.17/2014:

Il Dirigente Marta Capatti

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta

Il Direttore Generale Marco Cozzoli



Regione Lombardia

LA GIUNTA

PREMESSO che il D.lgs.vo n. 118/2011 dispone che le Regioni, che esercitano la scelta di gestire direttamente presso la Regione una quota del finanziamento del proprio Servizio Sanitario Regionale, individuino nella propria struttura organizzativa uno specifico centro di responsabilità denominato Gestione Sanitaria Accentrata "G.S.A";

PRECISATO che la funzione denominata Gestione Sanitaria Accentrata "G.S.A.", introdotta ai sensi dell'art. 22 del D.lgs.vo n. 118/2011, è il centro di responsabilità "deputato all'implementazione ed alla tenuta di una contabilità economico patrimoniale atta a rilevare in maniera sistematica e continuativa, i rapporti economici patrimoniali e finanziari intercorrenti tra la Regione e lo Stato, le altre Regioni, le Aziende Sanitarie, gli altri Enti Pubblici ed i Terzi vari, inerenti le operazioni finanziate con le risorse destinate ai rispettivi servizi sanitari regionali" e che pertanto il responsabile della G.S.A. è titolare di precisi obblighi rispetto alla tenuta di tale contabilità così come definito dal D.lgs.vo n. 118/2011;

PRECISATO altresì che sulla base di tale nuova funzione si è reso necessario procedere, con decorrenza 1° gennaio 2012, ad individuare nell'ambito della struttura organizzativa regionale le responsabilità e le procedure necessarie per garantire gli adempimenti conseguenti al dettato del D.lgs.vo n. 118/2011;

VISTA la L.R. n. 20 del 7 luglio 2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" e ss.mm.ii.;

RICHIAMATE le Deliberazioni concernenti la "GSA" regionale:

- D.G.R. n. X/4517 del 19 dicembre 2012, con la quale la Giunta Regionale ai sensi dell'art. 22 del D.lgs.vo. n. 118/2011, ha identificato in aderenza alla struttura organizzativa regionale le responsabilità in ordine alla tenuta della contabilità della Gestione Sanitaria Accentrata (cd G.S.A.) ivi compresa la definizione del Responsabile regionale del Terzo Certificatore, individuando la funzione di responsabile della GSA Centrale nella figura del Direttore funzione specialistica Programmazione e gestione finanziaria, di responsabile GSA Sezione DG Sanità nella figura del Direttore Generale Sanità di Responsabile GSA Sezione DG Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale nella figura del Direttore Generale Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale;
- D.G.R. n. X/4235 del 27 ottobre 2015: XIV Provvedimento organizzativo 2015;
- D.G.R. n. X/5112 del 29 aprile 2016, con la quale la Giunta Regionale ha riorganizzato la funzione di Responsabile della Gestione Sanitaria



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Accentrata (cd G.S.A.) nella figura del Dirigente dell'U.O. Risorse Economico Finanziarie del Sistema Socio Sanitario ivi compresa la definizione del Responsabile regionale del Terzo Certificatore nella figura del Direttore Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione;

- D.G.R. n. XI/6777 del 30 giugno 2017: "VII provvedimento organizzativo" con la quale si è proceduto alla istituzione della Struttura "Gestione Sanitaria Accentrata e Risorse Finanziarie";
- D.G.R. n. XII/628 del 13 luglio 2023, avente ad oggetto: "IX provvedimento organizzativo 2023";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 118/2011 il Responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione predispone e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il Bilancio Preventivo Economico annuale Consolidato redatto mediante il consolidamento dei conti della GSA e degli Enti di cui all'art 19 c.2 lettera c), ovvero ATS, ASST, IRCCS, AREU ed Agenzia di Controllo;

PRECISATO che ai sensi dell'art. 32 c. 4) del D.lgs n. 118/2011, il Bilancio Preventivo Economico Consolidato, si compone ed è corredato degli stessi documenti che compongono e corredano il bilancio d'esercizio dei singoli Enti ed in particolare: Conto Economico Preventivo, Piano Flussi di Cassa prospettici, Conto Economico riclassificato su modello CE, Piano degli Investimenti, Nota Integrativa descrittiva ed è corredato da una Relazione sulla Gestione sottoscritta dal Responsabile della G.S.A;

VISTI:

- il Decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012 di approvazione dei modelli di rilevazione economica CE ed SP delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale;
- il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 settembre 2012 di approvazione di documenti afferenti la Casistica applicativa relativa alla contabilità economico patrimoniale della GSA;
- il Decreto del Ministero della Salute di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 marzo 2013 di modifica degli schemi di bilancio di cui agli articoli 26, comma 3 e 32, comma 6 del D.lgs n. 118/2011;

PRESO ATTO che a tutt'oggi non risulta pervenuta la casistica applicativa e/o le linee guida per la redazione del Bilancio Consolidato del SSR, da parte dei Ministeri competenti;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO il Decreto Ministeriale del Ministero della Salute del 24 maggio 2019, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto: "Adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica Conto Economico (CE), Stato Patrimoniale (SP), dei costi di Livelli essenziali di Assistenza, (LA) e Conto del Presidio (CP), degli enti del Servizio sanitario nazionale" e relative linee guida allegate per la loro compilazione, con il quale sono stati aggiornati tutti i modelli di rilevazione del Conto Economico (CE), dello Stato Patrimoniale (SP), dei costi dei Livelli Essenziali di Assistenza (LA) e del Conto del Presidio (CP), a partire dall'esercizio relativo all'anno 2019";

VISTE:

- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";
- la legge regionale 27 dicembre 2023, n. 8, "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2024";
- la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 9, "Legge di stabilità 2024-2026";
- la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 11, "Bilancio di previsione 2024 – 2026";

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. XII/1511 del 13 dicembre 2023 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Socio Sanitario per l'esercizio 2024 – Quadro economico programmatorio";

ACQUISITO agli atti il decreto del Responsabile della GSA n. 9311 del 19 giugno 2024, avente ad oggetto: "Bilancio preventivo economico 2024 Consolidato relativo all'esercizio 2024, ai sensi del Titolo II del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 art. 32", composto da:

- Conto Economico;
- Piano dei flussi di cassa prospettici;
- Conto Economico riclassificato su modello CE;
- Piano degli Investimenti;
- Nota Integrativa descrittiva;
- Relazione sulla Gestione;

PRECISATO che il Bilancio Preventivo 2024 Consolidato, come esplicitato nello stesso:

- tiene conto delle assegnazioni per l'anno 2024 del decreto n. 20355 del 19



Regione Lombardia

LA GIUNTA

dicembre 2023, avente ad oggetto: "Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo delle risorse destinate al finanziamento del Sistema sanitario per l'esercizio 2024", la cui scadenza per la presentazione dei BPE 2024 definitivi era fissata al giorno 20 dicembre 2023;

- è coerente con le "Regole di gestione del SSR" per l'anno 2024;

RITENUTO di precisare che i Bilanci Preventivi Economici 2024 delle Aziende del Sistema Socio Sanitario sono stati approvati, con le seguenti deliberazioni regionali:

- con DGR n. XII/1835 del 05/02/2024 avente ad oggetto: "Approvazione dei bilanci preventivi economici 2024 delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (A.S.S.T.) e dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza", sono stati approvati i bilanci degli enti sanitari in oggetto come indicate nel deliberato;
- con DGR n. XII/1834 del 05/02/2024 avente ad oggetto: "Approvazione dei bilanci preventivi economici 2024 delle Agenzie di Tutela della Salute (A.T.S.)", sono stati approvati i bilanci delle aziende sanitarie in oggetto come indicate nel deliberato;
- con DGR n. XII/1836 del 05/02/2024 avente ad oggetto: "Approvazione dei bilanci preventivi economici 2024 degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.)", sono stati approvati i bilanci degli IRCCS in oggetto come indicati nel deliberato;
- con DGR n. XII/1932 del 26/02/2024 avente ad oggetto: "Approvazione dei bilanci preventivi economici 2024 delle Agenzie di Tutela della Salute (A.T.S.), delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (A.S.S.T.), dell'Agenzia di Controllo del Sistema Socio Sanitario Lombardo e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) - Secondo Provvedimento", sono stati approvati i bilanci degli enti sanitari in oggetto come indicate nel deliberato;

RITENUTO di precisare infine che la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine all'approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2024 della Gestione Sanitaria Accentrata (G.S.A.)" è in corso di approvazione nella seduta odierna;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di recepire le determinazioni in ordine al Bilancio Preventivo Economico



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Consolidato 2024, di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione, entro 60 giorni dalla approvazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.lgs.vo n. 118/2011, sul sito internet della Regione;
3. di demandare la Direzione Generale Bilancio e Finanza a trasmettere il presente atto, per i seguiti di competenza alla Corte dei Conti sezione regionale di controllo.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E FINANZA
MANUELA GIARETTA

Protocollo A1.2024.0364150 del 19/06/2024

Oggetto: Nota trasmissione Bilancio Preventivo Economico 2024 Consolidato relativo all'esercizio 2024, ai sensi del titolo II del Decreto Legislativo n. 118 del 23/6/2011 art. 32.

Con la presente si trasmette il Decreto n. 9311 del 19 giugno 2024 in merito all'oggetto, al fine della presentazione in Giunta del Bilancio Preventivo Economico 2024 Consolidato composto da:

1. ATTO BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO CONSOLIDATO;
2. CONTO ECONOMICO (SCHEMA DM 20/3/2013 AGGIORNATO CON DM 24/05/2019);
3. PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI;
4. CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO SU MODELLO CE (SCHEMA DM 20/3/2013 AGGIORNATO CON DM 24/05/2019);
5. PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
6. NOTA DESCRITTIVA INTEGRATIVA;
7. RELAZIONE SULLA GESTIONE.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
MARTA CAPATTI

La sottoscritta Marta Capatti che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del Bilancio Preventivo Economico Consolidato relativo all'esercizio 2024, 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 D.P.R. 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. 99 pagine numerate da 1 a 99, inviato in via informatica attraverso la piattaforma BILANCI WEB-SCRIBA, sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la sede legale dell'Amministrazione.

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.





Regione Lombardia

DECRETO N. 9311

Del 19/06/2024

Identificativo Atto n. 1633

PRESIDENZA

Oggetto

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2024 CONSOLIDATO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2024, AI SENSI DEL TITOLO II DEL DECRETO LEGISLATIVO N.118 DEL 23 GIUGNO 2011, ART. 32.

L'atto si compone di _____ pagine di cui
_____ pagine di allegati parte integrante





Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA U.O. RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO

PREMESSO che il D.lgs.vo n. 118/2011 dispone che le Regioni, che esercitano la scelta di gestire direttamente presso la Regione una quota del finanziamento del proprio Servizio Sanitario Regionale, individuino nella propria struttura organizzativa uno specifico centro di responsabilità denominato Gestione Sanitaria Accentrata "G.S.A";

PRECISATO che la funzione denominata Gestione Sanitaria Accentrata "G.S.A.", introdotta ai sensi dell'art. 22 del D.lgs.vo n. 118/2011, è il centro di responsabilità "deputato all'implementazione ed alla tenuta di una contabilità economico patrimoniale atta a rilevare in maniera sistematica e continuativa, i rapporti economici patrimoniali e finanziari intercorrenti tra la Regione e lo Stato, le altre Regioni, e Aziende Sanitarie, gli altri Enti Pubblici ed i Terzi vari, inerenti le operazioni finanziate con le risorse destinate ai rispettivi servizi sanitari regionali" e che pertanto il responsabile della G.S.A. è titolare di precisi obblighi rispetto alla tenuta di tale contabilità così come definito dal D.lgs.vo n. 118/2011;

PRECISATO altresì che sulla base di tale nuova funzione si è reso necessario procedere, con decorrenza 1° gennaio 2012, ad individuare nell'ambito della struttura organizzativa regionale le responsabilità e le procedure necessarie per garantire gli adempimenti conseguenti al dettato del D.lgs.vo n. 118/2011;

VISTA la L.R. n. 20 del 7 luglio 2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" e ss.mm.ii.;

RICHIAMATE le deliberazioni:

- D.G.R. n. X/4517 del 19 dicembre 2012, con la quale la Giunta Regionale ai sensi dell'art. 22 del D.lgs.vo. n. 118/2011, ha identificato in aderenza alla struttura organizzativa regionale le responsabilità in ordine alla tenuta della contabilità della Gestione Sanitaria Accentrata (cd G.S.A.) ivi compresa la definizione del Responsabile regionale del Terzo Certificatore, individuando la funzione di responsabile della GSA Centrale nella figura del Direttore funzione specialistica Programmazione e gestione finanziaria, di responsabile GSA Sezione DG Sanità nella figura del Direttore Generale Sanità di Responsabile GSA Sezione DG Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale nella figura del Direttore Generale Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale;
- D.G.R. n. X/4235 del 27 ottobre 2015: "XIV Provvedimento organizzativo 2015" con la quale si è proceduto alla riorganizzazione di alcune strutture organizzative regionali, fra le quali la DG Welfare e la DG Reddito d'autonomia e di inclusione sociale, ed istituzione presso la Presidenza - DG Bilancio e Finanza la UO "Risorse Economico Finanziarie del Sistema socio sanitario" per la gestione delle risorse regionali assegnate alla sanità;





Regione Lombardia

- D.G.R. n. X/5112 del 29 aprile 2016, con la quale la Giunta Regionale ha riorganizzato la funzione di Responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata (cd G.S.A.) nella figura del Dirigente dell'U.O. Risorse Economico Finanziarie del Sistema Socio Sanitario ivi compresa la definizione del Responsabile regionale del Terzo Certificatore nella figura del Direttore Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione;
- D.G.R. n. XI/6777 del 30 giugno 2017 avente ad oggetto: "VII provvedimento organizzativo" con la quale si è proceduto alla istituzione della Struttura "Gestione Sanitaria Accentrata e Risorse Finanziarie";
- D.G.R. n. XII/628 del 13 luglio 2023, avente ad oggetto: "IX provvedimento organizzativo 2023";

TENUTO CONTO che tra gli obblighi normativi è previsto ai fini dell'implementazione delle attività concernenti la GSA che "le regioni devono garantire un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale", al fine di consentire la confrontabilità immediata tra gli stanziamenti di bilancio e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle Regioni per il finanziamento del medesimo Servizio Sanitario Regionale;

PRESO ATTO che con i seguenti provvedimenti è stata definita la perimetrazione di cui sopra:

- Decreto n. 12603 del 27 dicembre 2012 adottato dalla Direzione Centrale Programmazione Integrata ad oggetto "Trasferimento dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria accentrata della giacenza di cassa spettante al 1° gennaio 2012", con il quale sono state definite le modalità e le risorse da trasferire dal conto corrente relativo alla gestione ordinaria al conto corrente, appositamente istituito, relativo alla Gestione Sanitaria Accentrata;
- Deliberazione della Giunta n.X/2971 del 19 dicembre 2014 ad oggetto "Presa d'atto della comunicazione avente oggetto Perimetrazione nel bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale e adozione del piano dei conti della gestione sanitaria accentrata";

RICHIAMATI da ultimo:

- il Decreto del Segretario Generale n.20872 del 29 dicembre 2023 avente ad oggetto "Bilancio finanziario gestionale 2024 – 2026" nel quale, in allegato C, è contenuto l'elenco aggiornato dei capitoli di entrata e di spesa ricompresi nella perimetrazione delle entrate e delle uscite del bilancio regionale 2024 prevista dall'art. 20 del D.Lgs. n.118/2011;
- il Decreto n.28850 del 28 dicembre 2023 avente ad oggetto "Ricognizione della perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale per l'anno 2023";

RITENUTO di dover precisare che l'art. 32 del D.lgs. n. 118/2011 dispone che la Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione predispone e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale sia il Bilancio Preventivo Economico annuale Consolidato di cui al





Regione Lombardia

comma 5, sia il Bilancio d'esercizio Consolidato del Servizio Sanitario Regionale di cui al comma 7;

PRECISATO che, ai sensi dell'art 32 c. 3, l'area di consolidamento comprende tutte le Aziende del Sistema Socio Sanitario Regionale (ASST, ATS, IRCCS, AREU ed Agenzia di Controllo) e la Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) e che il patrimonio netto consolidato è determinato dalla somma dei valori di patrimonio netto degli Enti Consolidati;

VISTE le leggi regionali:

- n. 33 del 30 dicembre 2009 avente ad oggetto "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";
- n. 8 del 27 dicembre 2023, avente ad oggetto "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2024";
- n. 9 del 29 dicembre 2023 "Legge di stabilità 2024 - 2026";
- n. 11 del 29 dicembre 2023 "Bilancio di previsione 2024 -2026";

RICHIAMATO il contesto normativo di riferimento per la programmazione e gestione del Servizio Sanitario per l'anno 2024, stabilito in particolare con la Deliberazione della Giunta Regionale n. XII/1511 del 13 dicembre 2023 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Socio Sanitario per l'esercizio 2024 – Quadro economico programmatico";

VISTI:

- il Decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012 di approvazione dei modelli di rilevazione economica CE ed SP delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale;
- il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 settembre 2012 di approvazione di documenti afferenti la Casistica applicativa relativa alla contabilità economico patrimoniale della GSA;
- il Decreto del Ministero della Salute di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 marzo 2013 di modifica degli schemi di bilancio di cui agli articoli 26, comma 3, e 32, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011;

PRESO ATTO che a tutt'oggi non risulta pervenuta la casistica applicativa e/o le linee guida per la redazione del Bilancio Consolidato del SSR, da parte dei Ministeri competenti;

VISTO il Decreto Ministeriale del Ministero della Salute del 24 maggio 2019, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto: "Adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica Conto Economico (CE), Stato Patrimoniale (SP), dei costi di Livelli essenziali di Assistenza, (LA) e Conto del Presidio (CP), degli enti del Servizio sanitario nazionale" e relative linee guida allegate per la loro compilazione, con il quale sono stati aggiornati tutti i modelli di rilevazione del Conto Economico (CE), dello Stato Patrimoniale (SP), dei costi dei Livelli Essenziali di Assistenza (LA) e del Conto del Presidio (CP), a partire dall'esercizio relativo all'anno 2019";





Regione Lombardia

RICHIAMATO il Decreto n. 20355 del 19/12/2023 "Assegnazione a favore delle ATS, ASST, FONDAZIONI IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia di Controllo del Sistema sociosanitario Lombardo delle risorse destinate al finanziamento del Sistema sanitario per l'esercizio 2024";

DATO ATTO che i Conti Economici dei Bilanci Preventivi 2024 delle Aziende Socio Sanitarie, della GSA (modello "000") e del Consolidato (modello 999) sono stati trasmessi ai competenti Ministeri, in ossequio alle scadenze ministeriali per l'anno 2024;

DATO ATTO che i Bilanci Preventivi Economici 2024 delle Aziende del Sistema Socio Sanitario sono stati approvati, a seguito delle procedure di controllo previste dalla L.R. 23/2015 art. 17 quarto comma, da parte degli uffici regionali delle Direzioni Generali competenti ed in particolare Direzione Centrale – Bilancio e Finanza, Direzione Generale Welfare e Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità, AREU, con le seguenti deliberazioni regionali:

- con DGR n. XII/1835 del 05/02/2024 avente ad oggetto: "Approvazione dei bilanci preventivi economici 2024 delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (A.S.S.T.) e dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza", sono stati approvati i bilanci degli enti sanitari in oggetto come indicate nel deliberato;
- con DGR n. XII/1834 del 05/02/2024 avente ad oggetto: "Approvazione dei bilanci preventivi economici 2024 delle Agenzie di Tutela della Salute (A.T.S.)", sono stati approvati i bilanci delle aziende sanitarie in oggetto come indicate nel deliberato;
- con DGR n. XII/1836 del 05/02/2024 avente ad oggetto: "Approvazione dei bilanci preventivi economici 2024 degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.)", sono stati approvati i bilanci degli IRCCS in oggetto come indicati nel deliberato;
- con DGR n. XII/1932 del 26/02/2024 avente ad oggetto: "Approvazione dei bilanci preventivi economici 2024 delle Agenzie di Tutela della Salute (A.T.S.), delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (A.S.S.T.), dell'Agenzia di Controllo del Sistema Socio Sanitario Lombardo e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) - Secondo Provvedimento", sono stati approvati i bilanci degli enti sanitari in oggetto come indicate nel deliberato;

DATO ATTO che con decreto n.9289 del 19 giugno 2024, avente ad oggetto: "Bilancio Preventivo Economico della Gestione Sanitaria Accentrata G.S.A. relativo all'esercizio 2024, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 - Titolo II" è stato formalizzato il Bilancio Preventivo Economico 2024 della Gestione Sanitaria Accentrata, redatto ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n.118/2011;

CONSIDERATO che al fine degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, ai sensi dell'art. 32, si rende necessario procedere alla formalizzazione del Bilancio Preventivo Economico Consolidato 2024 definitivo, che recepisce le versioni definitive dei Bilanci Preventivi Economici delle Aziende e della GSA, composto da:

- Conto Economico;
- Piano dei flussi di cassa prospettici;





Regione Lombardia

- Conto Economico riclassificato su modello CE;
- Piano degli Investimenti;
- Nota integrativa descrittiva;
- Relazione del Responsabile della GSA;

PRECISATO pertanto che il Bilancio Preventivo 2024 Consolidato:

- tiene conto delle assegnazioni per l'anno 2024 di cui al decreto n. 20355 del 19/12/2023 alle Aziende del Sistema Socio Sanitario, la cui scadenza per la presentazione dei BPE 2024 definitivi era fissata al giorno 20 dicembre 2023;
- è coerente con le "Regole di Gestione del SSR" per l'anno 2024;

PRECISATO infine che, in coerenza a quanto sopra esposto, il Bilancio Preventivo Economico 2024 Consolidato evidenzia un risultato positivo pari ad Euro 847.335,00, che il risultato dei Bilanci Preventivi Economici delle Aziende risulta a pareggio e che la componente relativa alla GSA risulta essere a pareggio;

DETERMINA

1. di formalizzare, per quanto esposto in premessa e qui integralmente richiamato in ordine agli aspetti economico-finanziari, il Bilancio Preventivo Economico Consolidato per l'anno 2024, redatto ai sensi dell'art. 32 del Dlgs 118/2011, e che si compone di:
 - Conto Economico;
 - Piano dei flussi di cassa prospettici;
 - Conto Economico riclassificato su modello CE;
 - Piano degli Investimenti;
 - Nota Integrativa descrittiva;
 - Relazione del Responsabile della G.S.A;
2. di precisare che i documenti contabili del Bilancio Preventivo Economico Consolidato sono resi all'interno della procedura S.C.R.I.B.A in analogia con le aziende del sistema sanitario;
3. di precisare che il Bilancio Preventivo Economico 2024 Consolidato evidenzia un risultato positivo pari ad Euro 847.335,00, che il risultato dei Bilanci Preventivi Economici delle Aziende risulta a pareggio e che la componente relativa alla GSA risulta essere a pareggio;
4. di trasmettere il presente atto, unitamente agli allegati di cui ai punti precedenti, alla Giunta Regionale per l'approvazione di cui all'art. 32, comma 5 del D.lgs. n. 118/2011;





Regione Lombardia

5. di disporre la pubblicazione sul sito Internet della Regione, entro 60 giorni dalla data di approvazione, ai sensi dell'art.32, comma 5 del D.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii..

Il Dirigente
MARTA CAPATTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

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





Regione Lombardia

**RELAZIONE SULLA GESTIONE
AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO CONSOLIDATO 2024**

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





Regione Lombardia

Sommario

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO INIZIALE.....	3
1. <i>Contesto di riferimento regionale</i>	3
2. <i>Risorse per il finanziamento del sistema socio-sanitario regionale.....</i>	4
INDICAZIONI SPECIFICHE PER LE AZIENDE DEL SISTEMA SOCIO- SANITARIO REGIONALE	5
1. <i>Razionalizzazione della spesa ed efficientamento del Sistema</i>	5
2. <i>Obiettivi economici dell'aggregato costi Beni e Servizi.....</i>	6
3. <i>Area Bilanci</i>	6
4. <i>Certificazioni Trimestrali.....</i>	7
5. <i>Verifica e chiusura delle posizioni creditorie/debitorie pregresse vs Regione ed Intercompany</i>	8
6. <i>Pubblicazione Bilanci e Regole Trasparenza</i>	8
7. <i>Sperimentazione di metodologie e procedure di controllo interno nelle aziende sanitarie pubbliche in esito al percorso attuativo della certificabilità dei bilanci.</i>	9





Regione Lombardia

Di seguito si richiama il quadro normativo di riferimento per la predisposizione del bilancio preventivo economico 2024, definito con 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"*.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO INIZIALE

La Legge di Bilancio 2024 n. 213 del 30/12/2023 definisce il fabbisogno complessivo del Servizio Sanitario Nazionale per il 2024 nell'ammontare di 131.869 mln/Euro. Le risorse definitive del Fondo Sanitario previste per l'anno 2024 verranno recepite a bilancio regionale solo a seguito dell'approvazione dell'atto di riparto tra le Regioni e verranno destinate e vincolate al finanziamento delle linee programmatiche individuate in sede di sottoscrizione del Patto della Salute, tenendo conto in particolare del processo attuativo del PNRR in allineamento al DM 77/2022 - Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale.

A Preventivo, le risorse destinabili al finanziamento del Sistema Sanitario Regionale per l'esercizio 2024 sono determinate, in via prudenziale, sulla base del riparto del Fondo Sanitario Nazionale Indistinto anno 2023 (Intesa Rep. Atti n. 262/CSR del 9 novembre 2023) e dalle stime relative al riparto 2024 degli obiettivi di piano, del fondo farmaci innovativi e delle risorse per la medicina penitenziaria e della mobilità extraregionale ed internazionale.

1. Contesto di riferimento regionale

Le risorse destinate al finanziamento e alla governance del sistema socio-sanitario regionale devono, per l'esercizio 2024, tenere conto in particolare:

- della prosecuzione del percorso attuativo della riforma della approvata con L.r. 22 del 14/12/2021;
- delle azioni finalizzate al recupero delle liste di attesa;
- dei processi di attuazione delle azioni legate alla programmazione del PNRR, con particolare riferimento all'allineamento del SSR al DM 77/2022 nel quadro della L.R. 33/2009 come modificata con L.R. 22/2021 sullo sviluppo della nuova sanità territoriale;
- delle attività finalizzate alla presa in carico;
- della integrazione delle attività sanitarie e sociosanitarie, con particolare attenzione ai bisogni dei pazienti fragili;
- di percorsi di efficientamento delle performance, regolati dai criteri di cui al Decreto del Ministero della Salute del 21 giugno 2016 e successivi aggiornamenti normativi;
- dei decreti legislativi in corso di approvazione in attuazione della Legge Delega n. 33/2023 "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane" e della Legge Delega n. 227/2021 "Delega al Governo in materia di disabilità";
- del pieno rispetto degli obiettivi di spesa per le varie linee di attività stabiliti a livello regionale attraverso le assegnazioni di risorse compatibili con le norme nazionali, compresi i limiti di spesa previsti dal Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito in legge n. 135/2012.

