



Prot.n. 900

Milano, 13 febbraio 2023

**REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE SANITA'
U.O ECONOMICO FINANZIARIO
E SISTEMI DI FINANZIAMENTO
STRUTTURA BILANCI,COSTI E EQUILIBRIO
ECONOMICO FINANZIARIO DI SISTEMA
Piazza Città di Lombardia,1
20124 Milano**

OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO 2023

Con la presente si trasmette l'Ordinanza del Presidente atto n° 3 del 13 febbraio 2023 di approvazione del bilancio preventivo 2023 composto da:

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

VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE: allegato _____ non allegato X

La sottoscritta Angela Regina Volpe che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del bilancio aziendale, ai fini del controllo della Giunta Regionale di cui all'art.18, comma 6, L.R. 33/2009, dichiara ai sensi degli artt. 38, comma 3 bis e 47 del DPR 445/2000 e art. 22 comma 3 D.Lgs n°82/2005, che gli atti e i documenti sopra elencati inclusi nel documento elettronico in formato PDF, composto da n° 410 pagine numerate da 1 a 410, inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB- SCRIBA, sono conformi ai corrispondenti documenti originali e autografati in originale depositati presso la sede legale dell'Azienda.

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/2005
Il Direttore SC Bilancio e Programmazione Finanziaria
VOLPE ANGELA REGINA





Ordinanza del Presidente

N. 3-2023 del 13 febbraio 2023

Oggetto: Approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2023.

Il Responsabile del Procedimento SC BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA - Angela Volpe



IL PRESIDENTE

RICHIAMATA:

- la Legge Regionale 30 Dicembre 2009 n. 33 “Testo unico delle Leggi Regionali in materia di sanità”, così come modificata dalla legge n. 23 dell’11 agosto 2015 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30 dicembre, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” e dalla legge n. 41 del 22 dicembre 2015 “Ulteriori modifiche al Titolo I della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e modifiche della legge regionale 11 agosto 2015 n. 23”;
- l’art. 21, comma 2 della Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33 riguardante l’adozione del Bilancio Preventivo Economico annuale;

RICHIAMATA la DGR n. XI/7758 del 28/12/2022 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2023”;

CONSIDERATO che, al fine di impostare la gestione del SSR per l’esercizio 2023, nel rispetto degli adempimenti normativi in essere, le risorse disponibili per il finanziamento 2023 del SSR sono state determinate come precisato nel quadro economico programmatico di cui alla DGR n. 7758/2022 e in coerenza con le risorse appostate nel bilancio regionale ai sensi della Legge Regionale 29 dicembre 2022, n. 35 “Bilanci di Previsione 2023 – 2025”;

PRESO ATTO del decreto della Direzione Centrale Bilancio e Finanza Regione Lombardia n. 1780 del 10 Febbraio 2023, con cui sono state assegnate le risorse finanziarie di parte corrente destinate al finanziamento della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta con riferimento al Bilancio Preventivo Economico per l’anno 2023 e le relative schede allegate;

VISTE:

- le linee guida per la redazione del Piano Investimenti 2023 allegato al BPE 2023
- le Linee guida per la redazione del Modello A;

CONSIDERATO che il Bilancio Preventivo Economico 2023 delle aziende ed enti sanitari pubblici operanti nel Sistema Sanitario Nazionale Regionale, è stato redatto, attraverso l’utilizzo dei modelli adottati in piena coerenza con quanto disposto dal D. Lgs. n. 118/2011 e resi disponibili sul Portale SCRIBA;

RILEVATO che a partire dall’anno 2012 l’acquisizione dei bilanci, da parte dei competenti uffici regionali, avviene esclusivamente mediante la piattaforma bilanci WEB di cui al progetto regionale Sistema di Controllo Regionale Integrato Bilanci delle Aziende Sanitarie (SCRIBA),



con totale dematerializzazione della documentazione cartacea;

PRECISATO che nella relazione accompagnatoria al bilancio sono esposti, oltre ai criteri di formazione del bilancio stesso, le azioni strategiche che la Fondazione ritiene di poter intraprendere al fine di razionalizzare i costi per il raggiungimento dell'equilibrio economico – finanziario;

DATO ATTO che, in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011, i documenti che compongono l'atto di cui trattasi, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, sono i seguenti:

1. Nota integrativa numerica del Bilancio;
2. Nota integrativa descrittiva gestione sanitaria;
3. Nota integrativa descrittiva gestione ricerca;
4. Nota integrativa descrittiva gestione emergenza urgenza 118;
5. Relazione del Direttore Generale;
6. Schema di dettaglio contributi vincolati;
7. Tabella dettaglio Altre prestazioni;
8. Tabella di dettaglio accantonamenti;
9. Tabella dettaglio Oneri e Proventi straordinari;
10. Modello A: dettaglio costi del personale;
11. Piano degli investimenti;
12. Allegato Piano investimenti;
13. Modello UdO IRCCS;
14. Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S

RILEVATA l'urgenza di provvedere ad approvare il Bilancio Preventivo Economico 2023 tenuto conto che lo stesso dovrà essere trasmesso in Regione Lombardia entro il 13.02.2023;

CONSIDERATO che, sulla base dei criteri sopra definiti, il Bilancio Preventivo Economico 2023 presenta le risultanze contabili complessive così rappresentate (Gestione sanitaria e Gestione Ricerca):





Cod.	Voce	2023
		<i>Preventivo al 31/12/2023</i>
		B
	RICAVI	
AOIR01	DRG	26.586.174
AOIR02	Funzioni non tariffate	6.212.402
AOIR03	Ambulatoriale	12.120.116
AOIR04	Neuropsichiatria	745.000
AOIR05	Screening	-
AOIR06	Entrate proprie	3.971.545
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	8.565.593
AOIR08	Psichiatria	-
AOIR09	File F	24.802.599
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	1.122.230
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	3.030.951
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	22.511.517
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	-
AOIR15	Prestazioni sanitarie	10.747.956
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	120.416.083
	COSTI	
AOIC01	Personale	38.892.747
AOIC02	IRAP personale dipendente	2.580.608
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	5.802.648
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	69.874.596
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	358.006
AOIC06	Altri costi	1.714.741
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	13.251.136
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	-
AOIC17	Integrativa e protesica	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	132.474.482
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	12.058.399
	Risultato economico	-

PRESO ATTO che il Direttore Scientifico, basandosi sulla produttività scientifica del precedente esercizio e sulle linee generali di indirizzo ministeriali di Programmazione



Nazionale della Ricerca Sanitaria 2022-2024, mutate sulla ricerca strategica della Fondazione, ha comunicato la quota del finanziamento ministeriale provvisoria da esporre per l'attività di Ricerca Corrente, nella misura del 90% dell'assegnazione dell'anno precedente, in € 4.110.746.

PRESO ATTO inoltre, della quota di riparto di cui all' art.1, comma 425, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, destinata al personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto, prevista nello stesso importo dell'assegnazione dell'anno precedente in € 3.147.260;

TENUTO conto che nel Bilancio Sezione Ricerca sono stati appostati i contributi per lo svolgimento dei progetti di ricerca Eranet e finalizzata assegnati da Ministero della Salute, dalla Commissione Europea, da Enti diversi e da Privati, per un totale complessivo di € 15.051.681;

RITENUTO di approvare il Bilancio Preventivo Economico per l'anno 2023 comprensivo dei documenti sopra richiamati;

DATO ATTO che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;

SU PROPOSTA del Responsabile della S.C. Bilancio e Programmazione Finanziaria;

VISTA l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della SC proponente;

DATO ATTO che il presente provvedimento è proposto dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 13 dello Statuto che disciplina le attribuzioni spettanti al Consiglio di Amministrazione;

Con riserva di acquisizione del parere del Collegio Sindacale;

DISPONE

di dare atto di quanto in premessa descritto, parte integrante del presente provvedimento e, conseguentemente:

- 1) di approvare il Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2023 della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, dal quale si evidenziano le seguenti risultanze complessive (Gestione Sanitaria e Gestione Ricerca):



Cod.	Voce	2023
		<i>Preventivo al 31/12/2023</i>
		B
	RICAVI	
AOIR01	DRG	26.586.174
AOIR02	Funzioni non tariffate	6.212.402
AOIR03	Ambulatoriale	12.120.116
AOIR04	Neuropsichiatria	745.000
AOIR05	Screening	-
AOIR06	Entrate proprie	3.971.545
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	8.565.593
AOIR08	Psichiatria	-
AOIR09	File F	24.802.599
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	1.122.230
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	3.030.951
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	22.511.517
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	-
AOIR15	Prestazioni sanitarie	10.747.956
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	120.416.083
	COSTI	
AOIC01	Personale	38.892.747
AOIC02	IRAP personale dipendente	2.580.608
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	5.802.648
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	69.874.596
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	358.006
AOIC06	Altri costi	1.714.741
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	13.251.136
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	-
AOIC17	Integrativa e protesica	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	132.474.482
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	12.058.399
	Risultato economico	-



- 2) di inviare, mediante caricamento su portale regionale Bilanci Web, nell'ambito del progetto SCRIBA, tutta la documentazione inerente il presente provvedimento all'Area Bilancio e Finanza di Regione Lombardia, per ogni conseguente determinazione;
- 3) di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;
- 4) di dare mandato al responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all'attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.
- 5) di trasmettere questa Ordinanza al Consiglio di Amministrazione per la successiva ratifica;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 6 della Legge Regionale 33/2009 e ss.mm.ii.