La programmazione a livello regionale del sistema sociosanitario definisce le proprie priorità di intervento nelle more di quanto definito a livello nazionale per la destinazione delle risorse





Regione Lombardia

previste per l'esercizio 2024 e garantisce il perseguimento del rispetto dell'equilibrio economico finanziario di sistema.

Le risorse disponibili per il finanziamento del Servizio Sanitario Regionale, determinate sulla scorta delle fonti citate e delle considerazioni esposte in riferimento al contesto nazionale per l'esercizio 2024, sono quantificate come di seguito.

2. Risorse per il finanziamento del sistema socio-sanitario regionale

RISORSE DI PARTE CORRENTE

Lo stanziamento di parte corrente indistinta del Fondo Sanitario Regionale ipotizzato per l'anno 2024, determinato sulla scorta delle fonti sopra citate e delle considerazioni esposte in riferimento al contesto nazionale, al netto delle entrate proprie degli enti sanitari, ammonta a 20.318,4 mln/Euro.

L'importo di 20.318,4 mln/Euro è ulteriormente incrementato di 524,02 mln/Euro relativi alle risorse per la mobilità (di cui 242,86 mln/Euro di saldo mobilità 2023 - extraregionale e internazionale - e 281,16 mln/Euro di utilizzi di risorse di anni precedenti), per complessivi 20.842,45 mln/Euro.

Alle risorse di parte corrente indistinta del FSR (compreso il saldo di mobilità) si aggiungono inoltre somme pari a 669,7mln/Euro, di cui:

- 400,00 mln/Euro per finanziamenti FSR a destinazione vincolata;
- 50,00 mln/Euro per quota stimata di payback;
- 8,00 mln/Euro per quota stimata per finanziamento personale Esacri;
- 15 mln/Euro per quota stimata finanziamento prestazioni STP;
- 196,70 mln/Euro per gli obiettivi di investimento del PNRR di cui 178,7 mln/Euro legati all'aumento del volume delle prestazioni rese in assistenza domiciliare, 14,6 mln/Euro destinati all'incremento delle competenze digitali dei professionisti sistema sanitario e 3,4 mln/Euro per le borse di studio aggiuntive in formazione di medicina generale.

L'importo disponibile, stimato nelle more del riparto definitivo del finanziamento SSR per l'anno 2024, ammonta pertanto a 21.512,15 mln/Euro.

RISORSE DI PARTE CORRENTE DEL BILANCIO AUTONOMO REGIONALE

Per il 2024 sono stanziare risorse autonome regionali per il finanziamento del sistema sanitario per un totale di 35,86 mln/Euro, e precisamente:

- esenzione ticket codice bianco forze armate art. 27 quater 1 della l.r. n. 33/2009 (introdotto dall'art. 18 della l.r. n. 23/2019", per 0,01 mln/Euro;
- L. 210/92 (indennizzi emotrasfusi) per 21,5 mln/Euro;
- farmaci Classe C e alcune prestazioni ambulatoriali per euro 5,4 mln/Euro;
- erogazione delle prestazioni per controllo in remoto di pazienti portatori di pacemaker, defibrillatori e loop recorder in Regione Lombardia per 0,05 mln/euro;
- impiego risorse regionali per 4,00 mln/euro per interventi a sostegno del quadro programmatico per il sostegno alla natalità, legati a:





Regione Lombardia

- attuazione del programma sperimentale regionale screening neonatale esteso (SNE) e screening prenatale delle anomalie cromosomiche fetali (NIPT) e dei disordini ipertensivi;
- esenzione ticket screening universale per il diabete gestazionale con curva da carico di glucosio a 24-28 settimane di gestazione e le glicemie basali mensili nelle gestanti negative allo screening, esenzione ticket Screening del TSH nel primo trimestre di gravidanza ed esenzione ticket screening della ferritina nel primo trimestre di gravidanza;
- preservazione della fertilità anche attraverso l'estensione ad alcune patologie non oncologiche alla crioconservazione dei ovociti e gameti ai fini delle procedure della PMA;
- contributi regionali per contratti di formazione medica specialistica aggiuntiva, per 4,90 mln/Euro relativi alla copertura delle spese per i cicli accademici già attivati.

RISORSE PER INVESTIMENTI

Per l'esercizio 2024 le risorse stanziare per investimenti in ambito sanitario sono pari a complessivi 350 mln/Euro, assicurati dagli accantonamenti già previsti in GSA, di cui 200 mln/Euro già deliberati per la realizzazione del nuovo ospedale di Busto Gallarate (DGR n. XII/1112 del 16/10/2023).

A tali risorse si aggiungono 14 mln/euro di risorse PNRR - MISSIONE 6 - Componente 2 Intervento 1.3.1.b – “Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni”.

UTILIZZO DI RISORSE ACCANTONATE NEI PRECEDENTI ESERCIZI

E' previsto l'utilizzo di accantonamenti di anni precedenti presenti sulla GSA pari a 281,16 mln/Euro per garantire la copertura delle prestazioni eseguite in mobilità extraregionale e internazionale, allineandone l'importo alla stima della relativa dinamica di andamento sul 2024.

E' previsto inoltre l'utilizzo di accantonamenti:

- fino a 35,00 mln/Euro da destinare alla protesica maggiore;
- per 11,24 mln/Euro per U.C.A. (risorse FSR VINCOLATO);
- per 3,36 mln/Euro per tamponi/vaccini MMG e PLS (RISORSE FSR INDISTINTO FINALIZZATO).

INDICAZIONI SPECIFICHE PER LE AZIENDE DEL SISTEMA SOCIO- SANITARIO REGIONALE

Di seguito si precisano le principali linee di governance per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per l'esercizio 2024.

1. Razionalizzazione della spesa ed efficientamento del Sistema

Sono 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.





Regione Lombardia

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 le Aziende dovranno 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.

2. Obiettivi economici dell'aggregato costi Beni e Servizi

Considerato il perdurare della situazione geopolitica e la graduale ripresa dell'attività sanitaria e sociosanitaria ai livelli pre-pandemia, con particolare attenzione al recupero delle liste di attesa, le assegnazioni preventive di bilancio per il 2024 per l'aggregato dei Beni & Servizi saranno definite in funzione del pieno rispetto dell'equilibrio economico di sistema, costituendo il rispetto di tali assegnazioni specifico obiettivo aziendale.

Nel corso dell'anno le Agenzie e le Aziende del SSR sono tenute a 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 dei Direttori Generali.

Si sottolinea la responsabilità gestionale affidata ai direttori generali che sono tenuti a perseguire obiettivi di equilibrio del bilancio basato su percorsi di razionalizzazione della spesa a livello aziendale di natura strutturale.

3. Area Bilanci

Il Bilancio Preventivo Economico mantiene il carattere autorizzatorio, quale strumento per garantire il perseguimento degli obiettivi assegnati oltre al mantenimento dell'equilibrio economico.

I Bilanci preventivi economici per l'esercizio 2024 dovranno essere approvati in base alle disposizioni del D.lgs. n. 118/2011 e seguenti, entro la fine dell'esercizio precedente e secondo gli Schemi di Conto Economico Ministeriale aggiornati di cui al DM 24/05/2019, in





Regione Lombardia

relazione ai contenuti della DGR n.1511/2023 e delle linee di indirizzo operative nonché sulla base degli obiettivi economici assegnati.

Nei decreti di assegnazione delle risorse per l'anno 2024 saranno esplicitati i valori per le varie tipologie di spesa che dovranno essere pienamente rispettati nelle allocazioni di bilancio e dovranno essere considerati vincoli gestionali, al fine del mantenimento dell'equilibrio del singolo ente e di sistema; come tali saranno oggetto di puntuale monitoraggio in corso d'anno.

Anche per l'esercizio 2024, è richiesto il diretto coinvolgimento del Collegio Sindacale nelle varie fasi che accompagnano il processo di bilancio e di revisione dei processi degli enti per una maggior ottimizzazione delle risorse. In particolare, ai Collegi Sindacali è richiesto, oltre a quanto stabilito dalle norme:

- verifica di una coerente e corretta allocazione delle risorse in fase di Preventivo;
- monitoraggio della spesa infrannuale a garanzia del rispetto degli obiettivi economici assegnati e dell'equilibrio di bilancio da rendere in sede di Certificazione Trimestrale avvalendosi anche del supporto degli uffici controllo di gestione;
- supporto all'ente ai fini di avviare un processo di ottimizzazione delle risorse, anche attraverso l'individuazione di precise aree di spesa e/o di attività e attraverso la formulazione di indirizzi in merito;
- verifica e validazione all'utilizzo di maggiori contributi rispetto all'assegnazione di competenza a garanzia di quanto disposto dal D.Lgs 118/2011;
- verifica e validazione del conto economico della libera professione.

E' richiesto inoltre ai Collegi Sindacali di verificare e di attestare la coerenza del piano dei conti e del bilancio di verifica rispetto ai modelli di rendiconto trimestrale e di bilancio.

Si richiamano infine le regole già introdotte a decorrere dall'esercizio 2018 con particolare riferimento:

- alla "Gestione dei Flussi Finanziari", con specifica scheda di raccordo per la riconciliazione delle assegnazioni economiche e finanziarie oltre che consentire una chiara programmazione delle risorse finanziarie;
- alla "Contabilizzazione in capo alle ATS della mobilità attiva extraregione da erogatori sanitari privati e della mobilità internazionale";
- alla "Gestione delle Partite Intercompany", attraverso lo strumento informatico messo a disposizione tramite la Piattaforma SCRIBA;
- alle modalità di contabilizzazione degli "Utilizzi contributi es. precedenti", con particolare riferimento all'appostazione contabile e al successivo utilizzo di contributi anni precedenti della Gestione Sanitaria Accentrata.

4. Certificazioni Trimestrali

I Direttori Generali, in occasione delle certificazioni trimestrali ai sensi della L.R. n. 33/2009, nonché dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005 e s.m.i., sono tenuti a rispettare puntualmente i tempi di invio dei flussi economici e ad attenersi scrupolosamente alle linee guida in materia contabile che verranno di volta in volta fornite.

In sede di monitoraggio trimestrale gli enti sanitari del servizio socio-sanitario regionale sono tenuti al rispetto del vincolo inderogabile definito dai valori appostati a Bilancio Preventivo.





Regione Lombardia

In linea generale non saranno consentiti travasi di risorse tra le varie voci di bilancio, salvo esplicita autorizzazione delle direzioni DG Welfare e Presidenza.

A seguito di invio dei Flussi economici verranno messi a disposizione tramite la Piattaforma SCRIBA gli esiti delle seguenti verifiche derivanti dalla reportistica di controllo automatica dei Bilanci, al fine del riallineamento contabile dell'ente agli obiettivi/vincoli regionali:

1. verifica del rispetto dell'assegnazione di cui al Decreto di assegnazione per macroaggregato (SK) e sezionale di bilancio;
2. verifica del rispetto dei vincoli per specifiche voci oggetto di assegnazione regionale (Prestazioni sanitarie e sociosanitarie, interessi passivi, RC Professionale ecc.);
3. beni e servizi lordo e netto, con evidenza dell'andamento rispetto ai valori di assegnazione;
4. verifica del margine relativo all'attività libero professionale, con evidenza delle strutture che hanno un primo e/o un secondo margine negativo ed il relativo posizionamento rispetto alla media regionale.

Inoltre, in occasione delle certificazioni trimestrali, saranno verificati i principali aggregati di ricavo e di costo.

In caso di emergente disallineamento della gestione rispetto alle assegnazioni, gli enti interessati, previo confronto con gli uffici regionali competenti, dovranno procedere alla redazione di un Piano di Rientro come previsto dalle normative nazionali e regionali in materia.

5. Verifica e chiusura delle posizioni creditorie/debitorie pregresse vs Regione ed Intercompany

A seguito dell'operazione parziale di chiusura centralizzata effettuata a fine 2022 (decreto 19091/2022), nel corso del 2023 le aziende sanitarie hanno concordato i piani di rimborso pluriennali delle partite ancora da regolare. Nel corso del 2024, pertanto, le aziende sanitarie interessate proseguiranno il riallineamento finalizzato alla regolazione delle poste contabili pregresse che intercorrono sulle posizioni intercompany degli enti sanitari, connesse al percorso metodologico introdotto a partire dall'anno 2018 (decreto n. 6245/2019), fatte salve eventuali modifiche dei piani di rimborso basate su effettive e provate esigenze di liquidità da condividere con la controparte e con la UO Risorse Economico-finanziarie del SSR della Direzione Bilancio.

Anche con riguardo alle ulteriori risorse contabilizzate sul conto "B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti" proseguiranno gli approfondimenti per giungere al riallineamento delle posizioni contabili, attivando tavoli di confronto con gli enti sanitari del sistema sanitario regionale nonché condividendo preventivamente, qualora necessario, il relativo percorso metodologico anche con i competenti Ministeri.

6. Pubblicazione Bilanci e Regole Trasparenza

Si conferma l'obbligo di pubblicazione integrale dei dati di bilancio nel proprio sito internet entro trenta giorni dalla data di adozione e si richiama l'attenzione al rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa sulla Trasparenza.





Regione Lombardia

7. Sperimentazione di metodologie e procedure di controllo interno nelle aziende sanitarie pubbliche in esito al percorso attuativo della certificabilità dei bilanci.

A circa tre anni dalla conclusione del percorso PAC emerge l'esigenza di verificare se le procedure adottate dalle aziende presidiano ancora adeguatamente l'area dei rischi amministrativo-contabili o necessitano di aggiornamenti in relazione al contesto normativo e gestionale in continuo mutamento.

In particolare, risulta necessario verificare se le tipologie di controlli indicati nelle linee guida regionali approvate con D.G.R. 30 marzo 2020, n. 3014 debbano essere modificati/integrati in sede aziendale: infatti, può essere che la realtà che ogni azienda vive ed affronta richieda di identificare aree e punti di controllo diversi da quelli identificati in sede di realizzazione del percorso PAC oppure che i controlli indicati dalle linee guida regionali non risultino prioritari tra quelli in grado di presidiare i diversi livelli di rischio amministrativo-contabile.

Per il biennio 2024-2025 Regione Lombardia intende realizzare un progetto che coinvolga tutte le aziende sanitarie pubbliche facenti parte del Servizio Sanitario Regionale (8 Agenzie di Tutela della Salute, 26 Aziende Socio Sanitarie Territoriali, 6 Fondazioni IRCCS di diritto pubblico, AREU e Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario lombardo), ivi inclusa la Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) regionale, mirante a raggiungere i seguenti obiettivi:

- Verifica del disegno e del funzionamento dei controlli previsti e/o agiti nelle procedure amministrativo-contabili;
- Sperimentazione di attività di audit sulle procedure amministrativo-contabili;
- Aggiornamento delle procedure aziendali e regionali adottate nell'ambito del Percorso Attuativo della Certificabilità dei bilanci;
- Progettazione di possibili revisioni limitate.

Saranno previsti due filoni paralleli di attività formativa e di lavoro interaziendale:

- un primo filone rivolto al personale delle aziende sanitarie pubbliche sulla identificazione e valutazione dei controlli amministrativo-contabili;
- un secondo filone rivolto agli Uffici Internal Audit aziendali, nonché al personale regionale che opera nelle aree della GSA e del Consolidato SSR, nell'ambito della Struttura Audit regionale e nel Nucleo Operativo di Controllo Contabile (NOCC), sulla valutazione dei rischi e dei controlli delle procedure amministrativo-contabili.

L'obiettivo è creare dei gruppi di lavoro interaziendali (con il possibile coinvolgimento anche di personale del livello regionale) dedicati all'approfondimento di una procedura amministrativo-contabile per ciascuna delle aree di bilancio identificate dal PAC (Immobilizzazioni; Patrimonio Netto; Rimanenze; Crediti e Ricavi; Disponibilità Liquide; Debiti e Costi) al fine di poter impostare e svolgere degli audit sul funzionamento dei controlli.

Al termine del progetto Regione intende fornire indicazioni alle aziende in ordine all'affinamento delle procedure in base agli esiti degli audit realizzati, nonché acquisire evidenze che siano di ausilio alla impostazione e al supporto per la sperimentazione di possibili revisioni limitate.

Si conferma, infine, che nell'ambito della documentazione che costituisce parte integrante delle certificazioni economiche trimestrali e del bilancio d'esercizio annuale (e più





Regione Lombardia

precisamente all'interno della relazione del Direttore Generale) ciascuna Azienda sanitaria pubblica dovrà inserire apposito paragrafo dedicato al consolidamento del percorso PAC; in tale sede le Aziende dovranno indicare le attività effettuate nel corso dell'anno (sia la partecipazione a quelle definite a livello regionale, sia quelle decise a livello aziendale), nonché fornire l'indicazione analitica delle procedure aziendali analizzate e di quelle modificate/aggiornate (con gli estremi di identificazione e la data della versione/revisione approvata).

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





Regione Lombardia

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO CONSOLIDATO 2024

Nota Integrativa Descrittiva

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





Regione Lombardia

Sommario

1. Criteri generali di formazione.....	3
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2024	3
3. Contributi in conto esercizio.....	4
3.1. A.1) Contributi in conto esercizio – Totale.....	4
3.2. A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti.....	5
3.3. A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti.....	6
4. Proventi e ricavi diversi	6
4.1 A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria.....	6
4.2 A.5) Concorsi, recuperi, rimborsi.....	8
4.3 A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket).....	9
4.4 A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio.....	10
4.5 A.9) Altri ricavi e proventi.....	10
5. Acquisti di beni.....	11
6. Acquisti di servizi.....	13
7. Manutenzioni.....	16
8. Godimento di beni di terzi.....	17
9. Costo del personale.....	17
10. Oneri diversi di gestione	18
11. Ammortamenti	19
12. Svalutazione dei crediti	19
13. Variazione delle rimanenze	20
14. Accantonamenti.....	20
15. Proventi e oneri finanziari	21
16. Proventi e oneri straordinari.....	22
17. Risultato d'esercizio	22





Regione Lombardia

1. Criteri generali di formazione

Il Bilancio Preventivo Economico Consolidato 2024 è costituito dai seguenti documenti:

- Conto Economico (Schema DM 20/03/2013 aggiornato con DM 24/05/2019);
- Piano dei flussi di cassa prospettici;
- Conto Economico riclassificato su modello CE (Schema DM 20/03/2013 aggiornato con DM 24/05/2019);
- Piano degli Investimenti;
- Nota Integrativa descrittiva;
- Relazione sulla Gestione.

Il Bilancio Preventivo Economico consolidato 2024 è stato predisposto in euro.

Nella redazione del Bilancio Preventivo Economico 2024 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. XII/1511 del 13 dicembre 2023 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Socio Sanitario per l'esercizio 2024 – Quadro economico programmatico".

Il Bilancio Consolidato accoglie il dato aggiornato dei Bilanci preventivi economici 2024 delle Aziende del Sistema Socio Sanitarie, acquisiti per il tramite del Portale SCRIBA in data 9 febbraio 2024 ed il Bilancio Preventivo Economico 2024 della GSA.

Il dato relativo alla colonna "Preconsuntivo al 31/12/2023" si riferisce al dato di IV CET 2023.

La colonna "Preventivo 2024" si riferisce al Bilancio Preventivo 2024 "999".

La colonna "AZIENDE SANITARIE" si riferisce al totale dei BPE 2024 delle Aziende Sanitarie (ATS, ASST, IRCCS, AREU, Agenzia di Controllo).

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2024

Il bilancio Preventivo Economico annuale è lo strumento di programmazione finanziaria ed economica. Pertanto, sulla base di quanto disposto dall'art. 25 del D.Lgs 118/2011, si





Regione Lombardia

forniscono i criteri utilizzati per la redazione del documento previsionale, in coerenza con gli atti di programmazione regionale e aziendale.

I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue.

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.

3. Contributi in conto esercizio

3.1. A.1) Contributi in conto esercizio – Totale

I dati relativi al valore dei contributi dell'esercizio confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio Preventivo.

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

- A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale indistinto e vincolato
- A.1.B) Contributi c/esercizio (Extra Fondo)
- A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca
- A.1.D) Contributi c/esercizio da privati

CE MIN	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2023	Preventivo 2024	Variazione
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	€.	21.468.509.664	21.026.544.815	- 441.964.849
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	€.	21.034.717.405	20.718.432.372	- 316.285.033
AA0030	A1.A.1) Contributi da Regione per quota F.S. regionale indistinto	€.	20.486.710.116	20.318.432.372	- 168.277.744
AA0040	A.1.A.2) Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.	548.007.289	400.000.000	- 148.007.289





Regione Lombardia

AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	€.	264.281.448	259.208.663	-	5.072.785
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	€.	132.505.343	48.903.780	-	83.601.563
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	€.	37.005.468	-	-	37.005.468

L'importo complessivo di **Euro 21.026.544.815** è rilevato nei Bilanci delle Aziende Sanitarie e nella GSA come segue:

CE MIN	Voce		AZIENDE SANITARIE	GSA	CONSOLIDATO
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	€.	19.571.015.413	1.455.529.402	21.026.544.815
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	€.	19.485.362.766	1.233.069.606	20.718.432.372
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	€.	19.295.184.356	1.023.248.016	20.318.432.372
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	€.	190.178.410	209.821.590	400.000.000
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	€.	36.748.867	222.459.796	259.208.663
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	€.	48.903.780	-	48.903.780
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	€.	-	-	-

3.2 A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

I dati relativi al valore delle rettifiche dei contributi c/esercizio destinate ad investimenti confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio Preventivo.

CE MIN	Voce		Preconsuntivo al 31/12/2023	Preventivo 2024	Variazione
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	€.	-876.038	-62.152	813.886
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	€.	-10.225	-62.152	-51.927
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.	-865.813	0	(+)865.813





Regione Lombardia

L'importo complessivo di **Euro - 62.152** è rilevato nei Bilanci delle Aziende Sanitarie. Non risultano valori in GSA.

3.3. A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

I dati relativi al valore degli utilizzi contributi degli esercizi precedenti confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio Preventivo.

CE MIN	Voce		Preconsuntivo al 31/12/2023	Preventivo 2024	Variazione
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	€.	345.314.359	42.324.490	-302.989.869
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	€.	154.330.416	1.523.352	-152.807.064
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	€.	99.161.465	10.540.301	-88.621.164
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	€.	29.342.268	2.505.148	-26.837.120
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	€.	45.686.606	25.901.811	-19.784.795
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	€.	16.793.604	1.853.878	-14.939.726

L'importo complessivo di **Euro 42.324.490** è rilevato nei Bilanci delle Aziende Sanitarie.

Non risultano valori in GSA.

4. Proventi e ricavi diversi

4.1 A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

I dati relativi al valore delle prestazioni e degli altri proventi confrontati con quelli dell'anno





Regione Lombardia

precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio Preventivo.

In tale voce sono stati indicati i ricavi:

- A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici;
- A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva);
- A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati;
- A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

CE MIN	Voce		Preconsuntivo al 31/12/2023	Preventivo 2024	Variazione
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	€.	1.154.556.190	1.145.604.775	- 8.951.415
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	€.	362.714.534	360.877.909	- 1.836.625
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	394.423.565	394.990.918	567.353
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	€.	133.075.181	129.946.594	- 3.128.587
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	€.	264.342.910	259.789.354	- 4.553.556

L'importo complessivo di **Euro 1.145.604.775** è rilevato nei Bilanci delle Aziende Sanitarie e nella GSA come segue:

CE MIN	Voce		AZIENDE SANITARIE	GSA	CONSOLIDATO
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	€.	1.130.291.002	15.313.773	1.145.604.775





Regione Lombardia

AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	€.	345.564.136	15.313.773	360.877.909
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	394.990.918	-	394.990.918
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	€.	129.946.594	-	129.946.594
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	€.	259.789.354	-	259.789.354

4.2 A.5) Concorsi, recuperi, rimborsi

I dati relativi al valore dei Concorsi, recuperi, rimborsi confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio Preventivo.

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

- A.5.A) Rimborsi assicurativi
- A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione
- A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici
- A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati

CE MIN	Voce		Preconsuntivo al 31/12/2023	Preventivo 2024	Variazione
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	€.	346.168.970	104.706.861	-241.462.109
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	€.	3.096.590	2.743.557	-353.033
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	€.	1.136.001	995.705	-140.296
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	€.	8.877.886	9.040.920	163.034
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	€.	333.058.493	91.926.679	-241.131.814





Regione Lombardia

L'importo complessivo di **Euro 104.706.861** è rilevato nei Bilanci delle Aziende Sanitarie e nella GSA come segue:

CE MIN	Voce		AZIENDE SANITARIE	GSA	CONSOLIDATO
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	€.	54.706.861	50.000.000	104.706.861
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	€.	2.743.557	-	2.743.557
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	€.	995.705	-	995.705
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	€.	9.040.920	-	9.040.920
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	€.	41.926.679	50.000.000	91.926.679

4.3 A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)

I dati relativi al valore dei Ticket confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato allo schema di Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio Preventivo.

CE MIN	Voce		Preconsuntivo al 31/12/2023	Preventivo 2024	Variazione
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	€.	172.587.530	172.415.398	-172.132
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	€.	170.470.540	170.445.454	-25.086
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	€.	2.116.990	1.969.944	-147.046
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	€.	0	0	0

L'importo complessivo di **Euro 172.415.398** è rilevato nei Bilanci delle Aziende Sanitarie. Non risultano valori in GSA.





Regione Lombardia

4.4 A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio

I dati relativi al valore delle sterilizzazioni e degli altri costi capitalizzati confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato allo schema di Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio Preventivo.

CE MIN	Voce		Preconsuntivo al 31/12/2023	Preventivo 2024	Variazione
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	€.	391.982.041	389.067.056	-2.914.985
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	27.751.170	25.866.898	-1.884.272
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	€.	243.533.825	244.697.068	1.163.243
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	€.	61.151.650	61.200.236	48.586
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	€.	8.578.999	8.125.821	-453.178
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	€.	13.809.793	13.736.240	-73.553
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	€.	37.156.604	35.440.793	-1.715.811

L'importo complessivo di **Euro 389.067.056** è rilevato nei Bilanci delle Aziende Sanitarie. Non risultano valori in GSA.

4.5 A.9) Altri ricavi e proventi

I dati relativi al valore degli altri ricavi e proventi confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato allo schema di Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio Preventivo.