In qualità di sostituto del Presidente
Ai sensi dell'art. 15 comma 5 dello Statuto
(Paolo Francesco Lazzati)



Allegati:

1. Nota integrativa numerica del Bilancio;
2. Nota integrativa descrittiva gestione sanitaria;
3. Nota integrativa descrittiva gestione ricerca;
4. Nota integrativa descrittiva gestione emergenza urgenza I 18;
5. Relazione del Direttore Generale;
6. Schema di dettaglio contributi vincolati;
7. Tabella dettaglio Altre prestazioni;
8. Tabella di dettaglio accantonamenti;
9. Tabella dettaglio Oneri e Proventi straordinari;
10. Modello A: dettaglio costi del personale;
11. Piano degli investimenti;
12. Allegato Piano investimenti;
13. Modello UdO IRCCS;
14. Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S

Il Responsabile del procedimento:
il Direttore della S.C. Bilancio e Programmazione Finanziaria – Angela Regina Volpe
Addetto all'istruttoria: Fortuna Gallucci



Proposta di Ordinanza della **S.C. Bilancio e Programmazione Finanziaria**

Oggetto: Approvazione Bilancio Preventivo Economico – Anno 2023

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Procedimento attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di Ordinanza sopra citata.

IL DIRETTORE DELLA SC
(Dott. ssa Angela Regina Volpe)

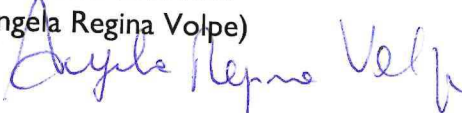


Milano, 13.02.23

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile della SC Bilancio e Programmazione finanziaria attesta che l'Ordinanza in oggetto non comporta alcun onere a carico della Fondazione.

SC BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
LA DIRETTRICE DELLA SC
(Dott.ssa Angela Regina Volpe)



Milano, 13.02.23



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2023

Azienda

Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta

Codice azienda:

923

Regione Lombardia



Sommario

1. Criteri generali	3
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2023	3
Gestione Sanitaria	4
3. Ricavi	4
ASSTIR01 – DRG	4
ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE.....	4
ASSTIR03 – AMBULATORIALE	4
ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA	5
ASSTIR05 – SCREENING	5
ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE.....	5
ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)	6
ASSTIR08 – PSICHIATRIA	6
ASSTIR09 – FILE F	6
ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	7
ASSTIR11 – ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche).....	7
ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche).....	8
ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	8
ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR	8
ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE	8
4. Costi	9
ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente	9
ASSTIC03 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	15
ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti)	16
ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	24
ASSTIC06 – ALTRI COSTI	25
ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO.....	25
ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	25



1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2023 è costituito dai seguenti documenti:

- Conto Economico Preventivo
- Atto di approvazione del Bilancio preventivo
- Nota Integrativa descrittiva Gestione Sanitaria
- Nota Integrativa descrittiva Gestione Ricerca
- Nota Integrativa descrittiva Emergenza Urgenza 118
- Relazione del Direttore Generale
- Schema di dettaglio Contributi Vincolati
- Tabella di dettaglio Altre prestazioni
- Tabella di dettaglio Accantonamenti
- Tabella di dettaglio oneri e proventi straordinari
- Mod. A Dettaglio Costi del Personale
- Allegato Piano investimenti
- Piano degli Investimenti
- Modello Udo IRCCS
- Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S

Il BPE Gestione Sanitaria 2023 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nel Decreto n. 1780 del 10/02/2023 ad oggetto: “Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA Casatenovo, AREU e Agenzia di Controllo del sistema sociosanitario lombardo delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2023”.

Il Bilancio Preventivo economico 2023 è stato predisposto in euro.

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2023

Il Bilancio Preventivo economico annuale è lo strumento di programmazione finanziaria ed economica della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta. Pertanto, sulla base di quanto disposto dall’art. 25 del DLgs 118/2011, si forniscono i criteri utilizzati per la redazione del documento previsionale, in coerenza con gli atti di programmazione regionale e aziendale.



Gestione Sanitaria

3. Ricavi

ASSTIR01 – DRG

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore dei ricavi per prestazioni di ricovero, assegnati con Decreto n. 1780 del 10/02/2023, è pari a € 26.586.174, in diminuzione di € 1.982.161 rispetto al IV CET 2022.

L'importo risulta così suddiviso:

Ricoveri	IV CET (€)	BPE 2023(€)	BPE-IV CET (€)	Inc. Differenza
A-Lombardi	14.114.616	13.146.204	-968.412	-6,86%
B-Extraregione	14.453.719	13.439.970	-1.013.749	-7,01%
Totale complessivo	28.568.335	26.586.174	-1.982.161	-6,94%

L'importo della Legge 7 previsto a BPE 2023 è pari a 2.143.518.

Per un'analisi dettagliata sulla produzione sanitaria si rimanda al paragrafo "Bilancio del 2023" della Relazione del Direttore Generale.

ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE

Relativamente alle funzioni non tariffate la quota appostata nel BPE 2023 di € 6.212.402 è in linea rispetto al al IV CET 2022. L'importo è pari a quanto indicato nel Decreto 1780 del 10/02/2023, in cui si precisa che tale valore è assegnato sulla base della D.G.R. XI/6708 del 18/07/2022, relativamente alla valorizzazione per l'anno 2021.

ASSTIR03 – AMBULATORIALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore dei ricavi per prestazioni ambulatoriali, assegnati con Decreto n. 1780 del 10/02/2023, è pari a € 12.120.116, in diminuzione di € 17.698 rispetto al IV CET 2022.

L'importo risulta così suddiviso:

Prestazioni ambulatoriali	IV CET (€)	BPE 2023(€)	BPE-IV CET (€)	Inc. Differenza
A-Lombardi	7.051.885	6.608.615	-443.270	-6,29%
B-Extraregione	5.085.929	5.511.501	425.572	8,37%
Totale complessivo	12.137.814	12.120.116	-17.698	-0,15%



Anche per le prestazioni ambulatoriali nel BPE 2023 sono in diminuzione le prestazioni per pazienti regionali mentre in aumento quelle per paziente extraregione

Per un'analisi dettagliata sulla produzione sanitaria si rimanda al paragrafo "Bilancio del 2023" della Relazione del Direttore Generale.

ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I valori di produzione assegnati per le prestazioni di Neuropsichiatria Infantile sono in linea con il IV CET 2022.

Prestazioni di neuropsichiatria infantile	IV CET (€)	BPE 2023(€)	BPE-IV CET (€)	Inc. Differenza
A-Lombardi	746.394	745.000	-1.394	-0,19%
Totale complessivo	746.394	745.000	-1.394	-0,19%

In questa fase non sono valorizzate le prestazioni per pazienti extraregione, in quanto non presenti nel decreto di assegnazione.

ASSTIR05 – SCREENING

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non sono presenti dati per questa voce

ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Conformemente alle indicazioni regionali e al decreto di assegnazione n. 1780 del 10/02/2023 il valore delle entrate proprie è stato determinato sulla base dei valori esposti nel IV CET 2022 per un valore complessivo pari a € 3.971.545.



Entrate Proprie	IV CET (€)	BPE 2023(€)	BPE-IV CET (€)	Inc. Differenza
0-Ticket	667.789	667.789	0	0,00%
40410010000000-Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	667.789	667.789	0	0,00%
1-Prestazioni sanitarie	1.430.716	1.430.716	0	0,00%
40201110090000-Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	1.073.703	1.073.703	0	0,00%
40201140030000-Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	12.436	12.436	0	0,00%
40201150010000-Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	344.577	344.577	0	0,00%
2-Sperimentazione	123.711	0	-123.711	-100,00%
40202030000000-Proventi da sperimentazione farmaci	123.711	0	-123.711	-100,00%
3-Altri ricavi	1.749.329	1.873.040	123.711	7,07%
40202010000000-Ricavi da differenza alberghiera	272.789	272.789	0	0,00%
40202020000000-Buoni mensa	45.059	45.059	0	0,00%
40202040000000-Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	71.274	71.274	0	0,00%
40202050010000-Ricavi per formazione	11.048	11.048	0	0,00%
40202070010000-Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	6.615	6.615	n.d.
40202070040000-Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	43.360	43.360	0	0,00%
40203040000000-Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	32	32	0	0,00%
40203060000000-Altri proventi diversi verso privati	27.519	27.519	0	0,00%
40301010000000-Rimborsi assicurativi	9.225	9.225	0	0,00%
40302010020000-Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	62.213	62.213	0	0,00%
40302010030000-Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	62.213	62.213	0	0,00%
40302050020000-Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	49.905	49.905	0	0,00%
40302060010000-Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	106.024	106.024	0	0,00%
40302060110000-Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	988.668	1.105.764	117.096	11,84%
Totale complessivo	3.971.545	3.971.545	0	0,00%

In sede di BPE 2023 non sono previsti € 123.711 relativi alla quota degli overhead sui contributi a finanziamento dei trial, in quanto non è possibile conoscere anticipatamente l'andamento dei ricavi da sperimentazioni. Si stima per il 2023 relativamente alle Entrate Proprie il mantenimento della produzione dell'esercizio 2022.

Altre prestazioni sanitarie da ...

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore inserito nel BPE 2022 per "altre prestazioni sanitarie da soggetti pubblici extraregione" è in linea rispetto al IV CET 2022.

ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Complessivamente i ricavi stimati per l'attività di Libera Professione sono iscritti al medesimo valore del IV CET 2022, così come previsto dal decreto di assegnazione. Il valore complessivo dei ricavi è pari a € 8.565.593.

ASSTIR08 – PSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non sono presenti dati per questa voce.

ASSTIR09 – FILE F

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2023 – Regione Lombardia



File F	IV CET (€)	BPE 2023(€)	BPE-IV CET (€)	Inc. Differenza
A-Lombardi	18.246.146	20.982.110	2.735.964	14,99%
B-Extraregione	3.447.351	3.820.489	373.138	10,82%
Totale complessivo	21.693.497	24.802.599	3.109.102	14,33%

Rispetto al IV CET 2022 i ricavi contabilizzati nel BPE 2023 sono superiori di € 3.109.102.

ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In sede di redazione del Bilancio Preventivo 2023 gli utilizzi contributi esercizi precedenti relativi alle sperimentazioni cliniche non vengono valorizzati.

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

Descrizione dei valori

La voce “Altri Contributi da Regione”, pari a € 3.030.951 corrisponde a quanto assegnato con Decreto regionale n. 1780 del 10/02/2023. Le risorse sono in diminuzione di € 1.348.364 rispetto al IV CET 2022.

L'importo è composto da:

40101110000000 - Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	Equiparazione finanziaria	1.501.000
40101110000000 - Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	RAR (compresi oneri e Irapp)	0
40101110000000 - Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	Rinnovi contrattuali personale dip	0
40101110000000 - Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	Contributo per accantonamenti franchigie/SIR e autoassicurazione	770.951
40101110000000 - Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	Altri contributi regione: progetti (DETTAGLIO IN SCHEDA 3)	0
40101110000000 - Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	Altri contributi regione: storicizzazione anni precedenti	759.000
40101110000000 - Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	Fleet Management DGR XI/1565/2019	0
40101110000000 - Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	Contributo rinnovi contratti Medici Specialistici SUMAI	0
TOTALE	Altri Contributi in c/esercizio da Regione - FSR Indistinto (D)	3.030.951

Si precisa che in sede di Preventivo, non è stata assegnata da parte di regione la quota della rettifica relativa al finanziamento come da dgr 3479/2020, il valore per l'anno 2023 è stimato in € 900.000.



ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)

Descrizione dei valori

In sede di redazione del Bilancio Preventivo 2023, è stato inserito il contributo per sperimentazioni Trial paria a € 201.830 per il reclutamento delle figure professionali (n. 2 anestesisti e n. 6 infermieri).

ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nel Bilancio Preventivo 2023, come da indicazioni regionali, non è imputata la parte straordinaria (proventi finanziari e straordinari).

ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR

Per garantire l'equilibrio economico della Fondazione il contributo PSSR, assegnato con Decreto 1780 del 10/02/2023, è pari a € 12.058.399 in aumento di € 3.871.340 rispetto al IV CET 2022.

ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE

Doppio Canale e I ciclo terapeutico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore di produzione per il Doppio Canale è in leggero aumento rispetto al BPE 2023.

Doppio Canale	IV CET (€)	BPE 2023(€)	BPE-IV CET (€)	Inc. Differenza
A-Lombardi	7.991.726	7.912.070	-79.656	-1,00%
B-Extraregione	1.845.552	1.879.268	33.716	1,83%
Totale complessivo	9.837.278	9.791.338	-45.940	-0,47%

Reti sanitarie

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non sono presenti dati per questa voce

Subacuti

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non sono presenti dati per questa voce

Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nel BPE 2023 l'importo per "Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS di appartenenza" è composto da: ricavi per vaccinazioni (€ 1.224) e ricavi per tamponi (€ 210.279) in linea con il decreto regionale.

Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



Nel BPE 2023 l'importo per "Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde" è composto da: ricavi per tamponi (€ 50.508) in linea con il decreto regionale e da esami in linea con il IV CET 2022, in quanto, trattandosi di partite intercompany, concordato con le altre aziende del sistema.

4. Costi

ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Dinamica del costo del personale Anno 2023

1. Il costo del personale per il Bilancio Preventivo 2023, come analiticamente esplicitato nel modello A, è stato determinato nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa nazionale e delle linee guida inviate da Regione Lombardia con nota pervenuta in data 7 febbraio 2022, prot. n. G1.2023.0004711. Con Decreto della Presidenza n. 1780 del 10 febbraio 2023, Regione Lombardia ha assegnato a questa Fondazione l'importo di € 36.160.541 (oneri ed Irap compresi), evidenziando che, come riportato nella scheda di dettaglio dei costi del personale sulla base dell'istruttoria effettuata dagli Uffici competenti di Regione Lombardia, comunicata in via definitiva, a questa Fondazione in data 27/01/2023, lo stesso contempla i costi del personale a tempo determinato finanziato con fondi privati della sperimentazione clinica per un importo pari ad € 201.830 (comprensivo di oneri ed Irap), l'incremento vincolato pari ad € 462.000 per il reclutamento delle figure professionali (n. 2 anestesisti e n. 6 infermieri) per il potenziamento delle "Terapie Intensive", nonché un ulteriore finanziamento pari ad € 180.000, riferito a n. 4 figure professionali di infermiere che Regione Lombardia ha riconosciuto in sostituzione del personale assunto, ai sensi dell'art. 1 comma 5 del DL n. 34/20, cd. "infermieri di famiglia/comunità" nel corso dell'anno 2021. L'importo complessivo pari ad € 642.000, oneri ed Irap compresi, include anche le quote di incremento dei fondi per il trattamento accessorio ai sensi del cd. "Decreto Calabria".

Con riferimento al Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale anni 2023 – 2025, per il quale Regione Lombardia ha autorizzato l'incremento di n. 3 unità di personale di cui n. 2 riferite a figure professionali di Dirigente Medico di Neurologia, la stessa ha integrato per tali ultime figure le relative risorse finanziarie ammontanti ad € 160.000 oneri ed Irap compresi con la previsione della quota di incremento dei fondi per il trattamento accessorio ai sensi del cd. "Decreto Calabria". Si rileva altresì, come risulta dalle già citate linee guida inviate da Regione Lombardia in data 07/02/2023 che, per il Bilancio di Previsione:

sono stati riconfermati:

- l'incremento dell'Indennità di Esclusività come stabilito dall'art. 1 commi 407 e 408 della Legge 179/2020 comprensivo di oneri riflessi ed IRAP, calcolato sui dati riferiti al Modello A del Bilancio di Previsione 2021 ed ammontante ad € 585.416;

- le quote dell'Indennità di Vacanza Contrattuale 2019/2021 per le aree della Dirigenza, comprensivi di oneri riflessi ed Irap;

sono state riconosciute:

- le risorse, quale prima assegnazione anno 2023, a seguito dell'applicazione del "C.C.N.L triennio economico 2019/2021 - area del Comparto", comprensive di incrementi tabellari, conglobamento I.V.C., elemento perequativo oltre alle "nuove" indennità di "specialità infermieristica" e "tutela del



malato e promozione della salute” ed oneri riflessi e irap pari ad € 1.048.274 da cui va decurtata la quota di € 109.168 riferita all’IVC 2019 -2021 assorbita nel tabellare;

-le risorse riferite all’Indennità Vacanza Contrattuale anni 2022/2024, per le aree del Comparto e delle Dirigenze, di competenza per l’esercizio 2023, comprensivi di oneri riflessi ed irap pari ad € 127.395.

Nell’assegnazione complessiva, Regione Lombardia ha tenuto altresì conto delle economie strutturali determinate dalle Voci “Retribuzione Individuale Anzianità” sul personale cessato nel corso dell’anno 2022 che sono state quantificate in € 3.786 compreso oneri ed IRAP recuperate sulla stessa assegnazione di Regione Lombardia. Sono state altresì decurtate le quote inserite nel Bilancio Preventivo 2022 tabella “Altre indennità – voce Assegni familiari”, a seguito dell’entrata in vigore della normativa sull’Assegno Unico (D.L. 21 dicembre 2021 “Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico in attuazione della delega conferita ai sensi della legge 1° aprile 2021 n. 46”) pari ad € 37.129.