Regione Lombardia

CE MIN	Voce		Preconsuntivo al 31/12/2023	Preventivo 2024	Variazione
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	€.	67.506.317	64.746.753	-2.759.564
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	€.	43.315.306	40.348.590	-2.966.716
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	€.	15.523.021	16.580.933	1.057.912
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	€.	8.667.990	7.817.230	-850.760

L'importo complessivo di **Euro 64.746.753** è rilevato nei Bilanci delle Aziende Sanitarie. Non risultano valori in GSA.

5. Acquisti di beni

I dati relativi al valore degli acquisti di beni confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio Preventivo.

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

- B.1.A) Acquisti di beni sanitari
- B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

La Gestione Sanitaria Accentrata (G.S.A.) non acquista beni sanitari e non sanitari.

CE MIN	Voce		Preconsuntivo al 31/12/2023	Preventivo 2024	Variazione
BA0010	B.1) Acquisti di beni	€.	3.535.827.224	3.465.291.746	-70.535.478
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	€.	3.471.016.877	3.403.060.316	-67.956.561
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	€.	64.810.347	62.231.430	-2.578.917





Regione Lombardia

La voce 'B.1.A) Acquisti di beni sanitari' per un importo pari a **Euro 3.403.060.316** è riferita alle seguenti tipologie:

CE MIN	Voce		Preconsuntivo al 31/12/2023	Preventivo 2024	Variazione
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	€.	2.217.238.541	2.253.098.067	35.859.526
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	€.	19.496.449	17.800.686	-1.695.763
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	€.	1.025.531.457	934.546.002	-90.985.455
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	€.	17.744.370	17.501.797	-242.573
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	€.	126.294.302	126.661.466	367.164
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	€.	30.910.204	25.134.174	-5.776.030
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	€.	907.920	1.110.759	202.839
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	€.	32.893.634	27.207.365	-5.686.269

La voce 'B.1.B) Acquisti di beni non sanitari' per un importo pari a **Euro 62.231.430** è riferita alle seguenti tipologie:

CE MIN	Voce		Preconsuntivo al 31/12/2023	Preventivo 2024	Variazione
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	€.	10.109.352	8.802.912	-1.306.440
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	10.999.247	10.233.477	-765.770
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	€.	17.729.325	18.822.127	1.092.802
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	€.	13.851.040	13.260.537	-590.503





Regione Lombardia

BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	€.	8.103.302	7.387.591	-715.711
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	€.	4.018.081	3.724.786	-293.295

6. Acquisti di servizi

I dati relativi al valore degli acquisti di servizi confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio Preventivo.

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

- B.2.A) Acquisti di servizi sanitari
- B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari

CE MIN	Voce		Preconsuntivo al 31/12/2023	Preventivo 2024	Variazione
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	€.	12.022.540.682	11.754.769.502	-267.771.180
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	€.	10.430.685.235	10.256.158.047	-174.527.188
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	€.	1.591.855.447	1.498.611.455	-93.243.992

La voce 'B.2.A) Acquisti di servizi sanitari' per un importo pari a **Euro 10.256.158.047** è riferita alle seguenti tipologie:

CE MIN	Voce		Preconsuntivo al 31/12/2023	Preventivo 2024	Variazione
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	€.	936.731.884	901.829.051	-34.902.833
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	€.	1.525.150.463	1.482.032.117	-43.118.346





Regione Lombardia

BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	€.	1.179.066.671	1.179.206.266	139.595
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	€.	86.803.721	86.898.791	95.070
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	€.	104.766.847	103.661.689	-1.105.158
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	€.	129.724.276	133.000.206	3.275.930
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	€.	2.551.155.321	2.551.155.321	0
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	€.	232.075.605	238.734.887	6.659.282
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F	€.	468.781.785	471.130.980	2.349.195
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	€.	15.008.027	15.008.027	0
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni trasporto sanitari	€.	200.807.301	204.177.491	3.370.190
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	€.	1.842.919.276	1.786.070.485	-56.848.791
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	€.	193.990.761	191.134.515	-2.856.246
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	€.	187.087.309	194.344.729	7.257.420
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	€.	271.153.762	263.564.744	-7.589.018
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	€.	440.596.046	389.161.608	-51.434.438
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	€.	64.866.180	65.047.140	180.960

L'importo è rilevato nei Bilanci delle Aziende Sanitarie e nella GSA come segue:





Regione Lombardia

CE MIN	Voce		AZIENDE SANITARIE	GSA	CONSOLIDATO
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	€.	901.829.051	0	901.829.051
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	€.	1.482.032.117	0	1.482.032.117
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	€.	1.130.830.028	48.376.238	1.179.206.266
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	€.	86.898.791	0	86.898.791
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	€.	103.661.689	0	103.661.689
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	€.	133.000.206	0	133.000.206
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	€.	2.484.191.559	66.963.762	2.551.155.321
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	€.	238.734.887	0	238.734.887
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F	€.	471.130.980	0	471.130.980
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	€.	15.008.027	0	15.008.027
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni trasporto sanitari	€.	204.177.491	0	204.177.491
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	€.	1.786.070.485	0	1.786.070.485
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	€.	191.134.515	0	191.134.515
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	€.	51.107.609	143.237.120	194.344.729
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	€.	263.564.744	0	263.564.744
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	€.	345.659.032	43.502.576	389.161.608
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	€.	0	65.047.140	65.047.140

La voce 'B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari' per un importo pari a **Euro 1.498.611.455** è riferita alle seguenti tipologie:

CE MIN	Voce		Preconsuntivo al 31/12/2023	Preventivo 2024	Variazione
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	€.	1.507.976.725	1.444.280.648	-63.696.077
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	€.	37.237.380	36.449.837	-787.543





Regione Lombardia

BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	€.	46.641.342	17.880.970	-28.760.372
--------	--	----	------------	------------	-------------

L'importo complessivo è rilevato nei Bilanci delle Aziende Sanitarie e nella GSA come segue:

CE MIN	Voce		AZIENDE SANITARIE	GSA	CONSOLIDATO
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	€.	1.157.735.859	286.544.789	1.444.280.648
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	€.	36.449.837	0	36.449.837
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	€.	9.347.102	8.533.868	17.880.970

7. Manutenzioni

I dati relativi al valore degli acquisti di manutenzione confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato allo schema di Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

L'importo è rilevato nei Bilanci delle Aziende Sanitarie. Non risultano valori in GSA.

CE MIN	Voce		Preconsuntivo al 31/12/2023	Preventivo 2024	Variazione
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	€.	369.087.311	339.609.579	-29.477.732
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	€.	77.487.296	67.555.625	-9.931.671
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	€.	59.448.593	54.404.306	-5.044.287
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	€.	146.519.878	138.301.190	-8.218.688
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	€.	20.876.547	20.155.247	-721.300
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	€.	1.983.139	2.142.649	159.510





Regione Lombardia

BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	€.	62.771.858	57.050.562	-5.721.296
--------	---	----	------------	------------	------------

8. Godimento di beni di terzi

I dati relativi ai costi per godimento di beni di terzi confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio Preventivo. Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

CE MIN	Voce		Preconsuntivo al 31/12/2023	Preventivo 2024	Variazione
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	€.	269.090.362	260.036.361	-9.054.001
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	€.	19.621.761	19.740.317	118.556
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	€.	215.489.455	205.738.569	-9.750.886
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	€.	1.258.978	3.187.597	1.928.619
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	€.	32.720.168	31.369.878	-1.350.290

L'importo è rilevato nei Bilanci delle Aziende Sanitarie. Non risultano valori in GSA.

9. Costo del personale

I dati relativi al costo del personale confrontato con quello dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio Preventivo.

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:





Regione Lombardia

CE MIN	Voce		Preconsuntivo al 31/12/2023	Preventivo 2024	Variazione
BA2080	Totale Costo del personale	€.	5.708.608.223	5.467.003.239	-241.604.984
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	€.	4.420.197.397	4.235.509.807	-184.687.590
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	€.	23.225.200	23.139.710	-85.490
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	€.	743.418.837	707.223.506	-36.195.331
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	€.	521.766.789	501.130.216	-20.636.573

L'importo è rilevato nei Bilanci delle Aziende Sanitarie, sulla base delle indicazioni fornite da parte dei competenti Uffici della DG Welfare e nel rispetto del limite previsto ai sensi di legge.

La GSA non ha costi relativi al personale.

10. Oneri diversi di gestione

I dati relativi al valore degli oneri diversi di gestione confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio Preventivo.

Gli oneri diversi di gestione sono rappresentati dai costi relativi a:

CE MIN	Voce		Preconsuntivo al 31/12/2023	Preventivo 2024	Variazione
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	€.	163.821.903	142.261.818	-21.560.085
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	€.	24.792.620	24.955.743	163.123
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	€.	0	0	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	€.	139.029.283	117.306.075	-21.723.208





Regione Lombardia

L'importo è rilevato nei Bilanci delle Aziende Sanitarie e della GSA come segue:

CE MIN	Voce		AZIENDE SANITARIE	GSA	CONSOLIDATO
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	€.	99.540.727	42.721.091	142.261.818
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	€.	24.955.743	0	24.955.743
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	€.	0	0	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	€.	74.584.984	42.721.091	117.306.075

11. Ammortamenti

I dati relativi al valore degli ammortamenti confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio Preventivo.

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

CE MIN	Voce		Preconsuntivo al 31/12/2023	Preventivo 2024	Variazione
BA2560	Totale Ammortamenti	€.	456.291.271	453.411.163	-2.880.108
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	€.	11.273.643	11.363.816	90.173
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	€.	445.017.628	442.047.347	-2.970.281

L'importo è rilevato nei Bilanci delle Aziende Sanitarie. Non risultano valori per la GSA.

12. Svalutazione dei crediti

I dati relativi al valore delle svalutazioni dei crediti confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Conto Economico e costituiscono parte integrante del





Regione Lombardia

Bilancio Preventivo.

Per questa categoria è prevista la seguente tipologia:

CE MIN	Voce		Preconsuntivo al 31/12/2023	Preventivo 2024	Variazione
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	€.	0	0	0

13. Variazione delle rimanenze

I dati relativi al valore della variazione delle rimanenze confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio Preventivo.

La Gestione Sanitaria Accentrata (G.S.A.) non ha rimanenze di beni.

CE MIN	Voce		Preconsuntivo al 31/12/2023	Preventivo 2024	Variazione
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	€.	-24.464.880	-535.156	23.929.724
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	€.	-24.684.626	-535.156	24.149.470
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	€.	219.746	0	-219.746

14. Accantonamenti

I dati relativi al valore degli accantonamenti confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio Preventivo.

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:





Regione Lombardia

CE MIN	Voce		Preconsuntivo al 31/12/2023	Preventivo 2024	Variazione
BA2690	B.114) Accantonamenti dell'esercizio	€.	1.422.946.661	951.236.895	-471.709.766
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	€.	209.888.024	62.218.036	-147.669.988
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	€.	5.329.864	5.382.321	52.457
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	€.	670.188.377	440.087.816	-230.100.561
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	€.	537.540.396	443.548.722	-93.991.674

L'importo è rilevato nei Bilanci delle Aziende Sanitarie e della GSA come segue:

CE MIN	Voce		AZIENDE SANITARIE	GSA	CONSOLIDATO
BA2690	B.114) Accantonamenti dell'esercizio	€.	122.570.304	828.666.591	951.236.895
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	€.	62.218.036	0	62.218.036
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	€.	5.382.321	0	5.382.321
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	€.	16.140.298	423.947.518	440.087.816
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	€.	38.829.649	404.719.073	443.548.722

Per i dettagli della GSA si rinvia all'apposito decreto; per i dettagli delle Aziende Sanitarie si rinvia ai singoli Bilanci delle Aziende Sanitarie.

15. Proventi e oneri finanziari

I dati relativi ai proventi ed oneri finanziari confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio Preventivo.

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

CE MIN	Voce		Preconsuntivo al 31/12/2023	Preventivo 2024	Variazione
--------	------	--	--------------------------------	-----------------	------------





Regione Lombardia

CA0010	C.1) Interessi attivi	€.	579.714	0	-579.714
CA0050	C.2) Altri proventi	€.	21.444	0	-21.444
CA0110	C.3) Interessi passivi	€.	1.662.014	1.419.998	-242.016
CA0150	C.4) Altri oneri	€.	20.335	0	-20.335

L'importo di **Euro 1.419.998** è rilevato nei Bilanci delle Aziende Sanitarie e si riferisce prevalentemente ad interessi passivi sui mutui in essere.

Non risultano valori per la GSA.

16. Proventi e oneri straordinari

I dati relativi ai proventi ed oneri straordinari confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio Preventivo.

CE MIN	Voce		Preconsuntivo al 31/12/2023	Preventivo 2024	Variazione
EA0010	E.1) Proventi straordinari	€.	647.926.586	293.914.122	-354.012.464
EA0260	E.2) Oneri straordinari	€.	243.197.930	0	-243.197.930

L'importo è rilevato nei Bilanci delle Aziende Sanitarie e della GSA come segue:

CE MIN	Voce		AZIENDE SANITARIE	GSA	CONSOLIDATO
EA0010	E.1) Proventi straordinari	€.	281.164.122	12.750.000	293.914.122
EA0260	E.2) Oneri straordinari	€.	0	0	0

17. Risultato d'esercizio

L'importo rilevato nel Bilancio Preventivo Consolidato 2024 è pari a Euro 847.335.



 Regione Lombardia		CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO 2024	Anno 2024 Importi in €/unità
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	Risultato di esercizio		847.335,00
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		-
(+)	ammortamenti fabbricati		283.290.336,00
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali		158.757.011,00
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali		11.363.816,00
	Ammortamenti		453.411.163,00
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti		- 389.067.056,00
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire		-
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		- 389.067.056,00
(+)	accantonamenti SUMAI		5.382.321,00
(-)	pagamenti SUMAI		- 7.941.021,00
(+)	accantonamenti TFR		-
(-)	pagamenti TFR		- 734.811,00
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR		- 3.293.511,00
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		-
(-)	utilizzo fondi svalutazioni		-
	- Fondi svalutazione di attività		-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri		945.854.574,00
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri		- 851.256.862,00
	- Fondo per rischi ed oneri futuri		94.597.712,00
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		156.495.643,00
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali		410.203,00
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune		- 1.540.531,00
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche		- 45.937.015,00
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		- 5.829.056,00
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori		248.440.308,00
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari		23.788.160,00
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza		7.751.842,00
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti		37.431.985,00
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)		264.515.896,00
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi		- 512.953,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		- 770.530.915,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		2.519.797,00
(+)/(-)	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		- 28.206.795,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune		236.567,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao		88.291.223,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		1.604.998,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario		104.648,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri		883.523,00
	diminuzione/aumento di crediti		- 705.096.954,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		- 222.000,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino		- 56.261.726,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		- 48.904,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze		- 56.310.630,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi		- 327.420,00
	A - Totale operazioni di gestione reddituale		- 341.458.418,00
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			-
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		- 16.618,00
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		-
(-)	Acquisto diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		- 1.600.179,00
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		- 918.084,00
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		- 10.816.213,00
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali		- 13.351.094,00
(+)	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		-



 Regione Lombardia		CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO 2024	Anno 2024 Importi in €/unità
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	-	-
(-)	Acquisto terreni	-	284.760.287,00
(-)	Acquisto fabbricati	-	99.093.839,00
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-	547.558,00
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-	1.912.614,00
(-)	Acquisto mobili e arredi	-	1.799.933,00
(-)	Acquisto automezzi	-	944.593,00
(-)	Acquisto altri beni materiali	-	190.843.793,00
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-	289.665.867,00
(+)	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 Immobilizzazioni Materiali dismesse	-	-
(-)	Acquisto crediti finanziari	-	11.759,00
(-)	Acquisto titoli	-	4.863.255,00
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-	4.875.014,00
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	-	-
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-	-
B - Totale attività di investimento		-	298.141.947,00
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-	1.276.705.631,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	-	-
(+)	aumento fondo di dotazione	-	1.276.705.631,00
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	-	1.570.175.388,00
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-	15.604.580,00
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-	1.554.570.808,00
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-	31.761,00
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-	4.743.883,00
C - Totale attività di finanziamento		-	273.153.055,00
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-	366.447.310,00
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-	366.447.310,00
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-	-



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 U.S.L./AZ. OSP.		030 030999_GSA
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	21.026.544.815
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	20.718.432.372
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	20.318.432.372
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	19.647.914.375
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	670.517.997
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	670.517.997
	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	400.000.000
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	259.208.663
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	14.357.000
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
SS	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	14.357.000
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	244.851.663
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	219.723.456
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	3.628.207
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	21.500.000
	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	48.903.780
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	37.330.986
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	3.042.261
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	585.376
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	7.945.157
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	62.152
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	62.152
	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	42.324.490
	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	1.523.352
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	10.540.301
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	2.505.148
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	25.901.811
	AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	1.853.878
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	1.145.604.775
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	360.877.909
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	-
	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	-
	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-
	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-
	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-
	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-
	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	4.994.812
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	355.883.097
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	194.672.902
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	48.706.345
	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	8.800.194
	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	32.288
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	83.393.148
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	1.916.410
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-
	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-
	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	-
	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	3.048.037
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	3.048.037
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	15.313.773
	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-
	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)	394.990.918
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	365.229.669
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	25.627.164
	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)	4.132.595
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	1.490
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	129.946.594
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	259.789.354
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	77.506.837
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	148.186.888
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	1.026.601
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	32.564.514
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	504.514
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	104.706.861
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	2.743.557
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	995.705
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	995.705
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	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	9.040.920
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	3.324.172
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	910.802
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	4.805.946
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	91.926.679
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	50.000.000
	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	50.000.000
	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	41.926.679
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	172.415.398
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	170.445.454
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	1.969.944
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	389.067.056
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	25.866.898
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	244.697.068
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	61.200.236
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	8.125.821
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	13.736.240
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	35.440.793
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	64.746.753
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	40.348.590
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	16.580.933
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	7.817.230
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	22.945.347.996
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	3.465.291.746
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	3.403.060.316
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.253.098.067
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	2.242.189.367
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	7.912.769
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	2.570.200
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	425.731
	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	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	425.731
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	17.800.686
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	17.800.686
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	934.546.002
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	686.172.472
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	59.591.578
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	188.781.952
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	17.501.797
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	126.661.466
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	25.134.174
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	1.110.759
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	27.207.365
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
	BA0302	B.1.A.9.2) Sangue ed emocomponenti	-
	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-
	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-
	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-
	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	62.231.430
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	8.802.912
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	10.233.477
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	18.822.127
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	13.260.537
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	7.387.591
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	3.724.786
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	11.754.769.502
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	10.256.158.047
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	901.829.051
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	899.118.570
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	669.020.581
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	168.500.382
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	58.428.437
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	3.169.170
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	2.710.481
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	1.482.032.117
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	1.473.377.342

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)	8.654.775
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	1.179.206.266
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	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)	33.260
	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)	61.788.319
	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	67.473.329
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	963.105.082
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	310.020.007
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	16.725.742
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	34.421.613
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	3.613.252
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	317.986.603
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	26.939.029
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	253.397.213
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	1.623
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	84.104.348
	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)	2.701.928
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	86.898.791
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)	11.405.515
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	52.000
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	74.823.112
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	618.164
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	103.661.689
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	103.661.689
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	133.000.206
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	133.000.206
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	2.551.155.321
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)	277.782.394
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	1.748.292.718
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	756.643.156
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	109.185.036
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	882.464.526
	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)	525.080.209
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	238.734.887
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)	226.744.834
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	11.990.053
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	471.130.980
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)	24.154.661
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	393.418.845
	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)	53.557.474
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	15.008.027
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)	9.538.190
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	5.469.837
	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	204.177.491
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)	942.700
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	11.748.543
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	191.486.248

	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	1.786.070.485
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
	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)	193.407.603
	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	256.259
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	1.585.679.677
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	6.726.946
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	191.134.515
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	51.102.980
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	109.222.748
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	828.194
	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)	29.932.477
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	48.116
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	194.344.729
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	68.592
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	1.636.800
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	143.237.120
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	20.795.422
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	28.606.795
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	263.564.744
	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	1.470.161
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	261.597.650
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	202.519.070
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	698.878
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	4.179.286
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	32.524.736
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	11.641.289
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	10.034.391
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	496.933
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	465.973
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	30.960
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	389.161.608
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	17.558.820
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	304.590
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	327.795.622
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	43.502.576
	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-
	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	65.047.140
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	1.498.611.455
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	1.444.280.648
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	53.619.347
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	150.418.245
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	140.795.688
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	51.817.266
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	88.978.422
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	161.281.409
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	39.950.340
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	4.243.841
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	41.647.549
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	20.095.654
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	167.311.477
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	73.051.237
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	81.930.396
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	71.534.240
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	10.396.156
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	509.935.465
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	31.036.009

	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	478.899.456
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	36.449.837
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	55.584
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	36.114.154
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	7.746.534
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	9.720
	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	22.910.240
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	5.447.660
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	280.099
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	280.099
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	17.880.970
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	468.790
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	17.412.180
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	339.609.579
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	67.555.625
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	54.404.306
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	138.301.190
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	20.155.247
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	2.142.649
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	57.050.562
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	260.036.361
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	19.740.317
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	205.738.569
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	165.374.313
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	40.364.256
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	3.187.597
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	594.490
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	2.593.107
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	31.369.878
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA2080	Totale Costo del personale	5.467.003.239
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	4.235.509.807
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	1.949.699.337
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	1.749.807.944
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	1.681.049.017
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	68.758.927
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	199.891.393
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	189.332.418
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	10.558.975
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	2.285.810.470
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	2.225.116.303
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	60.694.167
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	23.139.710
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	21.484.575
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	20.218.050
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	1.266.525
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	1.655.135
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	1.425.225
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	229.910
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	707.223.506
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	9.153.243
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	8.493.710
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	659.533
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	698.070.263
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	665.168.560
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	32.901.703
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	501.130.216
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	45.841.308
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	43.201.463

BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	2.639.845
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	455.288.908
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	433.884.007
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	21.404.901
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	142.261.818
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	24.955.743
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	117.306.075
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	35.684.914
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	81.511.161
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	110.000
BA2560	Totale Ammortamenti	453.411.163
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	11.363.816
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	442.047.347
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	283.290.336
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	2.272.043
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	281.018.293
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	158.757.011
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	-535.156
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	(535.156)
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	(535.156)
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	951.236.895
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	62.218.036
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)	59.541.222
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	2.676.814
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)	5.382.321
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	440.087.816
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	209.821.590
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	214.931.128
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	15.335.098
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	443.548.722
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	38.580.000
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	2.890.000
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	61.360.000
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	7.490.000
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	11.680.000
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	9.084.378
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	312.464.344
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	22.833.085.147
	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	1.419.998
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	990.456
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	429.542
	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)	-1.419.998
		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	293.914.122
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	293.914.122
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	293.914.122
	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	293.914.122
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	293.914.122
	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)	293.914.122
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	404.756.973
	Y) Imposte e tasse	
YA0010	Y.1) IRAP	397.735.340
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	360.074.026
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	19.983.870
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	17.443.216
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	234.228
YA0060	Y.2) IRES	6.174.291
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	5.058.546
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	1.115.745
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	7
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	403.909.638
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	847.335

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

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



Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	Trimestre 4 2023 complessivo	Trimestre 4 2023 attività sanitaria	Preventivo complessivo 2024	Preventivo attività sanitaria 2024
A	A) Valore della produzione				
A1	A1) Contributi in conto esercizio	21.468.509.664	21.468.509.664	21.026.544.815	21.026.544.815
A1.a	A1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	21.034.717.405	21.034.717.405	20.718.432.372	20.718.432.372
A1.b	A1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. extra fondo	264.281.448	264.281.448	259.208.663	259.208.663
A1.b.1	A1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati	0	0	0	0
A1.b.2	A1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. LEA	0	0	0	0
A1.b.3	A1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. extra LEA	15.855.000	15.855.000	14.357.000	14.357.000
A1.b.4	A1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro	0	0	0	0
A1.b.5	A1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro	0	0	0	0
A1.b.6	A1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	248.426.448	248.426.448	244.851.663	244.851.663
A1.c	A1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	132.505.343	132.505.343	48.903.780	48.903.780
A1.c.1	A1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente	49.032.095	49.032.095	37.330.986	37.330.986
A1.c.2	A1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	55.568.170	55.568.170	3.042.261	3.042.261
A1.c.3	A1.c.3)da Regione e altri enti pubblici	7.115.309	7.115.309	585.376	585.376
A1.c.4	A1.c.4)da privati	20.789.769	20.789.769	7.945.157	7.945.157
A1.d	A1.d) Contributi in conto esercizio - altro	37.005.468	37.005.468	0	0
A2	A2) Rettifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti	876.038	876.038	62.152	62.152
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	345.314.359	345.314.359	42.324.490	42.324.490
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	1.127.328.327	1.127.328.327	1.119.622.842	1.119.622.842
A4.a	A4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	753.748.190	753.748.190	753.500.002	753.500.002
A4.b	A4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	264.342.910	264.342.910	259.789.354	259.789.354
A4.c	A4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	109.237.227	109.237.227	106.333.486	106.333.486
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	373.396.833	373.396.833	130.688.794	130.688.794
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	172.587.530	172.587.530	172.415.398	172.415.398
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	391.982.041	391.982.041	389.067.096	389.067.096
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
A9	A9) Altri ricavi e proventi	67.506.317	67.506.317	64.746.753	64.746.753
A.T	TOTALE A)	23.945.749.033	23.945.749.033	22.945.347.996	22.945.347.996
B	B) Costi della produzione				
B1	B1) Acquisti di beni	3.535.827.224	3.535.827.224	3.465.291.746	3.465.291.746
B1.a	B1.a) Acquisti di beni sanitari	3.471.016.877	3.471.016.877	3.403.060.316	3.403.060.316
B1.b	B1.b) Acquisti di beni non sanitari	64.810.347	64.810.347	62.231.430	62.231.430
B2	B2) Acquisti di servizi	10.430.685.235	10.430.685.235	10.256.158.047	10.256.158.047
B2.a	B2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	935.721.884	935.721.884	901.629.051	901.629.051
B2.b	B2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	1.525.150.463	1.525.150.463	1.482.032.117	1.482.032.117
B2.c	B2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	1.215.434.934	1.215.434.934	1.222.283.910	1.222.283.910
B2.d	B2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa	86.803.721	86.803.721	86.898.791	86.898.791
B2.e	B2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa	104.706.847	104.706.847	103.661.689	103.661.689
B2.f	B2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica	129.724.276	129.724.276	133.000.206	133.000.206
B2.g	B2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera	2.551.155.321	2.551.155.321	2.551.155.321	2.551.155.321
B2.h	B2.h) Acquisto prestazioni psichiatrica residenziale e semiresidenziale	195.707.342	195.707.342	195.657.243	195.657.243
B2.i	B2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	468.761.785	468.761.785	471.130.980	471.130.980
B2.j	B2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	15.008.027	15.008.027	15.008.027	15.008.027
B2.k	B2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	200.807.301	200.807.301	204.177.491	204.177.491
B2.l	B2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.842.919.276	1.842.919.276	1.786.070.485	1.786.070.485
B2.m	B2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia)	312.087.490	312.087.490	312.407.529	312.407.529
B2.n	B2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	187.087.309	187.087.309	194.344.729	194.344.729
B2.o	B2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	153.077.033	153.077.033	142.291.730	142.291.730
B2.p	B2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	440.596.046	440.596.046	389.161.608	389.161.608
B2.q	B2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	64.896.180	64.896.180	65.047.140	65.047.140
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	1.591.855.447	1.591.855.447	1.498.611.455	1.498.611.455
B3.a	B3.a) Servizi non sanitari	1.507.976.725	1.507.976.725	1.444.280.648	1.444.280.648
B3.b	B3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	37.237.380	37.237.380	36.449.837	36.449.837
B3.c	B3.c) Formazione	46.641.342	46.641.342	17.880.970	17.880.970
B4	B4) Manutenzione e riparazione	369.087.311	369.087.311	339.609.579	339.609.579
B5	B5) Godimento di beni di terzi	269.090.362	269.090.362	260.036.361	260.036.361
B6	B6) Costi del personale	5.708.608.223	5.708.608.223	5.467.003.239	5.467.003.239
B6.a	B6.a) Personale dirigente medico	1.808.859.538	1.808.859.538	1.749.807.944	1.749.807.944
B6.b	B6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	206.842.053	206.842.053	199.891.393	199.891.393
B6.c	B6.c) Personale comparto ruolo sanitario	2.404.495.806	2.404.495.806	2.285.810.470	2.285.810.470
B6.d	B6.d) Personale dirigente altri ruoli	77.478.880	77.478.880	76.478.126	76.478.126
B6.e	B6.e) Personale comparto altri ruoli	1.210.830.936	1.210.830.936	1.155.014.306	1.155.014.306
B7	B7) Oneri diversi di gestione	163.821.903	163.821.903	142.261.818	142.261.818
B8	B8) Ammortamenti	456.291.271	456.291.271	453.411.163	453.411.163
B8.a	B8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	11.273.643	11.273.643	11.363.816	11.363.816
B8.b	B8.b) Ammortamento fabbricati	283.023.274	283.023.274	283.290.336	283.290.336
B8.c	B8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	161.994.354	161.994.354	158.757.011	158.757.011
B9	B9) Svalutazione dei crediti	0	0	0	0
B9.a	B9.a) Svalutazione dei crediti	0	0	0	0
B10	B10) Variazione delle rimanenze	(24.464.880)	(24.464.880)	(535.156)	(535.156)
B10.a	B10.a) Variazione rimanenze sanitarie	(24.684.626)	(24.684.626)	(535.156)	(535.156)
B10.b	B10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	219.746	219.746	0	0
B11	B11) Accantonamenti	1.422.946.661	1.422.946.661	951.236.895	951.236.895
B11.a	B11.a) Accantonamenti per rischi	329.539.852	329.539.852	181.328.036	181.328.036
B11.b	B11.b) Accantonamenti per premio operosità	15.568.025	15.568.025	17.356.699	17.356.699
B11.c	B11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	670.188.377	670.188.377	440.087.816	440.087.816
B11.d	B11.d) Altri accantonamenti	407.650.407	407.650.407	312.464.344	312.464.344
B.T	TOTALE B)	23.923.748.757	23.923.748.757	22.833.085.147	22.833.085.147
B.Z	Differenza tra valore e costi della produzione	22.000.276	22.000.276	112.262.849	112.262.849
C	C) Proventi e oneri finanziari				
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	691.158	691.158	0	0
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	1.682.349	1.682.349	1.419.998	1.419.998
C.T	TOTALE C)	(1.081.191)	(1.081.191)	(1.419.998)	(1.419.998)
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D1	D1) Rivalutazioni	0	0	0	0
D2	D2) Svalutazioni	0	0	0	0
D.T	TOTALE D)	0	0	0	0
E	E) Proventi e oneri straordinari				
E1	E1) Proventi straordinari	647.926.586	647.926.586	293.914.122	293.914.122
E1.a	E1.a) Plusvalenze	81.815	81.815	0	0
E1.b	E1.b) Altri proventi straordinari	647.844.771	647.844.771	293.914.122	293.914.122
E2	E2) Oneri straordinari	243.197.930	243.197.930	0	0
E2.a	E2.a) Minusvalenze	611.606	611.606	0	0
E2.b	E2.b) Altri oneri straordinari	242.586.324	242.586.324	0	0
E.T	TOTALE E)	404.728.656	404.728.656	293.914.122	293.914.122
E.Z	Risultato prima delle imposte	425.647.741	425.647.741	404.756.973	404.756.973
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y1	Y1) IRAP	409.853.292	409.853.292	397.735.340	397.735.340
Y1.a	Y1.a) IRAP relativa a personale dipendente	372.447.157	372.447.157	360.074.026	360.074.026
Y1.b	Y1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	19.619.238	19.619.238	19.983.870	19.983.870
Y1.c	Y1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	17.452.040	17.452.040	17.443.216	17.443.216
Y1.d	Y1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	334.857	334.857	234.228	234.228
Y2	Y2) IRES	6.367.836	6.367.836	6.174.291	6.174.291
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	7	7
Y.T	TOTALE Y)	416.221.128	416.221.128	403.909.638	403.909.638
Z.99	Utile (perdita) dell'esercizio	9.426.613	9.426.613	847.335	847.335

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

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



Tabelle allegate nota integrativa di: 030999 GSA - Preventivo 2024

ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €.

			Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024
4.10.00.00.000.000.000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€.	23.945.749.033	22.945.347.996	(1.000.401.037)	6.887.845.069	5.362.336.782	5.335.225.686	5.359.940.459

		Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	
4.10.10.00.000.000.00.000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	€.	21.468.509.664	21.026.544.815	(441.964.849)	6.360.617.604	4.896.822.573	4.873.907.674	4.895.196.964
4.10.10.10.000.000.00.000	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	€.	21.034.717.405	20.718.432.372	(316.285.033)	6.116.907.390	4.875.206.636	4.852.720.179	4.873.598.167

COD_COGE_old	Descrizione		Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024
4.10.10.10.010.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€.	13.197.447.087	13.318.081.245	120.634.158	4.042.842.395	3.098.678.209	3.071.364.474	3.105.196.167
4.10.10.10.012.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto)	€.	884.658.360	968.418.965	83.760.605	242.783.794	242.586.727	241.120.904	241.927.540
4.10.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	€.	1.958.779.518	2.051.050.000	92.270.482	574.247.563	492.286.831	492.286.832	492.228.774
4.10.10.10.016.000.00.000	Funzioni	€.	670.517.997	670.517.997	0	167.622.853	167.605.042	167.645.049	167.645.053
4.10.10.10.016.100.00.000	Funzioni - Pronto Soccorso	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.10.016.200.00.000	Funzioni - Altro	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	670.517.997	670.517.997	0	167.622.853	167.605.042	167.645.049	167.645.053
4.10.10.10.025.000.00.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.10.040.000.00.000	Fondo per riorganizzazione aziendale (FSR indistinto)	€.				0	0	0	0
4.10.10.10.041.000.00.000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.10.045.000.00.000	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	€.	2.126.545.176	1.557.334.467	(569.210.709)	393.975.288	388.267.578	394.396.958	380.694.643
4.10.10.10.050.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.10.055.000.00.000	Contributi per attività ex O.P. (FSR indistinto)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.10.060.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	€.	749.452.767	0	(749.452.767)	0	0	0	0
4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	895.325.780	1.749.046.267	853.720.487	437.073.448	437.241.787	437.365.501	437.365.531
4.10.10.10.095.000.00.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)	€.	3.983.431	3.983.431	0	995.857	995.856	995.858	995.860
4.10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.	548.007.289	400.000.000	(148.007.289)	257.366.192	47.544.606	47.544.603	47.544.595
4.10.10.10.310.000.00.000	Contributi da FSR per servizi socio sanitari integrati direttamente gestiti	€.	0						
4.10.10.20.000.000.00.000	A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	€.	375.997.022	300.167.286	(75.829.736)	241.696.668	19.629.648	19.228.463	19.612.507

COD_COGE_old	Descrizione		Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024
4.10.10.20.010.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.010.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.010.025.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.010.030.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.010.035.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) -(extra fondo) Vincolati	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.015.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.015.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	€.	15.855.000	14.357.000	(1.498.000)	11.124.500	1.077.500	1.077.500	1.077.500



4.10.10.20.020.005.00.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Regione	€.	39.991.643	8.015.238	(31.976.405)	2.003.811	2.003.809	2.003.809	2.003.809
4.10.10.20.020.006.00.000	Contributo per Stranieri Temporaneamente Presenti (STP- onere 9)	€.	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0
4.10.10.20.020.007.00.000	Contributi per il contrasto al Gioco d'Azzardo Patologico (GAP)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.020.008.00.000	Altri Contributi da Regione extra fondo - fonte Ministero della Salute	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.020.009.00.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Stato	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€.	13.583.277	3.628.207	(9.955.070)	907.053	907.051	907.051	907.052
4.10.10.20.020.020.00.000	Contributi da U.E. per progetti (FSE)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	41.324.903	0	(41.324.903)	0	0	0	0
4.10.10.20.020.030.10.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - erogati tramite Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.020.031.00.000	Contributi vincolati da MEF - PNRR (Extra fondo) - vincolati	€.	129.926.719	196.708.218	66.781.499	196.708.218	0	0	0
4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	2.099.906	0	(2.099.906)	0	0	0	0
4.10.10.20.020.036.00.000	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 (sees 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	0
4.10.10.20.020.040.00.000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	€.	21.500.000	21.500.000	0	5.708.608	5.362.545	5.000.447	5.428.400
4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.200.010.00.000	Contributi per la ricerca corrente da Ministero	€.	49.032.095	37.330.986	(11.701.109)	9.337.569	9.371.833	9.332.747	9.288.837
4.10.10.20.200.015.00.000	Contributi per la ricerca corrente da Regione - Vincolati	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.200.020.00.000	Contributi per la ricerca corrente da altri enti pubblici - Vincolati	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.200.110.00.000	Contributi per la ricerca finalizzata da Ministero	€.	55.568.170	3.042.281	(52.525.909)	760.565	760.566	760.565	760.565
4.10.10.20.200.115.00.000	Contributi per la ricerca finalizzata da Regione - Vincolati	€.	22.864	0	(22.864)	0	0	0	0
4.10.10.20.200.120.00.000	Contributi per la ricerca finalizzata da altri enti pubblici - Vincolati	€.	7.092.445	585.376	(6.507.069)	146.344	146.344	146.344	146.344
4.10.10.20.600.010.00.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.600.020.00.000	Fondo sociale regionale parte corrente - quota per gestione amministrativa	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.600.030.00.000	Quota fondo sociale regionale parte corrente	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.600.040.00.000	Contributi da Regione per mantenimento sviluppo servizi socio assistenziali	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.600.050.00.000	Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.600.060.00.000	Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.600.070.00.000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.600.110.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.600.120.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.600.130.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (quota indistinta)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.600.140.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse finalizzate leggi di settore	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.600.145.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.600.148.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.600.150.00.000	Contributi statali vincolati per servizi socio assistenziali	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.600.210.00.000	Contributi da Comuni per attività socio assistenziali	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.600.310.00.000	Contributi da Province per servizi socio assistenziali	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.600.320.00.000	Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0	0	0	0	0	0



4.10.10.30.000.000.00.000	A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale	€.	57.795.237	7.945.157	(49.850.080)	2.013.546	1.986.289	1.959.032	1.986.290
COD_COGE_old	Descrizione		Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024
4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	25.527.272	0	(25.527.272)	0	0	0	0
4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	6.461.462	0	(6.461.462)	0	0	0	0
4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	251.000	0	(251.000)	0	0	0	0
4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	4.765.734	0	(4.765.734)	0	0	0	0
4.10.10.30.210.000.00.000	Contributi per la ricerca corrente da soggetti privati - Vincolati	€.	113.267	0	(113.267)	0	0	0	0
4.10.10.30.230.000.00.000	Contributi per la ricerca finalizzata da soggetti privati - Vincolati	€.	20.676.502	7.945.157	(12.731.345)	2.013.546	1.986.289	1.959.032	1.986.290
			Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024
4.10.11.00.000.000.00.000	A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	€.	876.038	62.152	(813.886)	31.076	31.076	0	0
4.10.11.10.000.000.00.000	A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	€.	876.038	62.152	(813.886)	31.076	31.076	0	0
COD_COGE_old	Descrizione		Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024
4.10.11.10.010.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	€.	0	62.152	62.152	31.076	31.076	0	0
4.10.11.10.015.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	10.225	0	(10.225)	0	0	0	0
4.10.11.10.020.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.	865.813	0	(865.813)	0	0	0	0
			Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024
4.10.12.00.000.000.00.000	A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	€.	345.314.359	42.324.490	(302.989.869)	8.107.464	11.435.247	11.393.591	11.388.188
4.10.12.10.000.000.00.000	A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	345.314.359	42.324.490	(302.989.869)	8.107.464	11.435.247	11.393.591	11.388.188
COD_COGE_old	Descrizione		Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024
4.10.12.10.005.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	€.	154.330.416	1.523.352	(152.807.064)	(2.126.121)	1.237.211	1.206.134	1.206.128
4.10.12.10.010.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€.	79.676.727	9.525.005	(70.151.722)	2.381.251	2.381.251	2.381.252	2.381.251
4.10.12.10.012.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	10.300.338	951.030	(9.349.308)	237.757	237.757	237.757	237.759
4.10.12.10.013.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	€.	7.663.348	0	(7.663.348)	0	0	0	0
4.10.12.10.015.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	1.478.895	42.576	(1.436.319)	11.994	11.994	11.994	6.594
4.10.12.10.018.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR indistinto	€.	42.157	21.690	(20.467)	5.422	5.423	5.422	5.423
4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	20.725.991	2.122.642	(18.603.349)	536.160	528.827	528.828	528.827
4.10.12.10.025.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)	€.	1.023.505	0	(1.023.505)	0	0	0	0
4.10.12.10.026.000.00.000	(Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da MEF - PNNR (extra fondo) Vincolati)	€.	7.592.772	382.506	(7.210.266)	95.626	95.627	95.626	95.627
4.10.12.10.030.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero	€.	25.593.678	19.129.379	(6.464.299)	4.782.345	4.782.345	4.782.343	4.782.346
4.10.12.10.040.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione	€.	508.237	0	(508.237)	0	0	0	0
4.10.12.10.045.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da ATS/ASST/Fondazioni	€.	283.827	0	(283.827)	0	0	0	0
4.10.12.10.050.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici	€.	5.267.206	4.146.870	(1.120.336)	1.036.718	1.036.717	1.036.717	1.036.718
4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.	16.793.604	1.853.878	(14.939.726)	489.922	461.704	451.127	451.125
4.10.12.10.060.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati	€.	14.033.658	2.625.562	(11.408.096)	656.390	656.391	656.391	656.390



		Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024
4.10.20.00.000.000.00.000	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	€.	1.194.834.644	1.184.369.595 (10.465.049)	308.018.280	293.106.226	290.448.061	292.797.028
4.10.20.10.000.000.00.000	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€.	1.127.328.327	1.119.622.842 (7.705.485)	291.816.000	276.904.129	274.303.708	276.599.005
COD_COGE_old	Descrizione	Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024
4.10.20.10.010.010.00.000	Ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.010.020.00.000	Ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.010.050.00.000	Ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	194.556.416	194.672.902	48.828.341	48.913.300	48.085.892	48.845.369
4.10.20.10.010.070.00.000	Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	€.	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.010.070.01.000	Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 7	€.	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.010.070.02.000	Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 9	€.	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.010.070.03.000	Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - CSCS	€.	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.020.010.00.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.020.010.01.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
4.10.20.10.020.020.00.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.020.020.01.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
4.10.20.10.020.050.00.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	57.291.023	57.373.209	14.455.073	14.518.644	14.085.363	14.314.129
4.10.20.10.020.050.01.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) - escluso PS non seguito ricovero	€.	48.252.525	48.573.015	12.241.870	12.278.434	11.931.747	12.120.964
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)	€.	9.038.498	8.800.194	2.213.203	2.240.210	2.153.616	2.193.165
4.10.20.10.020.070.00.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri	€.	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.020.070.01.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - 7	€.	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.020.070.02.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - 9	€.	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.020.070.03.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - CSCS	€.	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.020.075.00.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati)	€.	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.020.110.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.020.120.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€.	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.020.150.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	162.429	133.330	33.333	33.333	33.332	33.332
4.10.20.10.020.170.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri)	€.	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.020.210.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza)	€.	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.020.210.11.000	(ricavi per attività progettuali di Neuro-psichiatria Infantile da pubblico)	€.	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.020.220.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.020.250.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.020.250.10.000	(ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva non in compensazione))	€.	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.020.270.01.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 7)	€.	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.020.270.02.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 9	€.	0	0	0	0	0	0



4.10.20.10.030.010.00.000	Ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.030.020.00.000	Ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.030.020.00.100	(ricavi per attività progettuali di psichiatria da pubblico)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.030.050.00.000	Ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	0	32.288	32.288	8.072	8.072	8.072	8.072
4.10.20.10.030.052.00.000	(ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità soggetta a compensazione))	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.030.054.00.000	Subacuti a soggetti pubblici extraregione (soggetti a compensazione)	€.	7.270	0	(7.270)	0	0	0	0
4.10.20.10.030.056.00.000	Nuove Reti Sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggetti a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.030.070.00.000	Ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.040.010.00.000	Ricavi per farmaci File F per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.040.010.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.040.010.02.000	Ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.040.020.00.000	Ricavi per farmaci File F per altre ATS lombarde	€.	0						
4.10.20.10.040.020.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.040.020.02.000	Ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.040.050.00.000	Ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	71.574.892	71.585.365	10.473	17.784.050	17.934.881	17.907.566	17.958.868
4.10.20.10.040.050.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	71.574.892	71.585.365	10.473	17.784.050	17.934.881	17.907.566	17.958.868
4.10.20.10.040.050.02.000	Ricavi per farmaci HCV per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.040.070.00.000	Ricavi per i farmaci File F per stranieri	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.040.070.01.000	Ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per stranieri	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.040.070.02.000	Ricavi per i farmaci HCV per stranieri	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.040.080.00.000	Ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.040.080.01.000	Ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.040.080.02.000	Ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	0	0	0	0	0	0	0
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	0
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	0
4.10.20.10.050.050.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	11.799.599	11.807.783	8.184	2.938.239	2.956.764	2.953.057	2.959.723
4.10.20.10.050.070.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	0	0	0	0	0	0	0
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	0
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	0
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	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.060.090.00.000	(ricavi per Altre prestazioni - codice onere - 7 - File F, Doppio Canale, I Ciclo)	€.	0	0	0				
4.10.20.10.100.010.00.000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.100.020.00.000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.110.010.00.000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0	0



4.10.20.10.110.020.00.000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.120.010.00.000	Prestazioni termali per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.120.020.00.000	Prestazioni termali per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.130.010.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.130.020.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/IRCCS della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.130.021.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.130.022.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.130.023.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.130.024.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.130.025.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.130.026.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.130.027.00.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
4.10.20.10.130.029.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.130.030.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.130.050.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.190.012.00.000	Subacuti v/ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.190.014.00.000	Nuove Reti Sanitarie v/ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€.	0	0	0	0	0	0	0
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	0
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	0
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	0
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	0
4.10.20.10.190.025.00.000	Subacuti v/altre ATS/ASST/IRCCS	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.190.026.00.000	Nuove Reti Sanitarie v/altre ATS/ASST/IRCCS	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	2.525.206	2.569.344	44.138	637.467	637.464	646.403	648.010
4.10.20.10.190.040.00.000	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.190.041.00.000	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.190.055.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	3.359.965	2.884.146	(475.819)	721.037	721.035	721.039	721.035
4.10.20.10.200.010.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.200.015.00.000	Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	250.289	220.534	(29.755)	54.903	54.903	55.364	55.364
4.10.20.10.200.055.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie Extraregione (non soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.210.010.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregionale	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	2.152.719	2.204.934	52.215	547.381	552.517	552.518	552.518
4.10.20.10.300.055.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione)	€.	8.000	5.333	(2.667)	1.333	1.333	1.333	1.334
4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	923.460	886.156	(37.304)	221.539	221.539	221.539	221.539
4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	66.666.264	64.710.313	(1.955.951)	16.247.117	16.255.201	15.978.919	16.229.076



4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	193.137	179.454	(13.683)	44.864	44.864	44.864	44.862
4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera)	€.	80.201.947	77.506.837	(2.695.110)	19.507.596	19.573.040	19.049.486	19.376.715
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€.	148.886.294	148.186.888	(699.406)	37.175.791	37.240.329	36.724.042	37.046.726
4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	€.	1.069.693	1.026.601	(43.092)	256.651	256.649	256.652	256.649
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	€.	33.610.201	32.564.514	(1.045.687)	8.141.122	8.141.128	8.141.132	8.141.132
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	0	0	0	0	0
4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	574.775	504.514	(70.261)	126.127	126.129	126.128	126.130
4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.600.110.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni	€.	3.629.380	3.484.075	(145.305)	866.448	871.968	867.370	878.289
4.10.20.10.600.120.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	€.	10.347.992	9.654.689	(693.303)	2.430.953	2.388.036	2.389.745	2.445.955
4.10.20.10.600.210.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€.	4.307.496	4.006.591	(300.905)	998.249	998.248	993.847	1.016.247
4.10.20.10.600.220.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	€.	378.137	388.409	10.272	90.353	90.351	90.353	117.352
4.10.20.10.600.310.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	€.	2.140.713	2.066.041	(74.672)	499.513	509.512	509.511	547.505
4.10.20.10.600.320.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	€.	3.304.754	3.141.644	(163.110)	757.161	783.161	783.161	818.161
4.10.20.10.600.410.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - certificazioni	€.	10.256.032	10.633.225	377.193	2.679.238	2.621.137	2.619.139	2.713.711
4.10.20.10.600.420.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni	€.	2.146.184	2.095.859	(50.325)	518.234	518.233	518.233	541.159
4.10.20.10.600.450.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da pubblico	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.600.800.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.650.010.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggetti privati	€.	1.673.317	1.608.412	(64.905)	390.103	390.103	390.102	438.104
4.10.20.10.650.020.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.650.030.00.000	Ricavi per Tamponi v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.650.034.00.000	(Ricavi per tamponi v/ATS di appartenenza)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.650.040.00.000	(Ricavi per vaccinazioni v/ATS di appartenenza)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€.	1.109.642	1.268.351	158.709	315.110	315.420	322.712	315.109
4.10.20.10.010.900.00.000	REGIONE: Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.020.900.00.000	REGIONE: Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	2.483.763	1.916.410	(567.353)	479.103	479.102	479.102	479.103
4.10.20.10.040.900.00.000	REGIONE: Prestazioni termali Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.100.900.00.000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.100.900.10.000	Ricoveri Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.100.900.20.000	Ambulatoriale Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.100.900.30.000	Altre prestazioni sanitarie Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	15.313.773	15.313.773	0	15.313.773	0	0	0
4.10.20.10.100.900.31.000	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST, IRCCS	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.100.900.32.000	Ricoveri - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST, IRCCS	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.100.900.33.000	Ambulatoriale - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST, IRCCS	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.100.900.34.000	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.110.900.00.000	REGIONE: Prestazioni di ricovero da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	363.186.899	365.229.669	2.042.770	91.307.414	91.307.419	91.307.420	91.307.416
4.10.20.10.120.900.00.000	REGIONE: Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva) - escluso PS non seguito da Ricovero	€.	27.915.263	25.627.164	(2.288.099)	6.406.791	6.406.791	6.406.790	6.406.792
4.10.20.10.120.901.00.000	REGIONE: Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.190.900.00.000	REGIONE: Prestazioni di File F da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	3.319.913	4.132.595	812.682	1.033.149	1.033.150	1.033.150	1.033.146



4.10.20.10.200.900.00.000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	1.490	1.490	0	372	373	372	373
4.10.20.20.000.000.00.000	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€.	43.315.306	40.348.590	(2.966.716)	10.090.021	10.089.838	10.082.968	10.085.763
COD_COGE_old	Descrizione		Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024
4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	€.	6.379.430	6.311.216	(68.214)	1.578.404	1.578.405	1.576.003	1.578.404
4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	4.514.728	4.521.133	6.405	1.130.577	1.130.560	1.129.408	1.130.588
4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	7.207.029	7.039.445	(167.584)	1.759.862	1.759.861	1.759.861	1.759.861
4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€.	2.808.890	2.749.717	(59.173)	689.284	689.284	685.964	685.185
4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	616.649	363.336	(253.313)	90.836	90.835	90.834	90.831
4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.20.060.000.00.000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	4.709.000	4.716.000	7.000	1.179.000	1.179.000	1.179.000	1.179.000
4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.20.080.011.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	136.208	111.294	(24.914)	27.823	27.822	27.824	27.825
4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	16.943.372	14.536.449	(2.406.923)	3.634.235	3.634.071	3.634.074	3.634.069
4.10.20.30.000.000.00.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	€.	24.191.011	24.398.163	207.152	6.112.259	6.112.259	6.061.385	6.112.260
COD_COGE_old	Descrizione		Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024
4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.	12.044.908	13.069.548	1.024.640	3.269.838	3.269.838	3.260.037	3.269.835
4.10.20.30.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€.	473.057	473.057	0	118.265	118.265	118.265	118.262
4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.	3.005.056	3.038.328	33.272	759.582	759.581	759.582	759.583
4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	441.944	461.509	19.565	115.378	115.377	115.377	115.377
4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.	8.226.046	7.355.721	(870.325)	1.849.196	1.849.198	1.808.124	1.849.203
4.10.30.00.000.000.00.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	373.396.833	130.688.794	(242.708.039)	70.258.645	20.122.588	19.982.481	20.325.080
4.10.30.10.000.000.00.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€.	3.096.590	2.743.557	(353.033)	685.887	685.888	685.888	685.894
COD_COGE_old	Descrizione		Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024
4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	3.096.590	2.743.557	(353.033)	685.887	685.888	685.888	685.894
4.10.30.20.000.000.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	370.300.243	127.945.237	(242.355.006)	69.572.758	19.436.700	19.296.593	19.639.186
COD_COGE_old	Descrizione		Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024
4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	2.758.546	3.324.172	565.626	831.362	831.361	830.084	831.365
4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	1.136.001	995.705	(140.296)	234.411	234.410	234.412	292.472
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	0	0	0	0	0