Con riferimento alla quota “Risorse aggiuntive regionali” di tutte le Aree contrattuali, previste dalla DGR XI/7758/2022, l’assegnazione regionale per il BPE 2023 sarà riconosciuta in concomitanza con la sottoscrizione degli accordi con le Organizzazioni sindacali di categoria.

In particolare si evidenzia:

-La previsione provvisoria del costo del personale dipendente relativo al Bilancio Preventivo 2023 è stata iscritta in bilancio per un valore complessivo di €: **36.160.541** (compreso oneri e irap).

2. Nel Bilancio Preventivo 2023 – la spesa indicata nella Tabella “**di cui mod. A tempo determinato**” – nella colonna A” di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - è pari ad €: **1.063.791** (compreso oneri e irap) e, nella colonna E, “di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - relativa ad ASSENZE A VARIO TITOLO” l’importo indicato è pari ad €: **420.289** (compreso oneri e irap) - per effetto di sostituzioni di personale assente a vario titolo (maternità, aspettative, comando, ecc.). Invece nella colonna specifica (colonna

C) “Spesa personale a tempo determinato – oggetto di specifici finanziamenti”, sono stati allocati, in linea con le indicazioni fornite da Regione Lombardia in occasione della chiusura del Bilancio Consuntivo 2021 circa le modalità di rilevazione contabile ed in considerazione di quanto assegnato con il Bilancio Preventivo 2023, con riferimento al personale del comparto e della Dirigenza Area Sanità, i costi del personale a tempo determinato finanziato con fondi privati della sperimentazione clinica per un importo pari ad € **201.830** (comprensivo di oneri ed IRAP). Pertanto il costo complessivo del personale a tempo determinato compreso quello riferito al personale con contratto a tempo determinato finanziato con fondi privati da sperimentazione clinica ammonta ad € **1.265.621** (compreso oneri ed irap).

3. Per quanto riguarda la voce “Personale a tempo determinato” si certifica il rispetto del limite percentuale di cui all’art. 70 del C.C.N.L. triennio 2019/2021 del 02/11/2022 del Comparto Sanità;

4. Di seguito viene riepilogata la situazione delle voci di costo, espresse in migliaia di euro, che compongono il trattamento economico stipendiale (competenze fisse, fondi, oneri ed irap) con il confronto tra bilancio Preventivo 2022 e 2023 e le relative differenze +/- e con l’evidenziazione della sterilizzazione dei costi derivanti dai contratti a tempo determinato stipulati con finanziamento da fondi privati aggiunti nel costo totale del personale:



COSTO DEL PERSONALE CONFRONTO BPE 2022 - BPE 2023					
AREA COMPARTO	BPE 2022 DECRETO DG PRESIDENZA n. 1492 del 11/02/2022	D1 CUI RISORSE COVID	BPE 2023 DECRETO DG PRESIDENZA n. 1780 del 10/02/2023 inclusi gli incrementi contrattuali CCNL triennio 2019 - 2021	BPE 2023 AL NETTO DI COSTI CONTRATTI FONDI PRIVATI	DIFF. +/- BPE 2022/BPE 2023 AL NETTO DI COSTI CONTRATTI FONDI PRIVATI
COMPETENZE FISSE + R.I.A. + I.V.C.	9.370.905		9.239.241	9.178.063	-192.842
RISORSE D.L. 34/2020 Art. 1 c. 5 (Infermieri di Famiglia/Comunità) riconvertite nel BPE 2023 per 4 infermieri	116.759	116.759	107.925	107.925	-8.834
RISORSE D.L. 34/2020 Art. 2 (Terapie Intensive) con riferimento a n. 6 Infermieri	146.823	146.823	165.127	165.127	18.304
APPLICAZIONE C.C.N.L. 2016/2018 SU COMPETENZE FISSE	412.000		412.000	412.000	0
APPLICAZIONE C.C.N.L. 2019/2021 SU COMPETENZE FISSE			473.941	473.941	473.941
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA - C.C.N.L. 2019/2021			164.563	164.563	164.563
INDENNITA' DI TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE C.C.N.L. 2019/2021			52.015	52.015	52.015
FONDI COMPRESO INCREMENTO CCNL 2016/2018	2.456.835		2.456.835	2.456.835	0
INCREMENTO FONDI (Decreto Calabria Infermieri di Famiglia) ora riconvertiti nel BPE 2023 per 4 Infermieri	23.944	23.944	23.944	23.944	0
INCREMENTO FONDI (Decreto Calabria Infermieri Terapie Intensive)	35.916	35.916	35.916	35.916	0
INCREMENTO FONDI (Incremento personale Decreto Calabria)	11.972		0	0	-11.972
ALTRE INDENNITA' (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) - INDENNITA' MANCATO PREAVVISO	37.129				-37.129
ELEMENTO PEREQUATIVO C.C.N.L. 2016/2018	81.000				-81.000
RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI	271.000		0	0	-271.000
ONERI TRATTAMENTI PREV. INTEGRATIVI	1.000		14.292	14.292	13.292
ONERI SOCIALI COMPRESO APPLICAZIONE C.C.N.L. 2016/2018	3.599.362	73.785	3.388.143	3.372.010	-227.352
ONERI SOCIALI PER COMPETENZE FISSE INCREMENTI PERSONALE (INFERMIERI TERAPIE INTENSIVE)			46.236	46.236	46.236
ONERI SOCIALI PER COMPETENZE FISSE INCREMENTI PERSONALE (n. 4 INFERMIERI)			30.219	30.219	30.219
ONERI SOCIALI INCREMENTO FONDI RISORSE D.L. 34/2020 Art. 1 c. 5 (Infermieri di Famiglia/Comunità) riconvertite nel BPE 2023 per 4 infermieri	6.704	6.704	6.704	6.704	0
ONERI SOCIALI INCREMENTO FONDI RISORSE D.L. 34/2020 Art. 2 (Terapie Intensive)	10.057	10.057	10.057	10.057	0
ONERI SOCIALI INCREMENTO COSTI APPLICAZIONE CCNL Triennio 2019-2021 Comparto Sanità			189.897	189.897	189.897
ONERI SOCIALI INCREMENTO FONDI DECRETO CALABRIA	2.969		0	0	-2.969
Totale	16.584.375	413.988	16.817.055	16.739.744	155.369
DIRIGENZA AREA SANITA'					
COMPETENZE FISSE + R.I.A. + I.V.C.	6.984.979		7.275.899	7.192.232	207.253
RISORSE D.L. 34/2020 Art. 2 (Terapie Intensive)	110.235	110.235	98.007	98.007	-12.228
RISORSE INCREMENTO FIGURE PROFESSIONALI (n. 2 Dirigenti Medici Neurologi)			77.810	77.810	77.810
APPLICAZIONE CCNL 2016/2018 SU COMPETENZE FISSE	283.539		283.539	283.539	0
FONDI CONTRATTUALI ANTE INCREMENTO CCNL 2016/2018	2.522.014		2.522.014	2.522.014	0
FONDI SOLO INCREMENTO CCNL 2016/2018 COMPRESO FONDO RISULTATO PER VALORE NEGATIVO	83.701		83.701	83.701	0
FONDO RISULTATO CON INCREMENTO CCNL 2016/2018	23.726		23.726	23.726	0
INCREMENTI FONDI AREA SANITA' (TERAPIE INTENSIVE DECRETO CALABRIA) - ARTT. 94 - 95 e 96 CCNL 19/12/2019	39.412	39.412	39.412	39.412	0
INCREMENTI FONDI AREA SANITA' (INCREMENTO FABBISOGNO) - ART. 94 - 95 e 96 CCNL 19/12/2019	100.935		0	0	-100.935
INCREMENTI FONDI AREA SANITA' PER NUOVE FIGURE PROFESSIONALI (N. 2 Dirigenti Medici Neurologi)			39.411	39.411	39.411
RISORSE PER ADEGUAMENTO FONDO ART. 96 CCNL 19/12/2019 ai sensi art. 1 comma 435 L. 205/2017	35.609		0	0	-35.609
RISORSE PER ADEGUAMENTO FONDO ART. 94 CCNL 19/12/2019 ai sensi art. 1 comma 435 bis L. 205/2017	14.365		0	0	-14.365
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	1.893.271	6.398	2.014.380	2.009.580	116.309
INDENNITA' ESCLUSIVITA' SOLO INCREMENTO CCNL 2016/2018	3.729		3.729	3.729	0
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPART.	58.846		56.250	56.250	-2.596
ONERI TRATTAMENTI PREV. INTEGRATIVI	0		11.877	11.877	11.877
RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI	141.132		0	0	-141.132
ONERI SOCIALI	3.401.302	32.319	3.432.068	3.408.736	7.434
ONERI SOCIALI PER COMPETENZE FISSE INCREMENTI PERSONALE (MEDICI TERAPIE INTENSIVE)			27.442	27.442	27.442
ONERI SOCIALI PER COMPETENZE FISSE INCREMENTI PERSONALE (n. 2 Dirigenti Medici Neurologi)			21.787	21.787	21.787
ONERI SOCIALI INCREMENTO FONDI CONTRATTUALI RISORSE D.L. 34/2020 Art. 2 (Terapie Intensive)	11.035	11.035	11.035	11.035	0
ONERI SOCIALI INCREMENTO FONDI PER NUOVE FIGURE PROFESSIONALI (N. 2 Dirigenti Medici Neurologi)			11.035	11.035	11.035
ONERI SOCIALI INCREMENTO FONDI CONTRATTUALI INCREMENTO FABBISOGNO DECRETO CALABRIA	25.032		0	0	-25.032
Totale	15.732.862	199.399	16.033.122	15.921.323	188.461