4.10.30.20.020.012.00.000	(Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.020.015.00.000	(Rimborsi per Cessione emoderivati verso Aziende Sanitarie Pubbliche Extraregione nel circuito SRC (non in compensazione))	€.	1.229.190	158.558	(1.070.632)	39.640	39.640	39.639	39.639
4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.	1.396.420	907.302	(489.118)	226.825	226.826	226.825	226.826
4.10.30.20.020.060.00.000	(Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati fuori dal circuito SRC)	€.	361.614	219.275	(142.339)	54.819	54.819	54.819	54.818
4.10.30.20.020.065.00.000	(Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati nel circuito SRC)	€.	1.756.365	1.804.770	48.405	451.191	451.193	451.192	451.194
4.10.30.20.030.010.00.000	(Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.030.010.00.100	(Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione fuori dal circuito SRC)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.030.010.00.200	(Rimborsi per cessione di Staminali e tessuti ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.030.035.00.000	(Rimborsi per Cessione di emocomponenti Extraregione)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.030.035.00.100	(Rimborsi per Cessione di tessuti e cellule staminali Extraregione)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.030.060.00.000	(Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso terzi nel circuito SRC)	€.	12.097.945	11.850.698	(247.247)	2.987.674	2.937.675	2.937.674	2.987.675
4.10.30.20.030.060.00.100	(Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati fuori dal circuito SRC)	€.	11.782.749	11.948.632	165.883	3.034.757	2.947.959	2.927.959	3.037.957
4.10.30.20.030.060.00.200	(Rimborsi per cessione di Staminali e tessuti)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	€.	2.427.808	2.195.220	(232.588)	549.907	549.904	545.505	549.904
4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	1.315	3.500	2.185	275	475	1.275	1.475
4.10.30.20.040.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.	1.092.640	905.918	(186.722)	232.620	232.620	208.058	232.620
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	0	0	0	0
4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	1.758.652	1.875.042	116.390	471.827	471.821	460.523	470.871
4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.050.065.00.000	Ricavi per differenziale tariffe TUC	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.050.070.00.000	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.050.075.00.000	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.050.075.00.100	(Rimborsi per Cessione emoderivati Extraregione nel circuito SRC (in compensazione))	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	8.391.365	7.970.969	(420.396)	1.996.716	1.996.007	1.976.355	2.001.891
4.10.30.20.080.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	3.167.183	3.047.103	(120.080)	761.776	761.776	761.776	761.775
4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	623.459	539.914	(83.545)	136.568	136.569	130.208	136.569
4.10.30.20.080.030.00.000	Rimborso obiettori di coscienza	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.080.040.00.000	Quote da utenti per accesso ai servizi socio assistenziali	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.080.045.00.000	Rette a carico degli ospiti per accesso a servizi sociosanitari integrati	€.	3.576.196	3.579.106	2.910	902.387	902.386	871.946	902.387
4.10.30.20.080.050.00.000	Rette a carico dei Comuni per accesso a servizi sociosanitari integrati	€.	2.865.133	2.834.904	(30.229)	713.307	713.306	694.986	713.305
4.10.30.20.080.055.00.000	Rette a carico di altri enti pubblici per accesso a servizi sociosanitari integrati	€.	97.820	96.000	(1.820)	24.960	24.960	21.120	24.960
4.10.30.20.080.060.00.000	Rette a carico di enti privati per accesso a servizi sociosanitari integrati	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.080.065.00.000	Rette solventi per accesso a servizi sociosanitari integrati	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	26.608.463	23.688.449	(2.920.014)	5.921.736	5.922.993	5.922.237	5.921.483
4.10.30.20.080.900.00.000	REGIONE: Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	€.	0	0	0	0	0	0	0





4.10.30.20.060.910.00.000	REGIONE: Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	€.	211.898.124	50.000.000	(161.898.124)	50.000.000	0	0	0
4.10.30.20.060.920.00.000	REGIONE: Ulteriore Pay-back	€.	75.273.255	0	(75.273.255)	0	0	0	0
4.10.30.20.060.930.00.000	REGIONE: Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	€.	0	0	0	0	0	0	0

4.10.40.00.000.000.00.000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€.	172.587.530	172.415.398	(172.132)	43.744.162	43.664.405	42.181.535	42.825.296
---------------------------	--	----	-------------	-------------	-----------	------------	------------	------------	------------

COD_COGE_old	Descrizione		Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024
4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	170.470.540	170.445.454	(25.086)	43.248.252	43.168.494	41.697.899	42.330.809
4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul prontosoccorso	€.	2.116.990	1.969.944	(147.046)	495.910	495.911	483.636	494.487
4.10.40.80.000.000.00.000	Altri Tickets	€.							

4.10.50.00.000.000.00.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	€.	391.982.041	389.067.056	(2.914.985)	97.129.990	97.216.819	97.312.344	97.407.903
---------------------------	-----------------------------------	----	-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------

COD_COGE_old	Descrizione		Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024
4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	242.717.605	243.287.426	569.821	60.789.924	60.810.908	60.833.709	60.852.885
4.10.50.10.010.010.00.100	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Regione	€.	816.220	1.409.642	593.422	247.570	313.410	386.145	462.517
4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.	61.151.650	61.200.236	48.586	15.300.058	15.300.057	15.300.057	15.300.064
4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	26.367.002	24.789.499	(1.577.503)	6.197.374	6.197.376	6.197.373	6.197.376
4.10.50.10.010.021.00.000	(Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato)-PNRR/PNC	€.	1.384.168	1.077.399	(306.769)	269.353	269.351	269.348	269.347
4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	8.578.999	8.125.821	(453.178)	2.031.456	2.031.453	2.031.452	2.031.460
4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	13.809.793	13.736.240	(73.553)	3.434.059	3.434.062	3.434.059	3.434.060
4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	6.063.358	5.730.875	(322.483)	1.432.718	1.432.721	1.432.718	1.432.718
4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	27.656.407	26.283.743	(1.372.664)	6.570.931	6.570.937	6.570.939	6.570.936
4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	3.446.839	3.426.175	(20.664)	856.547	856.544	856.544	856.540
4.10.50.20.010.010.00.000	Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)	€.		0	0	0	0	0	0

			Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024
4.20.00.00.000.000.00.000	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	€.	23.923.748.757	22.833.085.147	(1.090.663.610)	6.871.076.008	5.333.448.574	5.301.960.889	5.326.599.676

Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
44.469.821	0	701.834	203.503.066

			Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024
4.20.05.00.000.000.00.000	B.1) Acquisti di beni - Totale	€.	3.535.827.224	3.465.291.746	(70.535.478)	873.480.215	873.627.462	856.943.989	861.240.080

Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.348.641	0	0	5.917.859

4.20.05.10.000.000.00.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€.	3.471.016.877	3.403.060.316	(67.956.561)	857.891.711	858.037.250	841.454.764	845.676.591
---------------------------	---	----	---------------	---------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

4.311.713	-	-	5.788.441
-----------	---	---	-----------

COD_COGE_old	Descrizione		Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024
4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	1.293.563.387	1.371.738.336	78.174.949	344.343.521	345.583.736	340.292.595	341.518.484
4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	1.111.654	1.111.654	0	277.913	277.913	277.913	277.915
4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	241.019.687	209.548.419	(31.471.268)	53.150.888	52.810.991	51.711.288	51.875.252
4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	572.934.049	563.103.647	(9.830.402)	141.392.682	140.887.601	140.326.000	140.497.364
4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	109	0	(109)	0	0	0	0

Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50.215	0	0	252.679





4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.010.820.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno)	€.	7.659.952	7.711.096	51.144	1.959.498	1.947.209	1.886.385	1.918.004	0	0	0	20.356
4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	25.530.933	25.229.981	(300.952)	6.298.481	6.410.671	6.344.211	6.176.618	0	0	0	0
4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.020.820.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC)	€.	5.761.964	4.760.295	(1.001.669)	1.187.385	1.190.268	1.193.617	1.189.025	0	0	0	13.481
4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC)	€.	3.413.377	3.152.474	(260.903)	803.457	796.621	777.318	775.078	0	0	0	5.206
4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC)	€.	2.463.830	2.570.200	106.370	648.901	650.574	636.455	634.270	0	0	0	1.800
4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	11.025.835	11.907.133	881.298	2.987.660	2.991.392	2.945.184	2.982.897	0	0	0	21.844
4.20.05.10.030.012.00.000	(Emoderivati di produzione regionale da Privati nel circuito SRC)	€.	906.000	425.731	(480.269)	127.320	127.319	85.546	85.546				
4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	51.847.764	51.839.101	(8.663)	12.903.073	13.151.750	12.820.466	12.963.812				
4.20.05.10.030.900.00.000	Emoderivati di produzione regionale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.030.910.00.000	(Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione fuori circuito SRC)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.030.920.00.000	(Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.030.920.00.100	(Emoderivati da Aziende Pubbliche ExtraRegione (mobilità in compensazione))	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.030.930.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	17.744.370	17.501.797	(242.573)	4.394.859	4.395.332	4.325.136	4.386.470	1.688	0	0	0
4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	211.421.782	188.781.952	(22.639.830)	48.760.645	47.636.481	46.520.389	45.864.437	378.064	0	0	139.279
4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	78.989.108	75.247.217	(3.741.891)	18.784.710	19.002.778	18.981.987	18.477.742	4.073	0	0	102.887
4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	30.910.204	25.134.174	(5.776.030)	6.323.765	6.318.349	6.231.192	6.260.868	3.234.238	0	0	3.408.560
4.20.05.10.060.010.00.000	Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T (escluso T04); U; V; Y	€.	372.424.502	344.895.348	(27.529.154)	88.285.272	87.404.290	84.554.805	84.650.981	18.111	0	0	816.223
4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	60.092.274	55.479.003	(4.613.271)	14.151.328	13.957.537	13.686.205	13.683.933	12.376	0	0	302.863
4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	49.650.899	43.672.793	(5.978.106)	11.252.822	11.116.042	10.734.733	10.569.196	0	0	0	7.534
4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	35.300.099	33.022.062	(2.278.037)	8.540.877	8.411.183	8.027.211	8.042.791	0	0	0	693
4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	29.064.748	26.780.169	(2.284.579)	6.801.996	6.851.909	6.539.256	6.587.008	1.076	0	0	82.833
4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	97.296.111	90.068.905	(7.227.206)	22.915.636	22.897.024	22.139.657	22.116.588	0	0	0	57.569
4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	2.617.321	2.693.811	76.490	758.329	659.187	631.771	644.524	0	0	0	93.705
4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	76.499.864	72.730.221	(3.769.643)	18.671.007	18.328.893	17.792.764	17.937.557	4.659	0	0	250.108
4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	21.903.186	20.448.384	(1.454.802)	5.193.277	5.182.515	5.003.208	5.069.384	0	0	0	20.918
4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	104.065.135	92.544.798	(11.520.337)	23.290.447	23.447.364	22.681.159	23.125.828	1.056	0	0	400.228
4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	27.382.063	23.406.440	(3.975.623)	5.820.854	5.701.594	5.741.796	6.142.196	0	0	0	7.028
4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	4.329.459	3.700.167	(629.292)	948.161	992.717	736.626	1.022.863	0	0	0	26.111
4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.	565.969	703.746	137.777	172.436	179.437	179.437	172.436	224.019	0	0	12.629
4.20.05.10.080.010.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") compilazione ASL] - Cnd: Y	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.080.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") compilazione ASL] - Cnd: T04	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.	65.677.106	59.591.578	(6.085.528)	15.391.690	15.084.508	14.377.259	14.738.121	0	0	0	0





4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	€.	136.414.857	123.566.223	(12.848.634)	30.587.920	31.951.275	29.597.913	31.429.115	0	0	0	1.816
4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	24.827.445	22.812.279	(2.015.166)	5.745.185	5.816.443	5.590.715	5.659.936	0	0	0	0
4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	698.323	718.500	20.177	195.882	177.226	172.750	172.642	0	0	0	0
4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	125.595.979	125.942.966	346.987	31.555.463	31.609.360	31.240.360	31.537.783	40.765	0	0	71
4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	341.951	407.013	65.062	101.253	105.794	100.753	99.213	0	0	0	63.187
4.20.05.10.130.010.00.000	(Sangue ed emocomponenti da privato nel circuito SRC)	€.	10.031.544	8.811.051	(1.220.493)	2.340.496	2.296.118	2.156.951	2.017.486	0	0	0	746
4.20.05.10.130.010.00.100	(Staminali e tessuti da terzi)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.130.010.00.200	(Sangue ed emocomponenti da privato fuori dal circuito SRC)	€.	9.464.905	8.989.635	(475.270)	2.253.288	2.245.990	2.243.759	2.246.598	0	0	0	1.969
4.20.05.10.130.810.00.000	(Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.130.810.00.100	(Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione fuori dal circuito SRC)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.130.810.00.200	(Staminali e tessuti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	32.893.634	27.207.365	(5.686.269)	6.858.606	6.846.149	6.724.799	6.777.811	359.484	0	0	492.341
4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.800.811.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti farmaceutici ed emoderivati) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.800.812.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Sangue ed emocomponenti) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.800.813.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.800.814.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.800.815.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.800.816.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.800.817.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.800.818.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.20.05.20.000.000.00.000	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale	64.810.347	62.231.430	(2.578.917)	15.588.504	15.590.212	15.489.225	15.563.489	36.928	-	-	129.418
---------------------------	---	------------	------------	-------------	------------	------------	------------	------------	--------	---	---	---------

COD_COGE_old	Descrizione	Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	10.109.352	8.802.912	(1.306.440)	2.201.770	2.202.074	2.197.932	2.201.136	0	0	9.280
4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	10.999.247	10.233.477	(765.770)	2.561.530	2.563.355	2.548.284	2.560.308	784	0	37.473
4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	4.392.287	4.226.064	(166.223)	1.057.684	1.057.933	1.052.789	1.057.658	20.000	0	830
4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	13.337.038	14.596.063	1.259.025	3.649.043	3.649.038	3.648.941	3.649.041	0	0	0
4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelletta e stampati	€.	12.463.330	11.794.325	(669.005)	2.958.191	2.961.763	2.920.642	2.953.729	3.144	0	32.888
4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	1.387.710	1.466.212	78.502	367.462	368.323	362.852	367.575	4.320	0	3.246
4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	3.114.571	2.888.734	(225.837)	733.824	728.307	712.106	714.497	0	0	3.184
4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	349.397	364.704	15.307	91.178	91.176	91.175	91.175	0	0	4.165
4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	1.112.592	843.352	(269.240)	210.974	211.200	210.168	211.010	0	0	3.519
4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	€.	732.143	633.879	(98.264)	160.989	161.138	150.765	160.987	0	0	48
4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.	57.910	55.614	(2.296)	13.905	13.903	13.903	13.903	0	0	0
4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	2.736.689	2.601.308	(135.381)	650.232	650.269	650.073	650.734	0	0	7.792
4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	4.018.081	3.724.786	(293.295)	931.722	931.733	929.595	931.736	8.680	0	26.993
4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





4.20.05.20.800.900.00.000		REGIONE: Acquisti di beni non sanitari - Spese dirette regionali)	€.	0	0	0											
				Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN			
4.20.10.00.000.000.00.000		B.2) Acquisti di servizi - Totale	€.	12.022.540.682	11.754.769.502	(267.771.180)	3.443.751.917	2.773.831.658	2.758.799.009	2.778.386.918	15.719.253	0	701.834	73.108.029			
				Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN			
4.20.10.10.000.000.00.000		B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	€.	10.430.685.235	10.256.158.047	(174.527.188)	2.843.598.699	2.474.196.141	2.462.259.554	2.476.103.653	12.628.558	0	701.834	61.931.740			
				B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale													
4.20.10.10.010.000.00.000			€.	936.731.884	901.829.051	(34.902.833)	225.456.256	225.453.248	225.453.244	225.466.303	5.470.671	-	-	2.377.814			
COD_COGE_old	Descrizione			Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN			
4.20.10.10.010.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	€.		706.014.696	669.020.581	(36.994.115)	167.255.149	167.255.143	167.255.141	167.255.148	3.289.316	0	0	0			
4.20.10.10.010.020.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	€.		171.267.040	168.500.382	(2.766.658)	42.125.097	42.125.097	42.125.094	42.125.094	158.155	0	0	0			
4.20.10.10.010.030.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	€.		54.125.112	58.428.437	4.303.325	14.607.109	14.607.109	14.607.110	14.607.109	2.023.200	0	0	0			
4.20.10.10.010.040.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	€.		217.130	280.719	63.589	72.430	69.429	69.430	69.430	0	0	0	0			
4.20.10.10.010.050.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	€.		73.000	505.637	432.637	123.141	123.140	123.140	136.216	0	0	0	0			
4.20.10.10.010.060.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	€.		2.324.425	2.382.814	58.389	595.712	595.709	595.708	595.685	0	0	0	2.377.814			
4.20.10.10.010.100.00.000	Altra assistenza per medicina di base	€.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.20.10.10.010.110.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.20.10.10.010.120.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.20.10.10.010.200.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione	€.		2.710.481	2.710.481	0	677.618	677.621	677.621	677.621	0	0	0	0			
4.20.10.10.010.900.00.000	REGIONE: Mobilità attiva MMG da contabilizzare a costo)	€.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.20.10.10.020.000.00.000		B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale	€.	1.525.150.463	1.482.032.117	(43.118.346)	370.508.023	370.508.035	370.508.035	370.508.024	-	-	-	3.850.000			
COD_COGE_old	Descrizione			Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN			
4.20.10.10.020.010.10.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	€.		1.383.353.363	1.347.150.000	(36.203.363)	336.787.501	336.787.501	336.787.502	336.787.496	0	0	0	3.850.000			
4.20.10.10.020.010.20.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	€.		34.629.467	33.375.052	(1.254.415)	8.343.761	8.343.764	8.343.764	8.343.763	0	0	0	0			
4.20.10.10.020.010.21.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.20.10.10.020.010.22.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.20.10.10.020.010.30.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva in compensazione)	€.		8.654.775	8.654.775	0	2.163.693	2.163.694	2.163.696	2.163.692	0	0	0	0			
4.20.10.10.020.020.10.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici	€.		1.757.071	1.413.492	(343.579)	353.374	353.374	353.373	353.371	0	0	0	0			
4.20.10.10.020.020.20.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici	€.		553.690	535.004	(18.686)	133.751	133.751	133.751	133.751	0	0	0	0			
4.20.10.10.020.020.30.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici (Mobilità passiva in compensazione)	€.															
4.20.10.10.020.030.10.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	€.		3.157.959	3.170.470	12.511	792.617	792.618	792.617	792.618	0	0	0	0			
4.20.10.10.020.030.20.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	€.		124.745	121.576	(3.169)	30.394	30.394	30.394	30.394	0	0	0	0			
4.20.10.10.020.030.30.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno (Mobilità passiva in compensazione)	€.															
4.20.10.10.020.040.10.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali	€.		55.909.807	54.009.584	(1.900.223)	13.502.395	13.502.397	13.502.397	13.502.395	0	0	0	0			
4.20.10.10.020.040.20.000	Indennità farmacie rurali	€.		1.313.039	1.337.871	24.832	334.468	334.467	334.468	334.468	0	0	0	0			





4.20.10.10.020.050.10.000	Contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€.	21.964.219	18.553.542	(3.410.677)	4.638.383	4.638.386	4.638.386	4.638.387	0	0	0	0
4.20.10.10.020.090.10.000	Altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata	€.	1.104.837	1.083.260	(21.577)	270.813	270.816	270.815	270.816	0	0	0	0
4.20.10.10.020.900.90.000	REGIONE: Mobilità attiva Farmaceutica da contabilizzare a costo)	€.	12.627.491	12.627.491	0	3.156.873	3.156.873	3.156.872	3.156.873	0	0	0	0
4.20.10.10.030.000.00.000	B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	€.	1.215.434.934	1.222.283.910	6.848.976	342.351.745	293.027.453	291.096.797	295.807.915	0	0	0	0

COD_COGE_old	Descrizione		Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.030.010.10.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.10.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.10.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.10.020	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.10.021	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.10.022	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.10.030	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.10.031	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.10.032	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.10.050	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.10.051	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.10.052	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	224.648.378	226.283.295	1.634.917	56.579.025	56.562.674	56.531.841	56.609.755	0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	208.900.226	210.535.143	1.634.917	52.641.987	52.625.636	52.594.803	52.672.717	0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	15.748.152	15.748.152	0	3.937.038	3.937.038	3.937.038	3.937.038	0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.020	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	27.056.450	27.087.869	31.419	6.853.124	6.691.318	6.386.176	7.157.251	0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.021	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	24.456.542	24.487.961	31.419	6.193.201	6.051.225	5.783.479	6.460.056	0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.022	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: Ospedali classificati	€.	2.599.908	2.599.908	0	659.923	640.093	602.697	697.195	0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.030	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	291.245.732	289.327.216	(1.918.516)	72.429.986	72.234.234	71.865.067	72.797.929	0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.031	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	267.725.608	263.667.972	(4.057.636)	66.010.470	65.824.100	65.472.629	66.360.773	0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.032	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	23.520.124	25.659.244	2.139.120	6.419.516	6.410.134	6.392.438	6.437.156	0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.040	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	176.360.249	177.012.598	652.349	44.353.383	44.153.543	43.776.666	44.729.006	0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.041	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	176.360.249	177.012.598	652.349	44.353.383	44.153.543	43.776.666	44.729.006	0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.042	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.043	(acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - Mobilità Internazionale	€.	0	0	0								
4.20.10.10.030.010.20.110	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	49.680.962	48.751.447	(929.515)	12.239.873	12.136.176	11.940.630	12.434.768	0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.111	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati - escluso PS non seguito da ricovero	€.	48.686.413	47.773.857	(912.556)	11.994.443	11.892.804	11.701.138	12.185.472				
4.20.10.10.030.010.20.112	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	994.549	977.590	(16.959)	245.430	243.372	239.492	249.296				
4.20.10.10.030.010.20.120	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	9.032.687	9.008.604	(24.083)	2.261.841	2.242.522	2.206.089	2.298.152	0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.121	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati - escluso PS non seguito da ricovero	€.	8.030.610	7.995.260	(35.350)	2.007.331	1.990.352	1.958.332	2.039.245				
4.20.10.10.030.010.20.122	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	1.002.077	1.013.344	11.267	254.510	252.170	247.757	258.907				





4.20.10.10.030.010.20.130	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	49.382.837	50.933.255	1.550.418	12.749.721	12.717.008	12.655.306	12.811.220	0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.131	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private - escluso PS non seguito da ricovero	€.	48.119.931	49.653.470	1.533.539	12.429.448	12.397.387	12.336.917	12.489.718				
4.20.10.10.030.010.20.132	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	1.262.906	1.279.785	16.879	320.273	319.621	318.389	321.502				
4.20.10.10.030.010.20.140	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	65.305.959	65.508.971	203.012	16.434.187	16.320.656	16.106.551	16.647.577	0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.141	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate - escluso PS non seguito da ricovero	€.	65.304.737	65.507.348	202.611	16.433.781	16.320.250	16.106.145	16.647.172				
4.20.10.10.030.010.20.142	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	1.222	1.623	401	406	406	406	405				
4.20.10.10.030.010.20.143	(acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private - "RISTORI")	€.	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.10.10.030.010.30.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	61.788.319	61.788.319	0	15.467.457	15.426.831	15.350.218	15.543.813	0	0	0	0
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	€.	61.788.319	61.788.319	0	15.467.457	15.426.831	15.350.218	15.543.813	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.020.10.010	Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)	€.	64.857.679	67.473.329	2.615.650	16.868.336	16.868.336	16.868.336	16.868.321	0	0	0	0
4.20.10.10.030.030.10.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.030.10.020	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.030.10.030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.030.10.040	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.											
4.20.10.10.030.030.20.010	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	1.905.188	2.476.835	571.647	619.209	619.209	619.209	619.208	0	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.020	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	602.887	602.887	0	164.836	168.393	76.749	192.909	0	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.030	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	3.482.891	3.290.542	(192.349)	823.406	823.601	818.597	824.938	0	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.040	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	1.139.839	762.759	(377.080)	196.216	197.609	161.728	207.206	0	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.110	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	5.212	3.503	(1.709)	878	878	866	881	0	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.120	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.											
4.20.10.10.030.030.20.130	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	9.458	9.092	(366)	2.332	2.350	1.954	2.456	0	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.140	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	1.492	1.347	(145)	344	347	295	361	0	0	0	0
4.20.10.10.030.030.30.010	Acquisto di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.											
4.20.10.10.030.040.10.010	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.040.10.020	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.040.10.030	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.040.10.031	(acquisto prestazioni per progettualità di Neuro-psichiatria Infantile da pubblico)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.040.10.040	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0	33.260	33.260	8.315	8.315	8.315	8.315	0	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.010	(acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: ambulatoriale - da Privati a contratto)	€.	2.602.453	2.688.832	86.379	672.207	672.209	672.208	672.208	0	0		
4.20.10.10.030.040.20.020	(acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: ambulatoriale - da Privati a contratto)	€.	9.540.344	9.864.424	324.080	2.466.105	2.466.106	2.466.106	2.466.107				
4.20.10.10.030.040.20.030	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	13.462.274	18.623.092	5.160.818	4.655.772	4.655.774	4.655.775	4.655.771	0	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.040	(acquisto prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private non a contratto ubicate nel proprio territorio)	€.	3.705.968	202.012	(3.503.956)	50.503	50.503	50.503	50.503	0	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.110	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati	€.	847.035	866.631	19.596	216.657	216.658	216.658	216.658	0	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.120	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati	€.	1.350.962	1.303.347	(47.615)	325.835	325.837	325.837	325.838	0	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.130	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private	€.	12.014.683	13.286.781	1.272.098	3.321.696	3.321.697	3.321.695	3.321.693	0	0	0	0