	BPE 2022 DECRETO DG PRESIDENZA n. 1492 del 11/02/2022	DI CUI RISORSE COVID	BPE 2023 DECRETO DG PRESIDENZA n. 1780 del 10/02/2023	BPE 2023 AL NETTO DI COSTI CONTRATTI FONDI PRIVATI	DIFF. +/- BPE 2022/BPE 2023 AL NETTO DI COSTI CONTRATTI FONDI PRIVATI
DIRIGENZA P.T.A.					
COMPETENZE FISSE + R.I.A. + I.V.C.	485.802		563.122	563.122	77.320
APPLICAZIONE C.C.N.L. SU COMPETENZE FISSE CCNL 17/12/2020	17.305		17.305	17.305	0
FONDI CONTRATTUALI ANTE INCREMENTO CCNL 17/12/2020	224.424		224.424	224.424	0
INCREMENTI FONDI CONTRATTUALI PTA CCNL 17/12/2020	8.073		8.073	8.073	0
INCREMENTO FONDI PER INCREMENTO FABBISOGNO (DECRETO CALABRIA)	42.459		0	0	-42.459
INDENNITA' IN CARICO DIRETTORE DIPART.	15.000		15.000	15.000	0
ONERI TRATTAMENTI PREV. INTEGRATIVI	0		814	814	814
RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI	7.000		0	0	-7.000
ONERI SOCIALI	211.355		229.558	229.558	18.203
ONERI SOCIALI INCREMENTO FONDI CONTRATTUALI CCNL 17/12/2020	2.260		2.260	2.260	0
ONERI SOCIALI INCREMENTO FONDI CONTRATTUALI INCREMENTO FABBISOGNO DECRETO CALABRIA	10.530		0	0	-10.530
Totale	1.024.208	0	1.060.556	1.060.556	36.348
TOTALE COMPLESSIVO	33.341.445	613.387	33.910.733	33.721.623	380.178
IRAP					
	2.167.638	0	2.199.875	2.187.155	19.517
RISORSE D.L. 34/2020 Art. 1 c. 5 (Infermieri di Famiglia/Comunità) riconvertite nel BPE 2023 per 4 infermieri	11.918	11.918	11.208	11.208	-710
RISORSE D.L. 34/2020 Art. 2 (Terapie Intensive)	28.695	28.695	28.768	28.768	73
RISORSE INCREMENTO FIGURE PROFESSIONALI (n. 2 Dirigenti Medici Neurologi)			9.957	9.957	9.957
TOTALE IRAP	2.208.251	40.613	2.249.808	2.237.088	28.837
TOTALE COMPLESSIVO CON ONERI ED IRAP	35.549.696	654.000	36.160.541	35.958.711	409.015

FONDI CONTRATTUALI AREA COMPARTO

a. Sono stati esposti nel modello A gli importi dei nuovi Fondi Contrattuali Art. 102 (FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI) per un importo complessivo di € 2.456.835 (di cui € 1.505.891 (art. 102) ed € 950.944 (art. 103), nel rispetto dell'ammontare complessivo storico come esposto nel Bilancio Preventivo 2022. Inoltre si rappresenta che con riferimento all'incremento di personale per il potenziamento delle "Terapie Intensive" (n. 6 Infermieri) ed alle 4 figure professionali di infermiere in sostituzione di quelle riconosciute, ai sensi dell'art. 1 comma 5 del DL n. 34/20, cd. "infermieri di famiglia/comunità", sono state allocate le quote di incremento dei fondi per il trattamento accessorio ai sensi del cd. "Decreto Calabria". Le quote sono state quantificate in via previsionale in considerazione anche del parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze circa la corretta applicazione dell'art. 11 del DL n. 35/2019 (cd. Decreto Calabria) convertito nella legge n. 60/2019. Tale incremento tiene conto del calcolo del valore medio pro-capite della retribuzione accessoria registrata nell'anno 2018 rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 2018. A seguito di tali incrementi i fondi di cui agli artt. 102 e 103 del CCNL 02/11/2022 sono stati adeguati rispettivamente nei valori pari ad € 33.522 ed € 26.338 per un totale di € 59.860 come peraltro riportati nel dettaglio di cui alla precedente tabella comprendendo anche oneri ed Irap. Si rinvia la quantificazione certa delle risorse incrementali del trattamento accessorio secondo la metodologia di calcolo che tiene conto delle unità di personale aggiuntivo dell'anno 2023 rispetto a quello in servizio al 31.12.2018 soltanto a conclusione dell'anno di riferimento.

FONDI CONTRATTUALI DIRIGENZA AREA SANITA'

b. Sono stati esposti nel modello A gli importi dei Fondi Contrattuali (art. 94 – 95 e 96 del CCNL area sanità del 19/12/2019) allineati al valore storico degli stessi pari ad € 2.629.441. Inoltre si rappresenta che, con riferimento all'incremento di personale per il potenziamento delle "Terapie Intensive" (n. 2 medici Anestesisti) ed alle 2 figure professionali di Dirigente Medico di Neurologia, riconosciute in incremento nel Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2023 – 2025 con le relative risorse - € 160.000, sono state allocate le quote di incremento dei fondi per il trattamento accessorio ai sensi del cd. "Decreto Calabria". Come già precisato alla precedente lett. a) a cui si rinvia per la metodologia di calcolo, anche per il personale della Dirigenza Area Sanità sono state quantificate in



via previsionale le quote di incremento dei fondi per il trattamento accessorio ai sensi del cd. "Decreto Calabria che ha riguardato i fondi di cui all'art. 94, 95 e 96 del CCNL 19/12/2019 per un importo complessivo pari ad € 78.823 a cui vanno aggiunti oneri ed Irap. Si rinvia la quantificazione certa delle risorse incrementalì del trattamento accessorio secondo la metodologia di calcolo che tiene conto delle unità di personale aggiuntivo dell'anno 2023 rispetto a quello in servizio al 31.12.2018 soltanto a conclusione dell'anno di riferimento.

FONDI CONTRATTUALI DIRIGENZA PTA

c. Sono stati esposti nel modello A gli importi dei Fondi Contrattuali (art. 91 – 92 del CCNL PTA 17/12/2020) allineati al valore storico degli stessi pari ad € 232.497. Si rinvia la quantificazione certa delle risorse incrementalì del trattamento accessorio secondo la metodologia di calcolo che tiene conto delle unità di personale aggiuntivo dell'anno 2023 rispetto a quello in servizio al 31.12.2018 soltanto a conclusione dell'anno di riferimento.

OSSERVAZIONI BILANCIO PREVENTIVO 2023

Come già indicato nella parte iniziale della relazione, Regione Lombardia ha assegnato a questa Fondazione il Budget del personale, formalizzato con Decreto n. 1780 del 10/02/2023 nella misura di € 36.160.541 (oneri ed Irap compresi).

Riassumendo nella previsione dei costi del personale anno 2023 si è tenuto conto:

- 1) delle cessazioni certe ad oggi di personale, con decorrenze differenti;
- 2) delle assunzioni a tempo indeterminato già effettuate nonché quelle già programmate a seguito di turn-over o relative a nuovi posti autorizzati da Regione Lombardia a seguito dell'approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale anni 2021 – 2023 competenza anno 2022, nel rispetto delle risorse già assegnate in occasione del BPE 2022, delle assunzioni a tempo determinato su posto vacante che dovranno essere prorogate per garantire la funzionalità dei servizi della Fondazione, in attesa di espletamento di relativa procedura concorsuale o di reclutamento a seguito di utilizzo di graduatorie, nonché delle assunzioni a tempo determinato in sostituzione di personale assente in aspettativa;
- 3) degli incrementi per il potenziamento delle terapie intensive (finanziamento vincolato), comprensivi di risorse da destinare al trattamento accessorio;
- 4) degli adeguamenti, nel corso dell'anno 2023, per il passaggio alla fascia superiore dell'indennità di esclusività dei dirigenti medici e sanitari non medici;
- 5) degli incrementi per la Dirigenza e per il Comparto relativi alle quote di Indennità di vacanza contrattuale 2022 – 2024, di competenza per l'esercizio 2023;
- 6) delle incrementi riferiti alle 4 figure professionali di "Infermiere" riconosciute in sostituzione del personale assunto, ai sensi dell'art. 1 comma 5 del DL n. 34/20, cd. "infermieri di famiglia/comunità" nel corso dell'anno 2021, comprensivi di risorse da destinare al trattamento accessorio;
- 7) delle risorse, a seguito dell'applicazione del "C.C.N.L. triennio economico 2019/2021 - area del Comparto", comprensive di incrementi tabellari, conglobamento I.V.C., elemento perequativo oltre alle "nuove" indennità di "specialità infermieristica" e "tutela del malato e promozione della salute" con la decurtazione della quota di € 109.168 riferita all'IVC 2019 -2021 assorbita nel tabellare



8) delle risorse assegnate da Regione Lombardia con riferimento al Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale anni 2023 – 2025, ed in particolare con riferimento alle 2 unità di Personale Medico di Neurologia, comprensivi di risorse da destinare al trattamento accessorio;

9) del maggior onere relativo all'assunzione della nuova figura del ruolo amministrativo dell'area del Comparto che è stata autorizzata da Regione Lombardia ad incremento della Dotazione Organica del PTFP 2023 – 2025, nel rispetto dell'assegnazione del Bilancio Preventivo anno 2023.

Considerato che, nell'assegnazione di Regione Lombardia per il Bilancio Preventivo Anno 2023 pari ad € 36.160.541 complessive (oneri ed Irap inclusi) sono state allocate anche le risorse dei contratti a tempo determinato finanziati con fondi privati da sperimentazione clinica, si rappresenta la tabella del Bilancio Preventivo 2023 con il dettaglio depurato dai costi in parola e precisamente:

TABELLA BILANCIO PREVENTIVO COSTO DEL PERSONALE ANNO 2023	
BILANCIO PREVENTIVO 2023 ASSEGNAZIONE REGIONE LOMBARDIA	33.910.733
COSTI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO finanziati con fondi privati della sperimentazione clinica da sterilizzare	189.110
COSTO BILANCIO PREVENTIVO 2023 AL NETTO DEI COSTI CONTRATTI FONDI PRIVATI	33.721.623
TABELLA BILANCIO PREVENTIVO COSTO DEL PERSONALE ANNO 2023 VOCE IRAP	
BILANCIO PREVENTIVO 2023 ASSEGNAZIONE REGIONE LOMBARDIA	2.249.808
COSTO VOCE IRAP CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO finanziati con fondi privati della sperimentazione clinica da sterilizzare	12.720
COSTO BILANCIO PREVENTIVO 2023 AL NETTO DEI COSTI VOCE CONTRATTI FONDI PRIVATI	2.237.088
TABELLA DETTAGLIO BILANCIO PREVENTIVO COSTO DEL PERSONALE 2023 COMPRESO ONERI E IRAP	
COSTO ESPOSTO BILANCIO PREVENTIVO 2023	36.160.541
COSTI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO finanziati con fondi privati della sperimentazione clinica da sterilizzare	201.830
COSTO TOTALE BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2023 AL NETTO DEI COSTI CONTRATTI FONDI PRIVATI	35.958.711

Emolumento accessorio una tantum 2023.

In merito ai costi del personale anno 2023, si ritiene di evidenziare l'applicazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 330 della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) che riconosce l'erogazione di una quota "una tantum", a titolo di emolumento accessorio da corrispondere, per 13 mensilità, anche al personale del comparto sanità con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza. A tal pro-



posito Regione Lombardia, con nota Prot. n. G1.2023.0004069 del 02/02/2023, al fine di assicurare l'omogenea applicazione della citata normativa, ha comunicato che la Ragioneria Generale dello Stato ha reso note le misure del predetto emolumento da corrispondere a tutto il personale appartenente al Pubblico Impiego, pubblicate sul sito della Ragioneria Generale stessa, invitando le Aziende Sanitarie a provvedere alla relativa erogazione con la prima retribuzione utile (febbraio 2023), inserendo anche l'arretrato del mese di gennaio 2023. Ha infine precisato che saranno effettuate eventuali compensazioni di assegnazione. Si rappresenta che questa Fondazione ha stimato il relativo costo che impatterà sull'anno 2023 ammontante a circa € 377.550 compreso oneri ed IRAP.

CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO

Questa Fondazione sta continuando ad utilizzare tale personale i cui costi sono strettamente legati alle dinamiche del personale dipendente a tempo determinato e indeterminato come da indicazioni regionali. I contratti di somministrazione di lavoro attualmente in essere per l'anno 2023, per garantire la funzionalità dei servizi della Fondazione sono n. 3 e riguardano:

-n. 1 figura con Profilo di Infermiere in attesa di reclutare relativo personale con l'utilizzo di graduatorie esterne al momento non disponibili,

-2 figure del ruolo amministrativo in sostituzione di personale assente a supporto dell'attività amministrativa di Dipartimento gestionale sanitario.

Si certifica, anche per detto personale, il rispetto del limite percentuale di cui all'art. 70 C.C.N.L. triennio 2019-2021 del 02/11/2022 Comparto Sanità.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito si espone il dettaglio del conto economico di Libera Professione:

Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOEIA	Valore netto al 31/12/2018	Valore netto al 31/12/2019	Valore netto al 31/12/2020	Valore netto al 31/12/2021	IV CET 2022	BPE 2023	Inc. 2023 su 2022	Inc. 2023 su 2021	Inc. 2023 su 2021
40201160010000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoeia - Area ospedaliera	3.463.000	3.423.344	1.761.520	3.320.620	4.592.995	4.592.995	0	1.272.375	1.272.375
40201160020000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoeia - Area specialistica	4.118.000	4.316.898	2.824.643	3.544.816	3.939.670	3.939.670	0	394.854	394.854
40201160030000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoeia - Area sanità pubblica	14.000	25.018	99.153	39.040	0	0	0	-39.040	-39.040
40201160040000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoeia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40201160050000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoeia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	19.000	21.622	2.029	1.160	32.928	32.928	0	31.768	31.768
40201160060000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoeia - Altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40201160070000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoeia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	18.092	14.320	0	0	0	-14.320	-14.320
	TOTALE RICAVI INTRAMOEIA	7.614.000	7.766.862	4.705.437	6.919.956	8.565.593	8.565.593	0	1.645.637	1.645.637
50201120010000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoeia - Area ospedaliera	2.201.000	2.342.933	1.321.279	1.905.060	2.264.376	2.264.376	0	359.316	359.316
50201120020000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoeia - Area specialistica	2.968.000	2.858.580	1.732.116	2.552.000	3.077.948	3.077.948	0	525.948	525.948
50201120030000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoeia - Area sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201120040000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201120050000	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
50201120080000	Costi per prestazioni sanitarie intramoeia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	5.000	0	0	0	-5.000	-5.000
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (e)	5.169.000	5.201.513	3.053.395	4.462.060	5.342.324	5.342.324	0	880.264	880.264
91010030000000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoeia)	479.000	462.000	255.946	387.120	460.324	460.324	0	73.204	73.204
	Accantonamento L. Balduzzi	236.000	248.746	182.388	188.777	225.241	225.241	0	36.464	36.464
	Accantonamento al Fondo di perequazione	747.000	824.215	623.819	641.051	822.604	822.604	0	181.553	181.553
	TOTALE COSTI INTRAMOEIA	6.631.000	6.736.474	4.115.548	5.679.008	6.850.493	6.850.493	0	1.171.485	1.171.485
	PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	983.000	1.050.408	589.889	1.240.948	1.715.100	1.715.100	0	474.152	474.152

Il valore degli accantonamenti di libera professione è pari al IV Cet 2022 in coerenza con quanto assegnato da Regione Lombardia.



ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti)

Regione Lombardia con Decreto 1780 del 10/02/2023 ha assegnato il valore dei beni e servizi al netto delle sterilizzazioni, nelle seguenti aree:

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



Codice	Descrizione	4° Trim	BPE	Delta
AOIC04_10	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	6.355	5.056	-1.299
AOIC04_100	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	-	-	-
AOIC04_11	Lavanderia	268.833	268.833	-
AOIC04_110	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	204.597	204.597	-
AOIC04_12	Pulizia	932.754	932.754	-
AOIC04_120	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	-	-	-
AOIC04_125	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	-	-	-
AOIC04_13	Prodotti alimentari	17.223	13.701	-3.522
AOIC04_14	Mensa	1.214.845	1.214.845	-
AOIC04_15	Combustibili	-	-	-
AOIC04_16	Riscaldamento	560.000	523.571	-36.429
AOIC04_17	Supporti informatici e materiale per EDP	10.712	8.522	-2.190
AOIC04_18	Servizi di elaborazione dati	1.694.206	1.694.206	-
AOIC04_19	Carburanti e lubrificanti	3.742	2.977	-765
AOIC04_2	Dispositivi medici	6.260.192	5.797.132	-463.060
AOIC04_20	Cancelleria e stampati	53.181	42.307	-10.874
AOIC04_21	Altri beni non sanitari	28.791	22.904	-5.887
AOIC04_24	Formazione	45.068	45.068	-
AOIC04_25	Affitti e spese condominiali	509.798	509.798	-
AOIC04_26	Noleggi e leasing	2.280.708	2.280.708	-
AOIC04_27	Rimborsi, Assegni e Contributi	-	-	-
AOIC04_28	Servizi esterni di vigilanza	507.608	474.587	-33.021
AOIC04_29	Servizi postali e telex	45.938	41.059	-4.879
AOIC04_3	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	1.762.037	1.762.037	-
AOIC04_31	Servizi non sanitari in SERVICE	-	-	-
AOIC04_32	Altri servizi non sanitari	1.450.799	1.296.707	-154.092
AOIC04_33	Oneri diversi di gestione	182.800	182.800	-
AOIC04_34	Smaltimento rifiuti	163.469	163.469	-
AOIC04_35	Utenze telefoniche	22.319	20.867	-1.452
AOIC04_36	Utenze elettricità	1.576.177	1.473.644	-102.533
AOIC04_37	Acqua, gas, combustibile	92.874	86.832	-6.042
AOIC04_38	Altre Utenze	-	-	-
AOIC04_4	Altri beni sanitari	100.831	100.831	-
AOIC04_5	Manutenzione e riparazione MATERIALE	26.907	21.405	-5.502
AOIC04_6	Manutenzione e riparazione IMMOBILI	412.660	377.446	-35.214
AOIC04_60	Altri Trasporti sanitari da pubblico	-	-	-
AOIC04_7	Manutenzione e riparazione IMPIANTI E MACCHINARI	34.626	31.671	-2.955
AOIC04_70	Altri Trasporti sanitari da privato	85.000	85.000	-
AOIC04_8	Manutenzione e riparazione ATTREZZATURE SANITARIE	2.436.761	2.436.761	-
AOIC04_80	Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	594.691	594.691	-
AOIC04_9	Manutenzione e riparazione ALTRI BENI	30.709	28.089	-2.620
AOIC04_90	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	208.702	208.702	-
	TOTALE	23.825.913	22.953.577	-872.336

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2023 – Regione Lombardia



Cod. Ente	Descrizione Ente	IV TRIMESTRE 2022 - B5										Variazioni DGM su aggiunti beni e servizi diversi da farmaci e personale (addebi- tamento DGM)	Premi RC Assicurazione 22 secolo	Totale Beni e servizi DGM (da aggiungere)	File F DGM	Doppio Canale Primo Ciclo DGM	TOTALE	TOTALE al netto File F e DC							
		ASLCSA - ASLCSB					Farmaceutici Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Rete CUP 37)	BENI E SERVIZI NETTI AL NETTO FILE F HCV E DOPPIO CANALE E PRIMO CICLO																	
		ASLCSA/ASLCSB BENI E SERVIZI NETTI	FILE F	DOPPIO CANALE E PRIMO CICLO																					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
913	FONDI-IRCCS IET NAC NEUROLOGICO C. BETA	60.889.689	21.693.497	9.837.278	9.837.278	29.358.914	-	872.335,22	-	6.925,00	1.520.000,00	26.959.654,00	1.520.000,00	24.802.599,00	9.791.338,00	63.073.591,00	28.479.654,00								

Di seguito si riporta il dettaglio per singola tipologia di costo degli importi definiti in sede di Bilancio preventivo:

VOCI DI SPESA	IV CET 2022	BPE 2023	Dif BPE 2023-IV CET 2022	Inc.
Dispositivi medici	6.260.192	5.797.132	- 463.060	-7,40%
Beni sanitari	1.862.868	1.862.868	-	0,00%
Altri Beni e Servizi	16.526.676	15.293.577	- 1.233.099	-7,46%
Vincolo Regionale Beni e Servizi Decreto	24.649.736	22.953.577	- 1.696.159	-6,88%
Consulenze e comandi-Piano fabbisogni	301.926	305.169	3.243	1,07%
Beni sanitari-Farmaci, emoderivati, ossigeno	2.920.216	2.910.049	- 10.167	-0,35%
Altri Beni e Servizi-Assicurazione	1.616.108	1.616.108	-	0,00%
Consulenze e comandi	694.751	694.751	-	0,00%
TOTALE BENI E SERVIZI (al netto di File F, HCV, Doppio canale e I Ciclo e utilizzi)	30.182.737	28.479.654	- 1.703.083	-5,64%
FileF	21.693.497	24.802.599	3.109.102	14,33%
FileF/Doppio canale	9.837.278	9.791.338	- 45.940	-0,47%
TOTALE FARMACI A DISTRIBUZIONE DIRETTA	31.530.775	34.593.937	3.063.162	9,71%
TOTALE BENI E SERVIZI netto utilizzi	61.713.512	63.073.591	1.360.079	2,20%
Utilizzi dell'anno	954.456	-	- 954.456	-100,00%
Contributi dell'anno	123.711	-	- 123.711	-100,00%
TOTALE BENI E SERVIZI LORDO	62.791.679	63.073.591	281.912	0,45%

Rispetto al IV CET 2022 complessivamente la voce Beni e Servizi è in aumento di € 281.912.

Lo scostamento rispetto è così determinato:

- aumento dei farmaci file F e doppio canale per € 3.063.162.
 - utilizzi contributi anni precedenti per - € 954.456;
 - costi da contributi dell'esercizio per -€ 123.711;
 - diminuzione dei dispositivi medici paria € 463.060;
 - diminuzione altri beni e servizi pari a € 1.233.099. Si segnala che il valore dell'energia elettrica indicato da Regione Lombardia risulta essere sottostimato rispetto alla reale previsione e si rimanda al paragrafo successivo.
- Si segnala che nelle voci oggetto di riduzione sono state indicate "Altri servizi non sanitari" per € 154.092, tale diminuzione comporterebbe l'eliminazione delle misure compensative poste dalla normativa antincendio.



Nel BPE 2023 le risorse tra le diverse aree di Beni e Servizi sono state appostate in linea con il IV CET 2022 e rispettando le indicazioni del Decreto. Nel corso dell'anno sarà necessario richiedere a Regione Lombardia uno spostamento di risorse tra le diverse aree.

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Dispositivi Medici

Dispositivi medici	IV CET al netto contributi e utilizzi (€)	BPE 2023 al netto contributi e utilizzi(€)	BPE netto -IV CET netto (€)	Inc. Differenza netto
50101060010000-Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	723.287	669.958	-53.329 €	-7,37%
50101060020000-Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	900.173	1.673.560	773.387 €	85,92%
50101070010000-Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	568.119	346.078	-222.041 €	-39,08%
50101070020000-Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	83.031	116.887	33.856 €	40,78%
50101070030000-Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	127.066	117.663	-9.403 €	-7,40%
50101070040000-Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	475.945	540.725	64.780 €	13,61%
50101070050000-Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	520.693	272.162	-248.531 €	-47,73%
50101070060000-Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	1.528	11.415	9.887 €	647,05%
50101070070000-Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	598.903	554.584	-44.319 €	-7,40%
50101070080000-Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	108.873	100.816	-8.057 €	-7,40%
50101070090000-Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	257.378	438.332	180.954 €	70,31%
50101090030000-Dispositivi Medici: Cnd: J - Implantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	1.151.033	565.857	-585.176 €	-50,84%
50101090040000-Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	744.163	389.095	-355.068 €	-47,71%
Totale complessivo	6.260.192	5.797.132	-463.060 €	-7,40%

Complessivamente il valore dei dispositivi medici è stato inserito sulla base dei dati del IV CET 2022 e sulla base degli impegni di spesa presunti per il 2023.

Si evidenzia che anche gli operatori economici fornitori di dispositivi medici hanno inviato richieste di revisioni prezzi, sarà verosimile che tali richieste nel corso del 2023 aumenteranno.

Farmaci e altri beni sanitari



La voce Farmaci e altri beni sanitari è in linea rispetto al IV CET 2022.

Farmaci e altri beni sanitari	IV CET al netto contributi e utilizzi (€)	BPE 2023 al netto contributi e utilizzi(€)	BPE netto -IV CET netto (€)	Inc. Differenza netto
50101010010030-Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	1.400.173	1.390.006	-10.167 €	-0,73%
50101020010000-Farmaceutici: Ossigeno)	136.511	136.511	0 €	0,00%
50101030030000-Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC)	779	779	0 €	0,00%
50101040010010-Emoderivati	0	341.734	341.734 €	n.d.
50101040030010-Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione	240.634	240.634	0 €	0,00%
50101040030020-Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	800.385	800.385	0 €	0,00%
50101060030000-Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	1.762.037	1.762.037	0 €	0,00%
50101080010000-Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	1.555	1.555	0 €	0,00%
50101130010000-Sangue ed emocomponenti	341.734	0	-341.734 €	-100,00%
50101130030000-Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0 €	n.d.
50101140010000-Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	99.276	99.276	0 €	0,00%
Totale complessivo	4.783.084	4.772.917	-10.167 €	-0,21%

Farmaci a distribuzione diretta

Relativamente ai farmaci a distribuzione diretta l'importo assegnato da Regione Lombardia è pari a € 24.802.599 in aumento di € 3.109.102 rispetto al IV CET 2022.