4.20.10.10.030.040.20.140	(acquisto prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private non a contratto ubicate in altre province lombarde)	€.	642.064	252.303	(389.761)	63.076	63.076	63.075	63.076	0	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.150	(acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private - "RISTORI")	€.	0	0	0								
4.20.10.10.030.040.30.010	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione)	€.	9.420.418	9.658.846	238.428	2.414.712	2.414.711	2.414.711	2.414.712	0	0	0	0
4.20.10.10.030.900.90.900	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a costo)	€.	86.806.276	86.806.276	0	21.736.475	21.666.882	21.535.636	21.867.283	0	0	0	0
4.20.10.10.030.900.90.901	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a costo) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	84.104.348	84.104.348	0	21.060.359	20.992.028	20.863.161	21.188.800	0	0	0	0
4.20.10.10.030.900.90.902	REGIONE : Mobilità attiva prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	€.	2.701.928	2.701.928	0	676.116	674.854	672.475	678.483	0	0	0	0
4.20.10.10.030.900.90.910	REGIONE: Funzioni non tariffate IRCCS privati + Altro - Specialistica)	€.	45.835.206	45.675.206	(160.000)	45.675.206	0	0	0				
4.20.10.10.030.900.90.920	REGIONE: Funzioni non tariffate ospedali classificati + Altro - Specialistica)	€.	1.335.505	1.335.505	0	1.335.505	0	0	0				
4.20.10.10.030.900.90.930	REGIONE: Funzioni non tariffate case di cura private + Altro - Specialistica)	€.	1.365.527	1.365.527	0	1.365.527	0	0	0				
4.20.10.10.040.000.00.000	B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale	€.	86.803.721	86.898.791	95.070	21.724.698	21.724.698	21.724.698	21.724.697	-	-	-	-
COD_COGE_old	Descrizione		Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.040.005.10.000	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.040.005.20.000	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.040.010.10.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilitazione territoriale extraspedaliera pubblici	€.	11.255.775	11.255.775	0	2.813.944	2.813.944	2.813.944	2.813.943	0	0	0	0
4.20.10.10.040.010.20.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da servizi di riabilitazione territoriale extraspedaliera pubblici	€.	149.740	149.740	0	37.435	37.436	37.435	37.434	0	0	0	0
4.20.10.10.040.010.30.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 € 833/78 pubblici (non soggetto a compensazione)	€.	52.000	52.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0
4.20.10.10.040.020.10.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilitazione territoriale extraspedaliera privati	€.	67.879.173	67.868.833	(10.340)	16.967.209	16.967.208	16.967.208	16.967.208	0	0	0	0
4.20.10.10.040.020.20.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da servizi di riabilitazione territoriale extraspedaliera privati	€.	6.954.279	6.954.279	0	1.738.569	1.738.569	1.738.570	1.738.571	0	0	0	0
4.20.10.10.040.020.25.000	(acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione - servizi di riabilitazione territoriale extraspedaliera - non intercompany - "RISTORI")	€.	0	0	0								
4.20.10.10.040.020.30.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 L.833/78 privati	€.	512.754	618.164	105.410	154.541	154.541	154.541	154.541	0	0	0	0
4.20.10.10.050.000.00.000	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale	€.	234.491.123	236.661.895	2.170.772	59.263.085	59.263.091	58.872.637	59.263.082	-	-	-	-
COD_COGE_old	Descrizione		Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.050.010.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€.	435.776	440.727	4.951	110.181	110.183	110.181	110.182	0	0	0	0
4.20.10.10.050.020.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€.	102.412	99.920	(2.492)	24.980	24.980	24.980	24.980	0	0	0	0
4.20.10.10.050.030.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€.	6.000	8.611	2.611	2.153	2.153	2.153	2.152	0	0	0	0
4.20.10.10.050.110.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€.	4.010.665	3.853.167	(157.498)	963.291	963.292	963.292	963.292	0	0	0	0
4.20.10.10.050.120.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€.	108.376	116.559	8.183	29.141	29.139	29.140	29.139	0	0	0	0
4.20.10.10.050.130.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€.	6.000	6.000	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
4.20.10.10.050.150.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	€.	2.674	2.609	(65)	652	652	652	653	0	0	0	0
4.20.10.10.050.152.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.050.154.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	€.	7.000	7.000	0	1.750	1.750	1.750	1.750	0	0	0	0
4.20.10.10.050.210.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Negozi non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	31.911.294	32.622.321	711.027	8.155.579	8.155.582	8.155.581	8.155.579	0	0	0	0
4.20.10.10.050.215.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEBCARE -(ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	22.356.682	22.658.798	302.116	5.664.699	5.664.700	5.664.698	5.664.701	0	0	0	0
4.20.10.10.050.220.00.000	Assistenza Integrativa Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	24.918.142	23.428.133	(1.490.009)	5.857.033	5.857.034	5.857.034	5.857.032	0	0	0	0







4.20.10.10.060.900.20.000	REGIONE: Funzioni non tariffate IRCCS privati + Altro - Ricoveri)	€.	28.302.060	28.302.060	0
4.20.10.10.060.900.30.000	REGIONE: Funzioni non tariffate ospedali classificati + Altro - Ricoveri)	€.	6.853.685	6.853.685	0
4.20.10.10.060.900.40.000	REGIONE: Funzioni non tariffate case di cura private + Altro - Ricoveri)	€.	31.808.017	31.808.017	0
4.20.10.10.060.900.45.000	REGIONE: Funzioni non tariffate altri privati + Altro - Ricoveri)	€.	0	0	0
4.20.10.10.060.900.50.000	(acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - Mobilità Internazionale	€.	0	0	0

28.302.060	0	0	0
6.853.685	0	0	0
31.808.017	0	0	0
0	0	0	0

0	0

0	0

4.20.10.10.070.000.00.000	B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale	€.	195.707.342	195.657.243	(50.099)
---------------------------	--	----	--------------------	--------------------	-----------------

48.914.308	48.914.311	48.914.313	48.914.311
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

-	-
---	---

-	-
---	---

COD_COGE_old	Descrizione		Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
4.20.10.10.070.010.10.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
4.20.10.10.070.010.20.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.			
4.20.10.10.070.010.30.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
4.20.10.10.070.010.31.000	(acquisto prestazioni per progettualità psichiatria da pubblico)	€.	0	0	0
4.20.10.10.070.010.40.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0
4.20.10.10.070.010.50.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	€.			
4.20.10.10.070.020.10.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	121.336.680	128.190.664	6.853.984
4.20.10.10.070.020.20.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde	€.	55.266.703	49.754.641	(5.512.062)
4.20.10.10.070.020.30.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	3.348.094	2.849.233	(498.861)
4.20.10.10.070.020.31.000	(acquisto prestazioni per progettualità psichiatria da privato)	€.	1.032.594	1.032.594	0
4.20.10.10.070.020.40.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde	€.	2.571.619	1.840.058	(731.561)
4.20.10.10.070.020.45.000	(acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate ubicate all'interno della Regione - "RISTORI")	€.	0	0	0
4.20.10.10.070.020.50.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	€.	12.151.652	11.990.053	(161.599)
4.20.10.10.070.020.60.000	(acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate ubicate fuori Regione - "RISTORI")	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
32.047.666	32.047.665	32.047.666	32.047.667
12.438.658	12.438.661	12.438.661	12.438.661
712.308	712.308	712.308	712.309
258.149	258.150	258.148	258.147
460.013	460.014	460.015	460.016
0	0	0	0
2.997.514	2.997.513	2.997.515	2.997.511
0	0	0	0

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

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

4.20.10.10.080.000.00.000	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale	€.	468.781.785	471.130.980	2.349.195
---------------------------	---	----	--------------------	--------------------	------------------

117.782.744	117.782.749	117.782.748	117.782.739
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

-	-
---	---

-	-
---	---

COD_COGE_old	Descrizione		Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
4.20.10.10.080.010.10.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
4.20.10.10.080.010.20.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici	€.			
4.20.10.10.080.010.30.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
4.20.10.10.080.010.40.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	€.	0	0	0
4.20.10.10.080.010.50.000	Acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	€.	0	0	0
4.20.10.10.080.010.80.000	Acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	24.154.661	24.154.661	0
4.20.10.10.080.020.10.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	154.104.218	148.914.573	(5.189.645)
4.20.10.10.080.020.20.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	21.746.759	22.485.774	739.015
4.20.10.10.080.020.30.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€.	38.068.866	41.267.011	3.198.145
4.20.10.10.080.020.40.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati	€.	53.077.302	68.982.833	15.905.531
4.20.10.10.080.020.50.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati	€.	10.252.811	5.190.100	(5.062.711)

Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
6.038.665	6.038.665	6.038.666	6.038.665
37.228.642	37.228.644	37.228.643	37.228.644
5.621.443	5.621.444	5.621.444	5.621.443
10.316.752	10.316.753	10.316.753	10.316.753
17.245.710	17.245.709	17.245.708	17.245.706
1.297.523	1.297.526	1.297.526	1.297.525

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

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





4.20.10.10.080.020.60.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private	€.	17.505.005	9.586.158	(7.918.847)	2.396.540	2.396.539	2.396.540	2.396.539	0	0	0	0
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 acreditate) - Mobilità Internazionale	€.	0	0	0								
4.20.10.10.080.030.10.000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.030.20.000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici	€.											
4.20.10.10.080.030.30.000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATIS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.030.40.000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.030.80.000	Prestazioni di acquisto di "Doppio canale" da strutture ubicate fuori regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.											
4.20.10.10.080.040.10.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	€.	43.418.396	43.173.316	(245.080)	10.793.329	10.793.329	10.793.329	10.793.329	0	0	0	0
4.20.10.10.080.040.20.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	€.	18.234.954	18.480.034	245.080	4.620.008	4.620.008	4.620.009	4.620.009	0	0	0	0
4.20.10.10.080.040.30.000	Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	34.661.339	35.339.046	677.707	8.834.762	8.834.762	8.834.761	8.834.761	0	0	0	0
4.20.10.10.080.050.10.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.050.20.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici	€.											
4.20.10.10.080.050.30.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.050.40.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.050.80.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.											
4.20.10.10.080.060.10.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.060.20.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.060.25.000	Acquisto farmaci da strutture private ubicate fuori Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.900.90.000	REGIONE: Mobilità attiva File F, Doppio Canale, Primo Ciclo privato da contabilizzare a costo)	€.	53.557.474	53.557.474	0	13.389.370	13.389.370	13.389.369	13.389.365	0	0	0	0

4.20.10.10.090.000.00.000	B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale	€.	15.008.027	15.008.027	0	3.752.008	3.752.007	3.752.007	3.752.005	-	-	-	-
---------------------------	---	----	------------	------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---

COD_COGE_old	Descrizione		Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.090.010.00.000	Assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	€.	3.144.310	3.140.992	(3.318)	785.248	785.248	785.248	785.248	0	0	0	0
4.20.10.10.090.020.00.000	Assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	€.	2.325.527	2.328.845	3.318	582.212	582.211	582.212	582.210	0	0	0	0
4.20.10.10.090.030.00.000	Assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	9.538.190	9.538.190	0	2.384.548	2.384.548	2.384.547	2.384.547	0	0	0	0
4.20.10.10.090.040.00.000	Acquisto di prestazioni termali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.090.050.00.000	Acquisto di prestazioni termali da strutture pubbliche da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.090.060.00.000	Acquisto di prestazioni termali da altre strutture pubbliche della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.090.900.00.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilizzare a costo)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.20.10.10.100.000.00.000	B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	€.	200.807.301	204.177.491	3.370.190	51.078.561	51.079.607	50.944.465	51.074.858	-	-	-	-
---------------------------	--	----	-------------	-------------	-----------	------------	------------	------------	------------	---	---	---	---

COD_COGE_old	Descrizione		Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€.	1.081.000	942.700	(138.300)	235.675	235.675	235.675	235.675	0	0	0	0
4.20.10.10.100.010.30.000	Acquisto di prestazioni trasporto sanitari da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.100.010.40.000	Acquisto di prestazioni trasporto sanitari da strutture pubbliche da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.100.010.80.000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	11.748.543	11.748.543	0	2.937.136	2.937.136	2.937.136	2.937.135	0	0	0	0





4.20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	€.	139.772.865	141.985.900	2.213.035	35.496.475	35.496.475	35.496.475	35.496.475	0	0	0	0
4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	48.204.893	49.500.348	1.295.455	12.409.275	12.410.321	12.275.179	12.405.573	0	0	0	0
4.20.10.10.100.900.90.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di Trasporto privato da contabilizzare a costo)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.000.00.000	B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale	€.	1.842.919.276	1.786.070.485	(56.848.791)	446.517.632	446.517.629	446.517.621	446.517.603	-	-	-	-
COD_COGE_old	Descrizione		Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
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	€.	75.440.468	75.471.038	30.570	18.867.763	18.867.761	18.867.755	18.867.759	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.10.020	Acquisto di prestazioni per la misura "RSA Aperta" da strutture ubicate nel proprio territorio - da altri soggetti pubblici	€.	1.853.997	999.011	(854.986)	249.753	249.753	249.753	249.752				
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	€.											
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	€.	5.384.807	5.384.807	0	1.346.203	1.346.201	1.346.202	1.346.201	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.10.060	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche	€.	2.521.525	2.521.525	0	630.381	630.381	630.381	630.382	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.10.070	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	€.											
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	€.	20.593.795	20.593.795	0	5.148.447	5.148.448	5.148.450	5.148.450	0	0	0	0
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	€.	302.939	302.939	0	75.735	75.735	75.735	75.734	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.10.100	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Hospice pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	€.	71.705.148	71.705.148	0	17.926.288	17.926.286	17.926.287	17.926.287	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.10.120	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari vs ATS di appartenenza (gestiti da ASST)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.10.150	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate nel proprio territorio	€.	2.556.512	2.556.512	0	639.127	639.128	639.128	639.129	0	0	0	0
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	€.	6.214.039	6.569.230	355.191	1.642.309	1.642.308	1.642.306	1.642.307	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.020	Acquisto di prestazioni per la misura "RSA Aperta" da strutture ubicate in altre province della Regione - da altri soggetti pubblici	€.	2.000	2.000	0	500	500	500	500				
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	€.											
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	€.	163.602	163.602	0	40.900	40.899	40.900	40.903	0	0	0	0
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	€.	317.586	317.586	0	79.397	79.397	79.396	79.396	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.070	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche 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	0	0	0	0	0	0	0
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	€.	303.988	303.988	0	75.997	75.997	75.997	75.997	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.100	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per Hospice pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.110	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie pubbliche	€.	3.655.298	3.996.692	341.394	999.173	999.173	999.174	999.172	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.120	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari verso Altre ATS (gestite da ASST)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.130	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate in altre province della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.140	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso Altre ATS della Regione (gestite da ASST)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.150	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate in altre province della Regione	€.	351.829	351.830	1	87.958	87.958	87.958	87.956	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.30.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche	€.	28.800	40.000	11.200	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.30.020	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili pubbliche	€.	0	2.000	2.000	500	500	500	500				
4.20.10.10.110.010.30.025	Acquisto di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da strutture pubbliche ubicate fuori Regione - (Estragione)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.30.030	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate fuori Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	€.											
4.20.10.10.110.010.30.040	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione		19.880	20.880	1.000	5.220	5.220	5.220	5.220	0	0	0	0



4.20.10.10.110.010.30.050	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione		137.000	126.000	(11.000)	31.500	31.500	31.500	31.500	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.30.060	Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione		100.800	109.379	8.579	27.345	27.345	27.345	27.344	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.40.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui per Hospice pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.40.020	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI) da pubblico	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.40.030	Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata ADI) - voucher sociosanitario da pubblico	€.	2.125.900	2.125.900	0	531.475	531.475	531.475	531.475	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.40.040	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.40.050	Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.80.010	Altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.80.020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.80.110	Altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.80.120	Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private	€.	785.378.772	784.937.060	(441.712)	196.234.267	196.234.264	196.234.265	196.234.264	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.011	(acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione: di cui da RSA - non intercompany - "RISTORI")	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.020	Acquisto di prestazioni per la misura "RSA Aperta" da strutture ubicate nel proprio territorio - da Privati a contratto	€.	31.941.856	20.371.227	(11.570.629)	5.092.807	5.092.807	5.092.807	5.092.806	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.040	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.S.E. privati	€.											
4.20.10.10.110.020.10.050	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. privati	€.	34.953.572	34.953.572	0	8.738.392	8.738.393	8.738.394	8.738.393	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.051	(acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione: di cui da C.D.I. - non intercompany - "RISTORI")	€.	0	0	0								
4.20.10.10.110.020.10.060	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private	€.	112.616.435	112.494.158	(122.277)	28.123.539	28.123.540	28.123.541	28.123.538	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.061	(acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione: di cui da R.S.D. - non intercompany - "RISTORI")	€.	0	0	0								
4.20.10.10.110.020.10.070	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate nel proprio territorio: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.080	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati	€.	54.809.839	54.719.936	(89.903)	13.679.984	13.679.983	13.679.983	13.679.986	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.081	(acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) - non intercompany - "RISTORI")	€.	0	0	0								
4.20.10.10.110.020.10.090	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.) private	€.	14.413.694	14.380.911	(32.783)	3.595.229	3.595.229	3.595.228	3.595.225	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.091	(acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) - non intercompany - "RISTORI")	€.	0	0	0								
4.20.10.10.110.020.10.100	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Hospice privati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.101	(Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate all'interno della Regione - non intercompany - "RISTORI")	€.	0	0	0								
4.20.10.10.110.020.10.110	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cure intermedie private	€.	83.289.872	83.116.379	(173.493)	20.779.095	20.779.095	20.779.094	20.779.095	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.111	(acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione: di cui per cure intermedie - non intercompany - "RISTORI")	€.	0	0	0								
4.20.10.10.110.020.10.120	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate nel proprio territorio	€.	44.719.166	33.177.290	(11.541.876)	8.294.325	8.294.323	8.294.322	8.294.320	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.130	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate nel proprio territorio	€.	40.073.997	40.073.997	0	10.018.498	10.018.499	10.018.501	10.018.499	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private	€.	92.107.583	92.069.332	(38.251)	23.017.334	23.017.336	23.017.333	23.017.329	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.020	Acquisto di prestazioni per la misura "RSA Aperta" da strutture ubicate in altre province della Regione - da Privati a contratto	€.	573.791	573.791	0	143.448	143.448	143.448	143.447	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.040	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.S.E. privati	€.											
4.20.10.10.110.020.20.050	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. privati	€.	1.319.946	1.319.946	0	329.988	329.988	329.986	329.984	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.060	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private	€.	46.314.802	46.294.938	(19.864)	11.573.734	11.573.735	11.573.735	11.573.734	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.070	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private 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	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.080	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati	€.	1.135.221	1.135.221	0	283.805	283.806	283.807	283.803	0	0	0	0





4.20.10.10.110.020.20.090	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private	€.	2.303.907	2.326.593	22.686	581.647	581.651	581.648	581.647	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.100	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Hospice privati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.110	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie private	€.	12.848.023	12.585.052	(262.971)	3.146.262	3.146.262	3.146.261	3.146.267	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.120	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.130	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.140	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.150	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.160	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.161	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI) gestiti da ASST verso ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.162	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI) gestiti da ASST verso altre ATS della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.163	Acquisto di Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria (UCP Domiciliare) da ASST verso ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.164	Acquisto di Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria (UCP Domiciliare) da ASST verso altre ATS della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.170	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate in altre province della Regione	€.	504.901	504.902	1	126.227	126.225	126.224	126.226	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.171	(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate all'interno della Regione - non intercompany - "RISTORI")	€.	0	0	0								
4.20.10.10.110.020.20.180	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate in altre province della Regione	€.	4.316.691	4.316.691	0	1.079.175	1.079.173	1.079.172	1.079.171	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.181	(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate all'interno della Regione - non intercompany - "RISTORI")	€.	0	0	0								
4.20.10.10.110.020.30.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA private	€.	746.994	829.994	83.000	207.498	207.498	207.499	207.499	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.30.020	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private	€.	2.578.650	2.718.791	140.141	679.698	679.698	679.698	679.697	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.30.030	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da Hospice privati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.30.040	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate Fuori Regione	€.	13.120	16.620	3.500	4.155	4.155	4.155	4.155	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.30.050	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate Fuori Regione	€.	124.000	106.200	(17.800)	26.550	26.550	26.550	26.550	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.30.060	Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Private ubicate Fuori Regione	€.	40.600	39.400	(1.200)	9.850	9.850	9.850	9.850	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.40.010	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI) da privato	€.	167.892.491	135.229.286	(32.663.205)	33.807.321	33.807.322	33.807.321	33.807.322	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.40.015	(acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI) da privato ubicate all'interno della Regione - non intercompany "RISTORI")	€.	0	0	0								
4.20.10.10.110.020.40.020	Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata ADI) - voucher sociosanitario da privato	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.50.010	Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate sul proprio territorio (da privato)	€.	28.586.185	27.473.236	(1.112.949)	6.868.310	6.868.308	6.868.308	6.868.310	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.50.020	Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate in altri territori della Regione (da privato)	€.	39.331.324	40.425.297	1.093.973	10.106.324	10.106.324	10.106.324	10.106.325	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.50.030	Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate fuori Regione (da privato)	€.	3.003.069	3.015.941	12.872	753.985	753.986	753.985	753.985	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.60.010	Acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio	€.	7.803.782	7.803.782	0	1.950.945	1.950.946	1.950.946	1.950.945	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.60.020	Acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione	€.	994.923	994.923	0	248.731	248.731	248.732	248.729	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.60.030	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati	€.	5.594.059	5.594.059	0	1.398.515	1.398.514	1.398.514	1.398.516	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.60.035	(Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione: di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM - non intercompany - "RISTORI")	€.	0	0	0								
4.20.10.10.110.020.60.040	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre ATS: di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati	€.	5.398.023	5.398.023	0	1.349.504	1.349.506	1.349.507	1.349.506	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.65.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate)	€.	21.879.450	21.944.411	64.961	5.486.103	5.486.103	5.486.104	5.486.101	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.65.015	Riconoscimento funzioni ai consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio)	€.	467.800	467.800	0	116.951	116.950	116.951	116.948	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.65.020	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati in altre province della Regione	€.	1.062.825	997.864	(64.961)	249.465	249.466	249.466	249.467	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.65.025	(acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari ubicati all'interno della Regione - non intercompany - "RISTORI")	€.	0	0	0								
4.20.10.10.120.000.00.000	B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intraomonia) Totale	€.	312.067.490	312.407.529	340.039	78.377.984	78.429.656	77.475.217	78.124.672	0	0	-	24.514.165





COD_COGE_old	Descrizione		Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.120.010.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Ospedaliera	€.	52.905.049	51.102.980	(1.802.069)	12.852.827	12.891.365	12.583.043	12.775.745	0	0	0	0
4.20.10.10.120.012.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica	€.	110.080.426	109.222.748	(857.678)	27.386.536	27.432.961	27.096.687	27.306.564	0	0	0	0
4.20.10.10.120.015.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area sanità pubblica	€.	814.063	828.194	14.131	207.050	207.049	207.048	207.047	0	0	0	0
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	€.	30.159.165	29.932.477	(226.688)	7.501.265	7.504.343	7.444.618	7.482.251	0	0	0	0
4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€.	118.076.729	121.273.014	3.196.285	30.418.277	30.381.909	30.131.792	30.341.036	0	0	0	24.514.165
4.20.10.10.120.035.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	32.058	48.116	16.058	12.029	12.029	12.029	12.029	0	0	0	0

4.20.10.10.130.000.00.000	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	€.	187.087.309	194.344.729	7.257.420	155.752.954	13.027.743	12.508.326	13.055.706	-	-	-	25.176.644
---------------------------	--	----	-------------	-------------	-----------	-------------	------------	------------	------------	---	---	---	------------

COD_COGE_old	Descrizione		Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	74.520	68.592	(5.928)	17.148	17.148	17.148	17.148	0	0	0	0
4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€.	1.765.894	1.636.800	(129.094)	381.700	381.700	381.700	491.700	0	0	0	0
4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€.	3.537.059	3.529.922	(7.137)	883.334	883.336	879.413	883.839	0	0	0	0
4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	20.558.597	20.795.422	236.825	5.004.030	5.362.546	5.000.444	5.428.402	0	0	0	20.795.422
4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi)	€.	25.961.417	25.076.873	(884.544)	6.229.622	6.383.013	6.229.621	6.234.617	0	0	0	4.381.222
4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.130.010.40.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.130.010.45.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.10.10.130.010.50.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.10.10.130.010.55.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.10.10.130.010.60.000	Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.10.10.130.900.10.000	REGIONE: Contributi per ARPA)	€.	85.405.240	89.790.000	4.384.760	89.790.000	0	0	0				
4.20.10.10.130.900.20.000	REGIONE: Contributi per Agenzie Regionali)	€.	49.784.582	53.447.120	3.662.538	53.447.120	0	0	0				
4.20.10.10.130.900.30.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Rimborsi, assegni e contributi sanitari)	€.	0	0	0								

4.20.10.10.140.000.00.000	B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale	€.	153.077.033	142.291.730	(10.785.303)	35.704.654	35.634.748	35.385.065	35.567.263	5.837.693	-	-	2.208.912
---------------------------	--	----	-------------	-------------	--------------	------------	------------	------------	------------	-----------	---	---	-----------

COD_COGE_old	Descrizione		Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.010.15.000	Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.010.20.000	Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	982.389	1.322.873	340.484	330.718	330.719	330.719	330.717	0	0	0	0
4.20.10.10.140.010.30.000	Consulenze socio-sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.010.35.000	Consulenze scientifiche da altri soggetti pubblici	€.	119.693	147.288	27.595	44.206	42.822	32.822	27.438	3.143	0	0	144.145





4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	86.656.290	81.246.056	(5.410.234)	20.420.633	20.352.291	20.172.948	20.300.184	1.196.283	0	0	38.400
4.20.10.10.140.010.42.000	Consulenze sanitarie da terzi Assi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.010.45.000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	€.	470.815	405.066	(65.749)	105.317	105.317	89.115	105.317	0	0	0	0
4.20.10.10.140.010.50.000	Consulenze scientifiche da terzi	€.	2.171.807	293.812	(1.877.995)	73.453	73.452	73.454	73.453	39.292	0	0	254.520
4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	3.291.581	4.038.360	746.779	1.010.684	1.010.684	1.006.311	1.010.681	0	0	0	0
4.20.10.10.140.020.15.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area territorio	€.	181.555	140.926	(40.629)	35.231	35.231	35.232	35.232				
4.20.10.10.140.020.20.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area ricerca	€.	1.578.790	0	(1.578.790)	0	0	0	0				
4.20.10.10.140.020.25.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sociale	€.	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	€.	32.522.341	32.524.736	2.395	8.131.323	8.131.324	8.130.759	8.131.330	0	0	0	0
4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€.	12.311.906	11.641.289	(670.617)	2.920.257	2.920.078	2.880.875	2.920.079	82.162	0	0	0
4.20.10.10.140.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale (assi) - da terzi	€.	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.10.10.140.020.45.000	Prestazioni lavoro interinale (sociale) - da terzi	€.	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.10.10.140.020.50.000	Prestazioni lavoro interinale (ricerca) da terzi	€.	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€.	5.042.665	3.663.514	(1.379.151)	915.980	915.878	915.878	915.878	60.448	0	0	0
4.20.10.10.140.020.60.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi	€.	169.481	177.365	7.884	44.341	44.341	44.341	44.342	0	0	0	0
4.20.10.10.140.020.65.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.020.70.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro scientifiche da terzi	€.	6.836.919	6.193.512	(643.407)	1.548.378	1.548.378	1.548.378	1.548.378	4.456.365	0	0	1.737.147
4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	€.	718.751	465.973	(252.778)	116.493	116.493	116.493	116.494	0	0	0	34.700
4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	€.	22.050	30.960	8.910	7.740	7.740	7.740	7.740	0	0	0	0
4.20.10.10.140.900.10.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Consulenze, collaborazioni, altro sanitarie)	€.	0	0	0								
4.20.10.10.150.000.00.000	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€.	505.462.226	454.208.748	(51.253.478)	195.913.563	86.411.637	85.732.573	86.150.975	1.320.194	-	701.834	3.804.205

COD_COGE_old	Descrizione		Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.150.010.17.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi Aesi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.150.010.18.000	(Acquisto di servizi di ossigenoterapia domiciliare)	€.	13.300.647	12.473.151	(827.496)	3.129.288	3.129.289	3.085.283	3.129.291	0	0	0	0
4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	6.651.130	4.258.073	(2.393.057)	1.065.679	1.065.328	1.061.741	1.065.325	11.000	0	0	118.096
4.20.10.10.150.010.21.000	(Costi per tamponi v/ATS/ASST/IRCCS)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.150.010.22.000	(Costi per vaccinazioni v/ASST/IRCCS del territorio)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.150.010.23.000	Altre prestazioni per Nuove Reti Sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.150.010.24.000	Altre prestazioni per subacuti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	13.026.207	13.300.747	274.540	3.325.187	3.325.187	3.325.187	3.325.186	0	0	50.000	50.000





4.20.10.10.150.010.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	294.066	304.590	10.524	76.148	76.147	76.147	76.148	0	0	0
4.20.10.10.150.010.40.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	226.825.082	192.283.927	(34.541.155)	48.924.781	48.272.922	47.373.151	47.713.073	1.223.010	0	30.329
4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	23.081.314	23.385.069	303.755	5.846.726	5.846.727	5.845.703	5.845.913	0	0	651.834
4.20.10.10.150.020.20.000	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	€.	1.092.018	2.466.803	1.374.785	616.701	616.700	616.701	616.701	0	0	2.466.803
4.20.10.10.150.020.25.000	Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	112.823.006	97.186.672	(15.636.334)	24.379.337	24.079.337	24.348.660	24.379.338	86.184	0	487.143
4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.150.020.40.000	(Altre prestazioni per servizi sanitari da privati - "RISTORI")	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.150.020.50.000	(Altre prestazioni per servizi socio sanitari - non intercompany - "RISTORI")	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.150.020.90.000	Costi per differenziale tariffe TUC	€.										
4.20.10.10.150.020.91.000	Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	€.	64.866.180	65.047.140	180.960	65.047.140	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.150.900.10.000	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.150.900.10.100	Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.150.900.10.200	Ambulatoriale Costi - Mobilità passiva internazionale)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.150.900.10.300	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale)	€.	43.502.576	43.502.576	0	43.502.576	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.150.900.10.400	Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.150.900.10.500	Ambulatoriale Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.150.900.10.600	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.150.900.10.302	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.150.900.20.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Altri servizi sanitari e sociosanitari)	€.										

		Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.20.000.000.00.000	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	€.	1.591.855.447	1.498.611.455	(93.243.992)	600.153.218	299.635.517	296.539.455	302.283.265	3.090.695	0	11.176.289
4.20.10.20.010.000.00.000	B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	€.	1.507.976.725	1.444.280.648	(63.696.077)	580.148.553	288.164.707	285.154.931	290.812.457	2.267.869	0	10.252.443

COD_CODE_old	Descrizione		Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	56.927.045	53.619.347	(3.307.698)	13.512.860	13.462.859	13.319.289	13.324.339	68.808	0	0	79.345
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	161.827.146	150.418.245	(11.408.901)	37.907.908	37.707.910	37.451.670	37.350.757	0	0	0	345.728
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	150.296.758	140.795.688	(9.501.070)	35.398.305	35.298.305	35.026.205	35.072.873	30.971	0	0	370.501
4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	€.	40.424.261	38.880.330	(1.543.931)	9.734.201	9.734.200	9.690.580	9.721.349	30.971	0	0	250.238
4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti	€.	12.977.523	12.936.936	(40.587)	3.252.925	3.252.928	3.207.927	3.223.156	0	0	0	120.263
4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degenti	€.	96.894.974	88.978.422	(7.916.552)	22.411.179	22.311.177	22.127.698	22.128.368	0	0	0	0
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	185.946.859	161.281.409	(24.665.450)	43.219.112	38.488.551	37.342.197	42.231.549	0	0	0	346.570
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	43.409.835	39.950.340	(3.459.495)	9.993.583	9.993.587	9.981.586	9.981.584	1.179	0	0	149.710
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	5.195.196	4.243.841	(951.355)	1.098.261	1.098.263	1.023.610	1.023.707	53.937	0	0	74.633
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	43.763.049	41.647.549	(2.115.500)	10.535.367	10.485.336	10.317.880	10.308.966	0	0	0	74.444
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	18.289.613	20.095.654	1.806.041	5.056.777	5.056.775	4.977.096	5.005.006	548	0	0	28.765
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	181.888.730	167.311.477	(14.577.253)	41.326.171	41.819.600	42.900.197	41.265.509	0	0	0	750.617
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile)	€.	45.330.824	41.222.598	(4.108.226)	10.472.710	10.414.410	9.956.635	10.378.843	0	0	0	97.253
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	24.800.418	23.599.794	(1.200.624)	5.946.484	5.946.484	5.837.202	5.869.624	0	0	0	13.763





4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze)	€.	14.131.107	8.228.845	(5.902.262)	2.057.213	2.057.210	2.057.211	2.057.211	0	0	0	2.000
4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)	€.	73.843.552	71.534.240	(2.309.312)	17.883.558	17.883.559	17.883.557	17.883.566	0	0	0	0
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi)	€.	10.591.788	10.396.156	(195.632)	2.599.041	2.599.037	2.599.039	2.599.039	36.555	0	0	33.565
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)	€.	29.760.639	31.036.009	1.275.370	30.536.502	166.502	166.502	166.503	14.038	0	0	134
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€.	6.425.580	5.587.803	(837.777)	1.398.668	1.398.670	1.393.081	1.397.384	94	0	0	4.386
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	2.682.587	1.853.098	(829.489)	468.275	469.276	456.557	458.990	695.128	0	0	199.997
4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno)	€.	2.703.039	1.754.381	(948.658)	438.592	438.598	438.596	438.595	251.824	0	0	337.916
4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")	€.	75.295.238	71.500.931	(3.794.307)	18.502.751	17.761.453	16.697.700	18.539.027	80.235	0	0	17.228
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari)	€.	163.812.474	142.028.454	(21.784.020)	35.621.626	35.618.322	35.320.121	35.459.385	1.034.552	0	0	7.325.888
4.20.10.20.010.900.90.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Servizi non sanitari)	€.	211.055.248	256.174.789	45.119.541	256.174.789	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.020.000.00.000	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€.	37.237.380	36.449.837	(787.543)	9.133.396	9.133.407	9.049.629	9.133.405	703.686	-	-	195.677
COD_COGE_old	Descrizione		Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	110.392	55.584	(54.808)	13.896	13.896	13.896	13.896	28.584	0	0	0
4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	497.737	345.176	(152.561)	86.293	86.292	86.295	86.296	0	0	0	1.568
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	2.410.868	1.847.521	(563.347)	462.056	462.061	461.341	462.063	66.409	0	0	3.800
4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	5.313.609	5.397.080	83.471	1.350.172	1.350.170	1.346.567	1.350.171	0	0	0	0
4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.	157.357	156.757	(600)	39.353	39.355	38.694	39.355	0	0	0	0
4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	621	9.373	8.752	2.343	2.343	2.343	2.344	0	0	0	0
4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	16.785	347	(16.438)	87	87	87	86	0	0	0	0
4.20.10.20.020.020.25.000	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	7.806.485	7.897.540	91.055	1.982.784	1.982.785	1.949.187	1.982.784	49.894	0	0	0
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	14.507.717	15.012.700	504.983	3.764.474	3.764.476	3.719.276	3.764.474	0	0	0	0
4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	4.996.397	4.254.921	(741.476)	1.063.730	1.063.730	1.063.731	1.063.730	558.799	0	0	190.309
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€.	1.165.218	1.192.739	27.521	298.184	298.187	298.187	298.181	0	0	0	0
4.20.10.20.020.020.61.000	Altre Consulenze non sanitarie da privato - - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€.	232.898	280.099	47.201	70.024	70.025	70.025	70.025	0	0	0	0
4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)	€.	21.296	0	(21.296)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.020.900.10.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Consulenze, collaborazioni, altro non sanitarie)	€.								0	0	0	0
4.20.10.20.030.000.00.000	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	€.	46.641.342	17.880.970	(28.760.372)	10.871.269	2.337.403	2.334.895	2.337.403	119.140	-	-	728.169



COD_COGE_old	Descrizione		Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	€.	456.044	468.790	12.746
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	€.	7.723.110	6.264.862	(1.458.249)
4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	€.	3.877.989	2.613.450	(1.264.539)
4.20.10.20.030.900.00.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Formazione)	€.	34.584.199	8.533.868	(26.050.331)

4.20.15.00.000.000.00.000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale	€.	369.087.311	339.609.579	(29.477.732)
---------------------------	---	----	-------------	-------------	--------------

COD_COGE_old	Descrizione		Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	77.487.296	67.555.625	(9.931.671)
4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	€.	59.448.593	54.404.306	(5.044.287)
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€.	20.876.547	20.155.247	(721.300)
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	146.519.878	138.301.190	(8.218.688)
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	€.	969.877	992.727	22.850
4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	€.	1.013.262	1.149.922	136.660
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni)	€.	62.771.858	57.050.562	(5.721.296)
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

4.20.20.00.000.000.00.000	B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	€.	269.090.362	260.036.361	(9.054.001)
---------------------------	--	----	-------------	-------------	-------------

COD_COGE_old	Descrizione		Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi)	€.	15.830.224	15.005.628	(224.596)
4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	3.791.537	4.134.689	343.152
4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	87.273.265	81.758.521	(5.514.744)
4.20.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€.	85.168.050	83.615.792	(1.552.258)
4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	43.048.140	40.364.256	(2.683.884)
4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	609.429	594.490	(14.939)
4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	649.549	2.593.107	1.943.558
4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing	€.	32.720.168	31.369.878	(1.350.290)
4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

			Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
4.20.25.00.000.000.00.000	Costo del Personale (Totale)	€.	5.708.608.223	5.467.003.239	(241.604.984)

4.20.25.10.000.000.00.000	B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€.	4.420.197.397	4.235.509.807	(184.687.590)
---------------------------	--	----	---------------	---------------	---------------

COD_COGE_old	Descrizione		Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
--------------	-------------	--	------------------	--------------------------	------------

Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024
117.199	117.200	117.201	117.190
0	0	0	0
1.566.526	1.566.523	1.565.281	1.566.532
653.676	653.680	652.413	653.681
8.533.868	0	0	0

84.950.929	84.547.881	85.132.892	84.977.877
------------	------------	------------	------------

Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024
16.877.758	16.751.754	17.016.355	16.909.758
13.599.831	13.452.827	13.747.825	13.603.823
5.039.948	5.039.949	5.035.397	5.039.953
34.601.728	34.531.726	34.566.010	34.601.726
248.181	248.181	248.183	248.182
295.330	285.332	283.936	285.324
14.288.153	14.238.112	14.235.186	14.289.111
0	0	0	0

65.066.087	65.066.036	64.838.202	65.066.036
------------	------------	------------	------------

Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024
3.901.443	3.901.397	3.901.395	3.901.393
1.033.674	1.033.674	1.033.668	1.033.673
20.439.632	20.439.629	20.439.631	20.439.629
20.955.697	20.955.695	20.748.703	20.955.697
10.094.465	10.094.465	10.080.856	10.094.470
148.623	148.623	148.622	148.622
650.083	650.084	642.857	650.083
7.842.470	7.842.469	7.842.470	7.842.469
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024
1.366.467.685	1.366.697.621	1.366.853.341	1.366.984.392

1.058.618.323	1.058.836.447	1.058.979.912	1.059.075.125
---------------	---------------	---------------	---------------

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

Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0	0	14.106
0	0	0	0
116.804	0	0	514.725
2.336	0	0	199.338
0	0	0	0

38.840	-	-	1.774.364
--------	---	---	-----------

Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
548	0	0	634.556
0	0	0	74.058
0	0	0	219.405
32.541	0	0	757.960
0	0	0	7.139
0	0	0	891
5.751	0	0	80.355
0	0	0	0

446.085	-	-	1.542.839
---------	---	---	-----------

Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0	0	216.407
0	0	0	0
112.788	0	0	1.095.037
0	0	0	0
305.793	0	0	231.395
27.504	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
22.768.062	0	0	71.534.052

20.693.197	-	-	52.309.415
------------	---	---	------------

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





4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	931.556.802	902.358.156	(29.198.646)	225.496.647	225.572.468	225.627.383	225.661.658	4.126.471	0	0	8.987.654
4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	32.245.060	32.079.723	(165.337)	8.019.928	8.019.931	8.019.930	8.019.934	3.000	0	0	637.581
4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)	€.	275.112.467	276.813.704	1.701.237	69.197.526	69.197.523	69.209.325	69.209.330	87.195	0	0	2.072.718
4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	51.194.921	50.906.729	(288.192)	12.726.681	12.726.683	12.726.680	12.726.685	19.401	0	0	389.320
4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato)	€.	881.212	1.081.083	199.871	270.269	270.271	270.271	270.272	0	0	0	0
4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	43.180.144	41.522.191	(1.657.953)	10.379.066	10.379.073	10.382.023	10.382.029	8.764	0	0	514.476
4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.	15.913.671	500	(15.913.171)	125	125	125	125	0	0	0	500
4.20.25.10.010.070.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento per ferie maturate e non godute)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)	€.	378.479.633	364.341.887	(14.137.746)	91.054.842	91.076.706	91.098.629	91.111.710	632.122	0	0	3.439.572
4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.010.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€.	13.520.825	11.945.044	(1.575.781)	2.986.260	2.986.262	2.986.261	2.986.261	0	0	0	114.982
4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	38.967.447	41.501.046	2.533.599	10.373.368	10.374.318	10.375.270	10.378.090	893.807	0	0	395.001
4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	1.188.818	1.077.455	(111.363)	269.358	269.362	269.364	269.371	0	0	0	0
4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)	€.	7.505.672	7.238.408	(267.264)	1.809.597	1.809.604	1.809.603	1.809.604	0	0	0	37.855
4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	1.768.485	1.666.837	(101.648)	416.706	416.709	416.710	416.712	1.225	0	0	10.759
4.20.25.10.012.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	1.997.250	2.038.364	41.114	509.586	509.591	509.594	509.593	0	0	0	12.590
4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.	484.915	0	(484.915)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.012.070.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento per ferie maturate e non godute)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)	€.	14.685.519	15.050.298	364.779	3.761.941	3.762.259	3.762.579	3.763.519	246.991	0	0	134.642
4.20.25.10.012.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.012.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€.	176.697	186.519	9.822	46.630	46.630	46.630	46.629	0	0	0	0
4.20.25.10.014.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.014.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.014.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.014.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.014.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.014.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.014.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.014.070.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento per ferie maturate e non godute)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.014.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.014.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.014.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



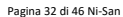


4.20.25.10.014.800.00.000	Ruolo Sanitario - T. ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	115.602.680	113.590.835	(2.011.845)	28.397.084	28.397.394	28.397.707	28.398.650	141.954	0	0	1.123.812
4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	1.653.005	1.719.287	66.282	429.821	429.821	429.823	429.822	0	0	0	14.397
4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione)	€.	21.109.066	20.666.861	(442.205)	5.166.710	5.166.716	5.166.718	5.166.717	0	0	0	226.535
4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	3.505.874	3.473.631	(32.243)	868.405	868.406	868.413	868.407	0	0	0	0
4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato)	€.	80.790	53.829	(26.961)	13.457	13.457	13.457	13.458	0	0	0	0
4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	7.627.408	7.510.770	(116.638)	1.877.689	1.877.691	1.877.693	1.877.697	0	0	0	55.306
4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	1.932.874	0	(1.932.874)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.070.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	€.	42.742.554	41.472.048	(1.270.506)	10.367.764	10.367.889	10.368.009	10.368.386	39.037	0	0	386.253
4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Accantonamento trattamento quiescenza e simili)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€.	954.240	845.157	(109.083)	211.291	211.289	211.289	211.288	0	0	0	0
4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	7.875.371	7.133.470	(741.901)	1.783.075	1.783.224	1.783.371	1.783.800	327.140	0	0	122.007
4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	81.037	71.389	(9.648)	17.846	17.848	17.847	17.848	0	0	0	0
4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione)	€.	373.823	386.406	12.583	96.596	96.605	96.606	96.599	0	0	0	0
4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	145.142	140.647	(4.495)	35.160	35.159	35.164	35.164	1.018	0	0	8.938
4.20.25.10.022.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	469.136	448.250	(20.886)	112.061	112.062	112.064	112.063	0	0	0	0
4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	85.903	0	(85.903)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.070.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	€.	2.593.163	2.367.764	(225.399)	591.843	591.896	591.944	592.081	91.934	0	0	40.973
4.20.25.10.022.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento trattamento quiescenza e simili)	€.	0										
4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€.	9.987	11.049	1.062	2.763	2.762	2.762	2.762	0	0	0	0
4.20.25.10.024.010.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	0										
4.20.25.10.024.020.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	0										
4.20.25.10.024.025.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione)	€.	0										
4.20.25.10.024.030.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	0										
4.20.25.10.024.040.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato)	€.	0										
4.20.25.10.024.050.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0										
4.20.25.10.024.060.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0										
4.20.25.10.024.070.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute)	€.	0										
4.20.25.10.024.110.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	€.	0										
4.20.25.10.024.210.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	€.	0										





--	--

[illegible]



4.20.25.20.024.110.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO- Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.024.210.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.024.220.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO- Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.024.800.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	1.040.672	1.002.536	(38.136)	250.631	250.633	250.635	250.637	0	0	0	0
4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	19.037	28.928	9.891	7.232	7.232	7.233	7.231	0	0	0	0
4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	36.192	36.036	(156)	9.009	9.008	9.009	9.010	0	0	0	0
4.20.25.20.110.035.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	55.260	58.428	3.168	14.602	14.607	14.609	14.610	0	0	0	0
4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato)	€.	18.375	0	(18.375)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	22.669	0	(22.669)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.110.060.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	326.270	299.031	(27.239)	74.756	74.760	74.759	74.756	0	0	0	0
4.20.25.20.110.210.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.110.220.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	2.235	266	(1.969)	67	67	67	65	0	0	0	0
4.20.25.20.112.010.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	152.217	161.854	9.637	40.411	40.437	40.464	40.542	0	0	0	0
4.20.25.20.112.020.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	3.316	10.125	6.809	2.532	2.530	2.531	2.532	0	0	0	0
4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	2.271	1.999	(272)	500	499	500	500	0	0	0	0
4.20.25.20.112.035.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	5.674	7.331	1.657	1.834	1.832	1.832	1.833	0	0	0	0
4.20.25.20.112.040.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	3.785	0	(3.785)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.112.060.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	47.520	48.601	1.081	12.134	12.141	12.150	12.176	0	0	0	0
4.20.25.20.112.210.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.											
4.20.25.20.112.220.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili)	€.											
4.20.25.20.112.800.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.			0								
4.20.25.20.114.010.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.											
4.20.25.20.114.020.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale comparto - Straordinario)	€.											
4.20.25.20.114.030.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale comparto - Indennità varie)	€.											
4.20.25.20.114.035.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.											
4.20.25.20.114.040.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato)	€.											
4.20.25.20.114.050.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.											
4.20.25.20.114.060.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute)	€.											
4.20.25.20.114.110.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.											
4.20.25.20.114.210.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.											





4.20.25.20.114.220.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili)	€.											
4.20.25.20.114.800.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.											
4.20.25.30.000.000.00.000	B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	€.	743.418.837	707.223.506	(36.195.331)	176.792.664	176.799.274	176.805.904	176.825.664	157.840	-	-	12.669.014
COD_COGE_old	Descrizione		Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	4.117.594	4.142.299	24.705	1.035.449	1.035.514	1.035.575	1.035.761	0	0	0	91.615
4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario)	€.	2.686	8.832	6.146	2.208	2.208	2.208	2.208	0	0	0	0
4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	1.498.310	1.620.696	122.386	405.167	405.177	405.180	405.172	0	0	0	65.202
4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	50.927	61.912	10.985	15.479	15.479	15.477	15.477	0	0	0	0
4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato)	€.	161.676	159.420	(2.256)	39.853	39.856	39.856	39.855	0	0	0	0
4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	693.502	721.805	28.303	180.453	180.451	180.450	180.451	0	0	0	12.145
4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	86.289	0	(86.289)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.020.070.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	1.793.966	1.776.522	(17.444)	444.064	444.095	444.134	444.229	0	0	0	46.465
4.20.25.30.020.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.020.220.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico)	€.	2.313	2.224	(89)	556	556	556	556	0	0	0	0
4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	404.980	418.619	13.639	104.653	104.654	104.657	104.655	55.212	0	0	0
4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	81.063	63.745	(17.318)	15.937	15.936	15.936	15.936	0	0	0	0
4.20.25.30.022.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.022.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	45.105	33.204	(11.901)	8.301	8.301	8.301	8.301	0	0	0	0
4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	4.571	0	(4.571)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.022.070.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute)	€.	0										
4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	150.625	143.965	(6.660)	35.993	35.992	35.989	35.991	15.183	0	0	0
4.20.25.30.022.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.022.220.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.022.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.024.010.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.024.020.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.024.025.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.024.030.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.024.040.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.024.050.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





4.20.25.30.024.060.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.024.070.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.024.110.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.024.210.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.024.220.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.024.800.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	454.632.350	443.820.088	(10.812.262)	110.945.617	110.950.320	110.955.033	110.969.118	55.705	0	7.758.835
4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	€.	19.490.220	19.866.440	376.220	4.966.607	4.966.608	4.966.610	4.966.615	0	0	498.561
4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	24.119.472	23.739.617	(379.855)	5.934.904	5.934.902	5.934.903	5.934.908	5.203	0	472.819
4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	31.960.656	31.385.275	(575.381)	7.846.321	7.846.316	7.846.322	7.846.316	7.915	0	950.794
4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato)	€.	276.121	346.043	69.922	86.509	86.511	86.512	86.511	0	0	0
4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	11.615.756	254.112	(11.361.644)	63.528	63.528	63.528	63.528	1.180	0	0
4.20.25.30.110.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	151.472.770	144.090.012	(7.382.758)	36.019.086	36.020.796	36.022.508	36.027.622	17.442	0	2.677.389
4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.110.220.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili)	€.	0									
4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	2.467.985	1.666.973	(801.012)	416.742	416.743	416.743	416.745	0	0	95.189
4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	25.240.365	21.915.911	(3.324.454)	5.478.838	5.478.909	5.478.977	5.479.187	0	0	0
4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	€.	769.823	820.630	50.807	205.159	205.156	205.157	205.158	0	0	0
4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	1.332.100	1.104.247	(227.853)	276.061	276.060	276.062	276.064	0	0	0
4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	1.918.004	1.675.183	(242.821)	418.791	418.795	418.798	418.799	0	0	0
4.20.25.30.112.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	441.181	0	(441.181)	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.112.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	8.557.055	7.368.699	(1.188.356)	1.842.131	1.842.154	1.842.174	1.842.240	0	0	0
4.20.25.30.112.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.112.220.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	31.372	17.033	(14.339)	4.257	4.257	4.258	4.261	0	0	0
4.20.25.30.114.010.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.		0	0							
4.20.25.30.114.020.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Straordinario)	€.										
4.20.25.30.114.030.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Indennità varie)	€.										
4.20.25.30.114.035.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.			0							
4.20.25.30.114.040.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato)	€.										
4.20.25.30.114.050.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.			0							
4.20.25.30.114.060.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute)	€.										





4.20.25.30.114.110.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.			0							
4.20.25.30.114.210.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.			0							
4.20.25.30.114.220.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili)	€.										
4.20.25.30.114.800.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.			0							

4.20.25.40.000.000.00.000	B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale	€.	521.766.789	501.130.216	(20.636.573)	125.272.407	125.277.487	125.282.587	125.297.735	1.894.801	-	-	6.555.623
---------------------------	---	----	-------------	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------	---	---	-----------

COD_COGE_old	Descrizione		Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	20.296.199	20.595.143	298.944	5.147.960	5.148.372	5.148.790	5.150.021	0	0	0	91.606
4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	12.142	12.771	629	3.191	3.191	3.194	3.195	0	0	0	0
4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	9.293.740	9.522.973	229.233	2.380.744	2.380.743	2.380.747	2.380.739	0	0	0	23.501
4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	151.023	151.353	330	37.835	37.841	37.837	37.840	0	0	0	0
4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato)	€.	386.688	252.071	(134.617)	63.019	63.018	63.019	63.015	0	0	0	0
4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	3.063.501	2.983.780	(79.721)	745.944	745.944	745.944	745.948	0	0	0	1.956
4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	398.996	0	(398.996)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.020.070.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	9.709.734	9.652.969	(56.765)	2.412.918	2.413.086	2.413.244	2.413.721	0	0	0	29.671
4.20.25.40.020.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.020.220.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili)	€.	0										
4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo)	€.	63.061	30.403	(32.658)	7.601	7.601	7.601	7.600	0	0	0	0
4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	1.824.149	1.421.451	(402.698)	355.364	355.361	355.363	355.363	0	0	0	0
4.20.25.40.022.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	2.118	1.815	(303)	453	454	454	454	0	0	0	0
4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	590.386	475.771	(114.615)	118.944	118.942	118.943	118.942	0	0	0	0
4.20.25.40.022.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	8.618	10.751	2.133	2.689	2.689	2.687	2.686	0	0	0	0
4.20.25.40.022.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comandato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	260.207	143.283	(116.924)	35.821	35.821	35.821	35.820	0	0	0	0
4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	36.709	0	(36.709)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.022.070.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	798.765	586.329	(212.436)	146.582	146.583	146.582	146.582	0	0	0	0
4.20.25.40.022.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.022.220.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.022.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo)	€.	540	445	(95)	111	111	111	112	0	0	0	0
4.20.25.40.024.010.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.024.020.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.024.025.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.024.030.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





4.20.25.40.024.040.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comandato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.024.050.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.024.060.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.024.070.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.024.110.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.024.210.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.024.220.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.024.800.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	311.417.573	302.240.924	(9.176.649)	75.553.904	75.557.060	75.560.239	75.569.721	105.117	0	0	1.180.419
4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	9.548.740	9.388.195	(160.545)	2.347.037	2.347.047	2.347.053	2.347.058	0	0	0	46.589
4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	5.162.711	5.185.069	22.358	1.296.265	1.296.263	1.296.268	1.296.273	0	0	0	14.923
4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	21.690.737	23.071.589	1.380.852	5.767.893	5.767.899	5.767.901	5.767.896	0	0	0	78.970
4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato)	€.	430.775	252.775	(178.000)	63.193	63.194	63.194	63.194	0	0	0	0
4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	7.656.292	0	(7.656.292)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.110.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	97.872.011	93.550.748	(4.321.263)	23.385.337	23.386.508	23.387.688	23.391.215	28.949	0	0	374.257
4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.110.220.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	533.278	194.707	(338.571)	48.676	48.679	48.677	48.675	0	0	0	507
4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	14.817.330	15.380.242	562.912	3.845.055	3.845.059	3.845.064	3.845.064	1.380.951	0	0	3.185.571
4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	200.461	285.359	84.898	71.341	71.342	71.344	71.332	0	0	0	40.000
4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	84.975	56.987	(27.988)	14.246	14.247	14.247	14.247	0	0	0	0
4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	673.431	988.995	315.564	247.246	247.248	247.249	247.252	0	0	0	461.250
4.20.25.40.112.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	168.784	0	(168.784)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.112.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	4.612.061	4.692.544	80.483	1.172.844	1.172.990	1.173.132	1.173.578	379.784	0	0	1.026.403
4.20.25.40.112.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.112.220.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	1.054	774	(280)	194	194	194	192	0	0	0	0
4.20.25.40.114.010.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.											
4.20.25.40.114.020.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Straordinario)	€.											
4.20.25.40.114.030.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Indennità varie)	€.											
4.20.25.40.114.035.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.											
4.20.25.40.114.040.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato)	€.											





4.20.25.40.114.050.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.										
4.20.25.40.114.060.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute)	€.										
4.20.25.40.114.110.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.										
4.20.25.40.114.210.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.										
4.20.25.40.114.220.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili)	€.										
4.20.25.40.114.800.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.										

4.20.30.00.000.000.00.000	B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	€.	163.821.903	142.261.818	(21.560.085)	67.469.411	25.052.078	24.670.580	25.069.749	1.148.940	-	-	1.651.226
---------------------------	--	----	-------------	-------------	--------------	------------	------------	------------	------------	-----------	---	---	-----------

COD_COGE_old	Descrizione		Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	24.792.620	24.955.743	163.123	6.080.890	6.399.815	6.071.726	6.403.312	0	0	0	38.113
4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari)	€.	2.123.093	1.769.749	(353.344)	442.442	442.442	442.423	442.442	0	0	0	0
4.20.30.40.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€.	31.578.632	33.277.779	1.699.147	8.319.436	8.319.450	8.319.449	8.319.444	0	0	0	0
4.20.30.40.012.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ATS, ASST, Fondazioni d/Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.30.40.020.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca	€.	646.134	637.386	(8.748)	159.346	159.347	159.346	159.347	3.942	0	0	633.444
4.20.30.40.022.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/ATS, ASST, Fondazioni d/Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.30.40.030.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.30.40.032.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/ATS, ASST, Fondazioni d/Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	€.	1.915.795	1.416.080	(499.715)	354.479	354.480	352.642	354.479	0	0	0	0
4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ATS della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	3.817.237	3.458.927	(358.310)	864.732	864.731	864.733	864.731	505	0	0	851
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali)	€.	12.956.595	2.469.267	(10.487.328)	642.092	641.934	593.153	592.088	40.358	0	0	718.944
4.20.30.50.050.000.00.000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione)	€.	44.247.429	31.445.796	(12.801.633)	7.857.403	7.842.379	7.839.608	7.906.406	1.104.135	0	0	259.874
4.20.30.50.085.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari ASSI)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.30.90.090.000.00.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Oneri diversi di gestione)	€.	41.721.088	42.721.091	1.000.003	42.721.091	0	0	0	0	0	0	0
4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	€.	23.280	110.000	86.720	27.500	27.500	27.500	27.500	0	0	0	0

			Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
--	--	--	------------------	--------------------------	------------	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	---	---------------------	--------------------------------------

4.20.40.00.000.000.00.000	B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	456.291.271	453.411.163	(2.880.108)	113.219.606	113.301.649	113.397.190	113.492.718	0	0	0	3.979
---------------------------	---	----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---	---	---	-------

			Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.40.10.000.000.00.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	11.273.643	11.363.816	90.173	2.812.906	2.824.854	2.850.304	2.875.752	0	0	0	0

4.20.40.10.010.000.00.000	B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	11.273.643	11.363.816	90.173	2.812.906	2.824.854	2.850.304	2.875.752	-	-	-	-
---------------------------	---	----	------------	------------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---



COD_COGE_old	Descrizione		Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	€.	11.273.643	11.363.816	90.173	2.812.906	2.824.854	2.850.304	2.875.752	0	0	0	0
4.20.40.10.020.000.00.000	B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_old	Descrizione		Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.40.20.000.000.00.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	283.023.274	283.290.336	267.062	70.822.584	70.822.590	70.822.586	70.822.576	0	0	0	1.861
4.20.40.20.010.000.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	283.023.274	283.290.336	267.062	70.822.584	70.822.590	70.822.586	70.822.576	-	-	-	1.861
COD_COGE_old	Descrizione		Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili)	€.	2.267.818	2.272.043	4.225	568.007	568.009	568.012	568.015	0	0	0	0
4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili)	€.	280.755.456	281.018.293	262.837	70.254.577	70.254.581	70.254.574	70.254.561	0	0	0	1.861
4.20.40.20.020.000.00.000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
COD_COGE_old	Descrizione		Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.40.30.000.000.00.000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	161.994.354	158.757.011	(3.237.343)	39.584.116	39.654.205	39.724.300	39.794.390	0	0	0	2.118
4.20.40.30.010.000.00.000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	161.994.354	158.757.011	(3.237.343)	39.584.116	39.654.205	39.724.300	39.794.390	-	-	-	2.118
COD_COGE_old	Descrizione		Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)	€.	136.591.219	134.723.617	(1.867.602)	33.607.246	33.656.351	33.705.458	33.754.562	0	0	0	724
4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica)	€.	25.403.135	24.033.394	(1.369.741)	5.976.870	5.997.854	6.018.842	6.039.828	0	0	0	1.394
4.20.40.30.020.000.00.000	B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_old	Descrizione		Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.40.40.000.000.00.000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	€.	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE	Descrizione		Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





		Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	
4.20.50.00.000.000.00.000	B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale	€.	(24.464.880)	(535.156)	23.929.724	(133.789)	(133.789)	(133.789)	(133.789)	0	0	0	0
4.20.50.10.000.000.00.000	B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale	€.	(24.684.626)	(535.156)	24.149.470	(133.789)	(133.789)	(133.789)	(133.789)	-	-	-	-
COD_COGE_old	Descrizione		Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.50.10.005.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali)	€.											
4.20.50.10.005.010.01.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)	€.											
4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	(10.913.924)	0	10.913.924	0	0	0	0				
4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	(10.702.437)	0	10.702.437	0	0	0	0				
4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	(81.344)	0	81.344	0	0	0	0				
4.20.50.10.005.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	33.463	0	(33.463)	0	0	0	0				
4.20.50.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.50.10.012.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	(266.376)	0	266.376	0	0	0	0				
4.20.50.10.012.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	(500.602)	0	500.602	0	0	0	0				
4.20.50.10.012.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.	23.111	0	(23.111)	0	0	0	0				
4.20.50.10.015.010.00.000	(Emoderivati acquistati sul mercato)	€.	(492.895)	0	492.895	0	0	0	0				
4.20.50.10.015.012.00.000	(Emoderivati di produzione regionale nel circuito SRC)	€.	(16.233)	0	16.233	0	0	0	0				
4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	(236.663)	0	236.663	0	0	0	0				
4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	(110.115)	0	110.115	0	0	0	0				
4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	1.647.900	(208.000)	(1.855.900)	(52.000)	(52.000)	(52.000)	(52.000)				
4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	(1.042.519)	(103.156)	939.363	(25.789)	(25.789)	(25.789)	(25.789)				
4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	186.110	0	(186.110)	0	0	0	0				
4.20.50.10.035.010.00.000	Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T [escluso T04]; U; V; Y	€.											
4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	(346.113)	(22.000)	324.113	(5.500)	(5.500)	(5.500)	(5.500)				
4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	(881.473)	(42.000)	839.473	(10.500)	(10.500)	(10.500)	(10.500)				
4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	(657.532)	0	657.532	0	0	0	0				
4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	(406.620)	(20.000)	386.620	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)				
4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	2.711.689	0	(2.711.689)	0	0	0	0				
4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	(41.090)	0	41.090	0	0	0	0				
4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	(73.268)	(60.000)	13.268	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)				
4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	(208.657)	0	208.657	0	0	0	0				
4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	(741.876)	(40.000)	701.876	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)				
4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	(452.647)	0	452.647	0	0	0	0				





4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	(49.329)	0	49.329	0	0	0	0				
4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	(17.336)	0	17.336	0	0	0	0				
4.20.50.10.045.010.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") - Cnd: Y	€.	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.50.10.045.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") - Cnd: T04	€.	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.50.10.045.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.	66.707	0	(66.707)	0	0	0	0				
4.20.50.10.045.035.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	€.	307.295	(40.000)	(347.295)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)				
4.20.50.10.050.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	(204.588)	0	204.588	0	0	0	0				
4.20.50.10.055.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	(9.811)	0	9.811	0	0	0	0				
4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	(1.545.375)	0	1.545.375	0	0	0	0				
4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	131	0	(131)	0	0	0	0				
4.20.50.10.065.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	177.636	0	(177.636)	0	0	0	0				
4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	160.155	0	(160.155)	0	0	0	0				

4.20.50.20.000.000.00.000	B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale	€.	219.746	0	(219.746)	0	0	0	0	-	-	-	-
---------------------------	--	----	---------	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

COD_COGE_old	Descrizione		Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	(5.476)	0	5.476	0	0	0	0				
4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	177.356	0	(177.356)	0	0	0	0				
4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.	(6.781)	0	6.781	0	0	0	0				
4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.	(2.439)	0	2.439	0	0	0	0				
4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	33.426	0	(33.426)	0	0	0	0				
4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.	28.442	0	(28.442)	0	0	0	0				
4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	(21.931)	0	21.931	0	0	0	0				
4.20.50.20.030.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	2.423	0	(2.423)	0	0	0	0				
4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali	€.	(2.265)	0	2.265	0	0	0	0				
4.20.50.20.030.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.	(131)	0	131	0	0	0	0				
4.20.50.20.030.080.00.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.	8.902	0	(8.902)	0	0	0	0				
4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	8.220	0	(8.220)	0	0	0	0				

4.20.60.00.000.000.00.000	B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	€.	1.422.946.661	951.236.895	(471.709.766)	856.803.947	31.457.778	31.459.475	31.515.695	-	-	-	47.970.718
---------------------------	--	----	---------------	-------------	---------------	-------------	------------	------------	------------	---	---	---	------------

COD_COGE_old	Descrizione		Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	13.831.483	0	(13.831.483)	0	0	0	0				
4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	4.871.935	0	(4.871.935)	0	0	0	0				
4.20.60.10.030.000.00.000	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato)	€.	13.445	0	(13.445)	0	0	0	0				
4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	81.692.009	62.218.036	(19.473.973)	15.554.505	15.554.507	15.554.507	15.554.517	0	0	0	0
4.20.60.10.040.100.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	78.898.730	59.541.222	(19.357.508)	14.885.303	14.885.304	14.885.303	14.885.312	0	0	0	45.293.904
4.20.60.10.040.200.00.000	Accantonamenti per franchigia assicurativa	€.	2.793.279	2.676.814	(116.465)	669.202	669.203	669.204	669.205	0	0	0	2.676.814





4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	106.840.475	0	(106.840.475)	0	0	0	0				
4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	€.	5.329.864	5.382.321	52.457	1.345.583	1.345.580	1.345.579	1.345.579				
4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora)	€.	2.638.677	0	(2.638.677)	0	0	0	0				
4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	€.	38.755.680	38.580.000	(175.680)	38.580.000	0	0	0				
4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	€.	61.641.828	61.360.000	(281.828)	61.360.000	0	0	0				
4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza non medica	€.	7.522.320	7.490.000	(32.320)	7.490.000	0	0	0				
4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: - comparto	€.	11.732.000	11.680.000	(52.000)	11.680.000	0	0	0				
4.20.60.40.041.000.00.000	Acc. per Fondi integrativi pensione	€.	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.60.40.042.000.00.000	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	€.	7.336.879	9.084.378	1.747.499	2.271.092	2.271.095	2.271.091	2.271.100				
4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI	€.	2.901.282	2.890.000	(11.282)	2.890.000	0	0	0				
4.20.60.50.005.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	89.524.826	0	(89.524.826)	0	0	0	0				
4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€.	333.813.200	209.821.590	(123.991.610)	209.821.590	0	0	0				
4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	€.	9.109.358	0	(9.109.358)	0	0	0	0				
4.20.60.50.014.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate per finanziamento di parte corrente per servizi sociosanitari (ASSI) da contributi dell'esercizio da Regione - quota FSR Indistinto	€.	162.000	0	(162.000)	0	0	0	0				
4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	198.823	0	(198.823)	0	0	0	0				
4.20.60.50.022.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Indistinto	€.	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	63.185.760	21.659.778	(41.525.982)	21.055.878	201.300	201.300	201.300				
4.20.60.50.030.000.00.100	(Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati) – PNRR	€.	69.416.907	193.271.350	123.854.443	193.271.350	0	0	0				
4.20.60.50.040.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Ministero)	€.	42.016.970	5.202.750	(36.814.220)	1.300.688	1.300.688	1.300.688	1.300.688				
4.20.60.50.050.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.60.50.060.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da ATS/ASST/Fondazioni)	€.	384.279	0	(384.279)	0	0	0	0				
4.20.60.50.070.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da altri Enti pubblici	€.	15.043.442	2.891.379	(12.152.063)	722.845	722.845	722.845	722.844				
4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	28.002.870	0	(28.002.870)	0	0	0	0				
4.20.60.50.085.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati	€.	15.827.767	7.240.969	(8.586.798)	1.810.243	1.810.242	1.810.242	1.810.242				
4.20.60.50.090.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€.	3.502.175	0	(3.502.175)	0	0	0	0				
4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	407.650.407	312.464.344	(95.186.063)	287.650.173	8.251.521	8.253.223	8.309.427				
4.20.60.80.010.100.00.000	Accantonamenti libera professione	€.	20.808.931	20.094.775	(714.156)	5.023.696	5.023.698	5.023.694	5.023.687				
4.20.60.80.010.200.00.000	Altri accantonamenti altro	€.	386.841.476	292.369.569	(94.471.907)	282.626.477	3.227.823	3.229.529	3.285.740				
4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	€.	0	0	0	0	0	0	0				

		Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024
5.00.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€.	(1.081.191)	(1.419.998)	(338.807)	(354.999)	(355.000)	(355.000)

		Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024
5.10.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	€.	601.158	0	601.158	0	0	0

5.10.10.00.000.000.00.000	C.1 Interessi attivi - Totale	€.	579.714	0	(579.714)	0	0	0
---------------------------	-------------------------------	----	---------	---	-----------	---	---	---

COD_COGE_old	Descrizione	Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024
5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	934	0	(934)	0	0	0



5.10.10.20.010.000.00.000	Interessi attivi su c/c bancari	€.	16	0	(16)	0	0	0	0
5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€.	0	0	0	0	0	0	0
5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€.	0	0	0	0	0	0	0
5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	35.722	0	(35.722)	0	0	0	0
5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi)	€.	543.042	0	(543.042)	0	0	0	0
5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0

5.10.20.00.000.000.00.000	C.2 Altri proventi finanziari - Totale	€.	21.444	0	(21.444)	0	0	0	0
---------------------------	--	----	--------	---	----------	---	---	---	---

COD_COGE_old	Descrizione		Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024
5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0	0	0	0	0	0
5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0	0	0	0	0
5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	4.483	0	(4.483)	0	0	0	0
5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti)	€.	16.800	0	(16.800)	0	0	0	0
5.10.20.50.000.000.00.000	Utili su cambi	€.	161	0	(161)	0	0	0	0

			Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024
5.20.00.00.000.000.00.000	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	1.682.349	1.419.998	(262.351)	354.999	355.000	354.999	355.000

5.20.10.00.000.000.00.000	C.3 Interessi passivi - Totale	€.	1.662.014	1.419.998	(242.016)	354.999	355.000	354.999	355.000
---------------------------	--------------------------------	----	-----------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------

COD_COGE_old	Descrizione		Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024
5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0	0	0	0	0	0
5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€.	934.750	990.456	55.706	247.614	247.614	247.614	247.614
5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€.	18.787	0	(18.787)	0	0	0	0
5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	253.058	0	(253.058)	0	0	0	0
5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	22.981	0	(22.981)	0	0	0	0
5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0	0	0	0	0	0
5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	432.438	429.542	(2.896)	107.385	107.386	107.385	107.386
5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0

5.20.20.00.000.000.00.000	C.4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	20.335	0	(20.335)	0	0	0	0
---------------------------	-------------------------------------	----	--------	---	----------	---	---	---	---

COD_COGE_old	Descrizione		Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024
5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari)	€.	0	0	0				
5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€.	20.335	0	(20.335)				

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

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

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

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

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



			Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024
6.00.00.00.000.000.00.000	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€.	0	0	0	0	0	0	0
6.10.00.00.000.000.00.000	D.1 Rivalutazioni - Totale	€.	-	-	0	-	-	-	-
COD_COGE_old	Descrizione		Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024
6.10.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0	0	0	0	0	0
6.10.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	0	0	0	0	0
6.10.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0	0	0	0	0	0
6.20.00.00.000.000.00.000	D.2 Svalutazioni - Totale	€.	-	-	0	-	-	-	-
COD_COGE_old	Descrizione		Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024
6.20.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0	0	0	0	0	0
6.20.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	0	0	0	0	0
6.20.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0	0	0	0	0	0
			Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024
7.00.00.00.000.000.00.000	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€.	404.728.656	293.914.122	(110.814.534)	83.041.030	70.291.031	70.291.030	70.291.031
7.10.00.00.000.000.00.000	E.1) Proventi Straordinari - Totale	€.	647.926.586	293.914.122	(354.012.464)	83.041.030	70.291.031	70.291.030	70.291.031
COD_COGE_old	Descrizione		Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024
7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	81.815	0	(81.815)	0	0	0	0
7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
7.10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	€.	0	0	0	0	0	0	0
7.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	€.	392.117	0	(392.117)	0	0	0	0
7.10.20.20.000.000.00.000	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	€.	48.675.069	0	(48.675.069)	0	0	0	0
7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
7.10.30.10.100.000.00.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
7.10.30.10.200.000.00.000	Insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
7.10.30.20.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	1.105	0	(1.105)	0	0	0	0
7.10.30.20.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	1.105	0	(1.105)	0	0	0	0
7.10.30.20.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0	0	0	0	0
7.10.30.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	12.045.789	0	(12.045.789)	0	0	0	0
7.10.30.30.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	€.	8.714.087	0	(8.714.087)	0	0	0	0
7.10.30.30.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	3.331.702	0	(3.331.702)	0	0	0	0
7.10.30.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0	0	0	0	0
7.10.30.40.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0	0	0	0	0
7.10.30.40.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0	0	0	0	0
7.10.30.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	8.033	0	(8.033)	0	0	0	0
7.10.30.50.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	8.033	0	(8.033)	0	0	0	0
7.10.30.50.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0	0	0	0	0
7.10.30.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	1.817.951	0	(1.817.951)	0	0	0	0
7.10.30.60.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	1.788.877	0	(1.788.877)	0	0	0	0
7.10.30.60.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	29.074	0	(29.074)	0	0	0	0
7.10.30.70.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	11.422.901	0	(11.422.901)	0	0	0	0

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





		Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
8.20.00.00.000.00.000	Y. IMPOSTE E TASSE	€.	416.221.128	403.909.638	(12.311.490)	100.926.010	101.029.284	100.873.221	101.081.123	1.155.850	0	7.085.782

COD_COGE_old	Descrizione	Trimestre 4 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
8.20.10.10.000.000.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	372.447.157	360.074.026	(12.373.131)	90.017.395	90.018.479	90.021.176	90.016.976	989.250	0	5.121.301
8.20.10.20.000.000.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	19.619.238	19.983.870	364.632	4.994.397	4.994.000	4.993.980	5.001.493	166.600	0	1.960.995
8.20.10.30.000.000.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.	17.452.040	17.443.216	(8.824)	4.375.505	4.375.503	4.324.046	4.368.162	0	0	0
8.20.10.40.000.000.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	334.857	234.228	(100.629)	58.767	58.767	57.927	58.767	0	0	0
8.20.20.10.000.000.000	IRES su attività istituzionale	€.	5.343.818	5.058.546	(285.272)	1.201.014	1.303.582	1.197.160	1.356.790	0	0	3.486
8.20.20.20.000.000.000	IRES su attività commerciale	€.	1.024.018	1.115.745	91.727	278.932	278.946	278.932	278.935	0	0	0
8.20.30.10.000.000.000	Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0

TOTALE RICAVI	€.	24.594.276.777	23.239.262.118	-	1.355.014.659	6.970.886.099	5.432.627.813	5.405.516.716	5.430.231.490
- Costi capitalizzati	€.	737.296.400	431.391.546	-	305.904.854	105.237.454	108.652.066	108.705.935	108.796.091
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	23.856.980.377	22.807.870.572	-	1.049.109.805	6.865.648.645	5.323.975.747	5.296.810.781	5.321.435.399
TOTALE COSTI	€.	24.584.850.164	23.238.414.783	-	1.346.435.381	6.972.357.017	5.434.832.858	5.403.189.109	5.428.035.799
- Costi capitalizzati	€.	737.296.400	431.391.546	-	305.904.854	105.237.454	108.652.066	108.705.935	108.796.091
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	23.847.553.764	22.807.023.237	-	1.040.530.527	6.867.119.563	5.326.180.792	5.294.483.174	5.319.239.708

9.99.99.99.999.99.999	RISULTATO ECONOMICO	€.	9.426.613	847.335	(8.579.278)	(1.470.918)	(2.205.045)	2.327.607	2.195.691
-----------------------	---------------------	----	-----------	---------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------

45.625.671	-	701.834	210.588.848
------------	---	---------	-------------





Regione Lombardia

RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI 2024

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO CONSOLIDATO

Con la DGR n. XII/1827 del 31/01/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l’anno 2024” sono stati individuati gli ambiti programmatori prioritari di intervento per l’utilizzo della quota in conto capitale delle risorse destinabili al finanziamento del Sistema Socio Sanitario Regionale per l’esercizio 2024, indicata nel quadro del sistema per l’anno 2024 per complessivi 350 milioni di euro, assicurati dagli accantonamenti già previsti in GSA.

Tali risorse regionali sono aggiuntive a quanto previsto dal DL 34/2020 a copertura degli investimenti previsti dal piano di riordino della rete ospedaliera e quanto già previsto nei piani investimenti dei precedenti esercizi, nonché ai piani di investimento di cui ai fondi PNRR/PNC per la Missione 6.

Le disponibilità derivanti dai fondi comunitari delineate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con riferimento al tema della Salute, sono focalizzate su due obiettivi: il rafforzamento della rete territoriale e l’ammodernamento delle strutture sanitarie e delle dotazioni tecnologiche del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), con il rafforzamento del Fascicolo Sanitario Elettronico e lo sviluppo della telemedicina.

Inoltre, l’introduzione del D.L. n. 77 del 31/05/2021 e del D.L. n. 19 del 02/03/2024 richiede di monitorare l’impatto di tali innovazioni nell’ambito del processo di realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria, con particolare riferimento agli interventi finanziati con risorse del PNRR.

Con Decreto del Segretario Generale del Ministero della Salute MDS/DGPROGS/1/04/01/2024, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con il n. 253 del 05/02/2024, è stato approvato l’Accordo di programma integrativo – primo stralcio con la Regione Lombardia per il settore investimenti sanitari nell’ambito del Programma investimenti ex art 20 L.67/88, sottoscritto il 22 dicembre 2023 dal Ministero della salute e dalla Regione Lombardia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano. Nel corso del 2024, per l’attuazione





Regione Lombardia

dell'Accordo sopra indicato, saranno attivate le procedure di competenza delle ASST beneficiarie dei finanziamenti.

L'attività relativa agli investimenti per l'anno 2024 può essere indicata schematicamente come segue:

- Richiesta ed analisi dei piani di investimento da allegare ai bilanci preventivi 2024 delle Aziende Sanitarie e delle Fondazioni Irccs di diritto pubblico con specifica attestazione di coerenza con la programmazione assunta a livello aziendale ovvero con il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi previsti dal D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- Analisi da parte delle strutture regionali per la verifica delle proposte di indirizzi programmatori per l'anno 2024 indicati nella DGR n. XII/1827 del 31/01/2024 nel rispetto della programmazione sanitaria ed in coerenza con i principi programmatori del Codice dei Contratti;
- Individuazione del piano degli investimenti regionale con atto della Giunta Regionale sulla base delle risultanze dell'istruttoria da parte delle strutture regionali, compatibilmente con le risorse economiche messe a disposizione in sede di approvazione del bilancio di esercizio;
- Attuazione del piano degli investimenti da parte delle stazioni appaltanti – Aziende sanitarie e Fondazioni Irccs di diritto pubblico – o della società regionale ARIA S.p.A. a seguito di conferimento di incarico da parte degli Enti del servizio sociosanitario regionale, nel rispetto delle vigenti normative regionali e nazionali;
- Approvazione dei progetti a base di gara da parte della Direzione Generale Welfare, qualora previsto, ed erogazione dei finanziamenti da parte delle strutture regionali per stato di avanzamento lavori, secondo le linee guida regionali in materia di investimenti in sanità.





Regione Lombardia

Nell'ambito degli investimenti del PNRR/PNC, nel corso del 2023 sono state predisposte dalla Direzione Generale Welfare le Linee guida, sulla base delle indicazioni Ministeriali, per la rendicontazione (rif. Decreto della Direzione Generale Welfare n. 7796 del 25/05/2023) e per la liquidazione (rif. Decreto della Direzione Generale Welfare n. 10213 del 06/07/2023) dei fondi PNRR da parte delle Aziende Sanitarie (soggetti attuatori esterni).

Nel corso dell'anno 2024, oltre ad organizzare, con l'apporto di Polis, specifiche sessioni formative alle Aziende Sanitarie sull'applicazione di tali linee guida, verranno verificati, attestati e completati i processi di rendiconto da parte di Regione Lombardia (soggetto attuatore) degli interventi, sulla base dei dati rendicontati dalle singole Aziende Sanitarie e in raccordo con i competenti uffici dell'Unità di Missione PNRR istituita presso il Ministero della Salute.