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nel Bilancio Preventivo 2022 gli acquisti per beni non sanitari sono pari a € 116.872, in linea rispetto al decreto 1780 del 10/02/2023

Conto Regionale	IV CET al netto contributi e utilizzi (€)	BPE 2023 al netto contributi e utilizzi(€)	BPE netto -IV CET netto (€)	Inc. Differenza netto
50102010000000-Prodotti alimentari	17.223	13.701	-3.522 €	-20,45%
50102020000000-Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	6.355	5.056	-1.299 €	-20,44%
50102030010000-Carburanti e lubrificanti	3.742	2.977	-765 €	-20,44%
50102040000000-Cancelleria e stampati	53.181	42.307	-10.874 €	-20,45%
50102050000000-Supporti informatici e materiale per EDP	10.712	8.522	-2.190 €	-20,44%
50102060060000-Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	26.907	21.405	-5.502 €	-20,45%
50102070010000-Altri beni non sanitari	28.791	22.904	-5.887 €	-20,45%
Totale complessivo	146.911	116.872	-30.039 €	-20,45%

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



Conto Regionale	IV CET al netto contributi e utilizzi (€)	BPE 2023 al netto contributi e utilizzi(€)	BPE netto -IV CET netto (€)	Inc. Differenza netto
Altri Beni e Servizi	1.092.990	1.092.990	0 €	0,00%
50201100070000-Altri Trasporti sanitari da privato	85.000	85.000	0 €	0,00%
50201150010010-Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	594.691	594.691	0 €	0,00%
50201150010040-Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	8.702	8.702	0 €	0,00%
50201150010041-Costi per tamponi v/ATS/ASST/IRCCS	200.000	200.000	0 €	0,00%
50201150020010-Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	204.597	204.597	0 €	0,00%
Consulenze e comandi	536.576	536.576	0 €	0,00%
50201140010010-Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	533.576	533.576	0 €	0,00%
50201140010040-Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	3.000	3.000	0 €	0,00%
50201140020010-Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	0	0	0 €	n.d.
50201140020060-Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	0	0	0 €	n.d.
50201140020110-Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi	0	0	0 €	n.d.
Consulenze e comandi-Piano fabbisogni	257.596	271.583	13.987 €	5,43%
50201140010070-Consulenze sanitarie da terzi	152.324	152.324	0 €	0,00%
50201140020060-Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	84.472	76.261	-8.211 €	-9,72%
50201140020100-Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	20.800	42.998	22.198 €	106,72%
Totale complessivo	1.887.162	1.901.149	13.987 €	0,74%

I dati risultano in linea con il IV CET al netto di contributi e utilizzi ed il piano dei fabbisogni.

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non sono presenti dati per questa voce.

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Conto Regionale	IV CET al netto contributi e utilizzi (€)	BPE 2023 al netto contributi e utilizzi(€)	BPE netto -IV CET netto (€)	Inc. Differenza netto
50202010010000-Lavanderia	268.833	268.833	0 €	0,00%
50202010020000-Pulizia	932.754	932.754	0 €	0,00%
50202010030010-Mensa dipendenti	580.373	580.373	0 €	0,00%
50202010030030-Mensa degenti	634.472	634.472	0 €	0,00%
50202010040000-Riscaldamento	560.000	523.571	-36.429 €	-6,51%
50202010050000-Servizi di elaborazione dati	1.694.206	1.694.206	0 €	0,00%
50202010060000-Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	16.921	15.060	-1.861 €	-11,00%
50202010070000-Smaltimento rifiuti	163.469	163.469	0 €	0,00%
50202010080010-Utenze telefoniche	22.319	20.867	-1.452 €	-6,51%
50202010080020-Utenze elettricità	2.400.000	1.473.644	-926.356 €	-38,60%
50202010080030-Acqua, gas, combustibile	92.874	86.832	-6.042 €	-6,51%
50202010080040-Servizi esterni di vigilanza	507.608	474.587	-33.021 €	-6,51%
50202010090010-Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	1.520.000	1.520.000	0 €	0,00%
50202010090020-Assicurazioni: Altri premi	96.108	96.108	0 €	0,00%
50202010100010-Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	28.113	28.113	0 €	0,00%
50202010100020-Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	19.527	17.379	-2.148 €	-11,00%
50202010110010-Servizi postali e telex	45.938	41.059	-4.879 €	-10,62%
50202010110030-Rimborso spese di viaggio e soggiorno	0	0	0 €	n.d.
50202010110050-Altri servizi non sanitari	1.386.238	1.236.155	-150.083 €	-10,83%
Totale complessivo	10.969.753	9.807.482	-1.162.271 €	-10,60%

I valori sono stati posti in linea con quanto emerge dal decreto di assegnazione n.1780 del 10/02/2023.

Nel corso dell'esercizio 2023 verranno sostenute alcune spese emergenti rispetto all'esercizio precedente:



- **Servizio elaborazione dati:**
 - € 30.000 iva inclusa, destinati alla attività straordinaria per la chiusura dell'anno di esercizio 2022, ovvero alla prima chiusura sul nuovo applicativo Oracle Application.
 - € 18.000 IVA esclusa, acquisto della licenza di integrazione del sistema amministrativo contabile con il nuovo sistema osservatorio acquisti, secondo le nuove specifiche previste da Regione Lombardia per il 2023.
 - aumento di 45.800 €, Fleet Management. Dovrà essere previsto un adeguamento del budget in funzione delle nuove modalità di pagamento dei servizi relativi alla gestione delle PdL (Fleet Management) e del servizio di Help Desk degli Enti sanitari pubblici. È da evidenziare che secondo le nuove modalità di pagamento definite a livello regionale, tutti i costi relativi al Fleet Management saranno in carico agli Enti sanitari, suddivisi in costi di gestione postazioni e locazione operativa, finalizzati al rinnovo del parco macchine e ad una gestione allo stato dell'arte in termini di performance dell'hardware. Pertanto la stima è stata fatta con l'elaborazione dei documenti di analisi relativi al dimensionamento del servizio e al tasso di rinnovo tecnologico per tutta la durata contrattuale.
 - € 35.000 Iva inclusa. Conservazione a norma di Legge. Il servizio che recepisce la compliance normativa rispetto al DPCM 13 novembre 2014 –e la Conservazione a norma di legge dei documenti ed in funzione delle linee guida AGID - sarà consolidato per la parte relativa ai nuovi flussi di versamento.
 - € 35000 € iva inclusa. Telemedicina Health Check. Si tratta del Servizio di supporto tecnico ed Help Desk dedicato alla piattaforma di Telemedicina, orientato ad intervenire e supportare i pazienti durante la fase di connessione sulla Piattaforma TICURO di telemedicina, nonché durante il collegamento con il medico specialista. Il servizio si espleta attraverso il coinvolgimento di un team dedicato, già selezionato e formato, che si occupa giornalmente di eseguire un workflow di processo volto a verificare il corretto collegamento e individuare/indirizzare tempestivamente i problemi;
 - Attivazione CLOUD. Migrazione verso il cloud per il rafforzamento della sicurezza accessi e per la gestione identità: l'obsolescenza dell'attuale dello storage aziendale non risulta più mantenibile.
 - Adeguamento alle logiche del FSE 2.0 (Progetto PNRR Nazionale). Occorre prevedere eventuali costi derivanti dalla modifica delle integrazioni e dell'evoluzione dei sistemi dipartimentali. Tali costi potranno essere stimati solo dopo la negoziazione regionale con i fornitori
- **Energia elettrica e riscaldamento:** nel corso dell'anno 2023 il costo dell'energia elettrica e del riscaldamento seppur fortunatamente in diminuzione rispetto al 2022, risentiranno ancora dell'incertezza dovuta alla guerra in Ucraina e dell'inflazione. Si stima nel corso dell'anno 2023 un costo complessivo di circa **€ 2.500.000. E' opportuno chiarire che il valore preso a riferimento da Regione Lombardia per il calcolo dell'energia elettrica, si basa sul valore pari a € 2.400.000 al netto del contributo extra fondo pari a € 823.823.** Si precisa che tale contributo, come da comunicazione Regionale non è di competenza della Fondazione e sarà rettificati in sede di consuntivo. **La Fondazione si aspetta una rettifica di assegnazione relativa alla voce in argomento nel corso dell'esercizio 2023, in quanto come indicato da decreto 1780 del 10/02/2023 l'assegnazione dei costi legati alle utenze è stata provvisoriamente definita in attesa del riparto a livello nazionale delle risorse previste per il caro energia per l'esercizio 2023. Il livello di assegnazione verrà pertanto aggiornato all'esito del riparto tra le regioni delle relative risorse.**
- La revisione prezzi che, oramai, rappresenta una costante, ha registrato un aumento di spesa per l'appalto di **smaltimento rifiuti** pari al 18% rispetto all'aggiudicazione, intervenuta nel 2021 a seguito di gara e successiva attivazione di convenzione ARIA S.p.A. L'individuazione della predetta percentuale è intervenuta a seguito di un percorso di verifica dell'effettiva sussistenza delle cause di squilibrio contrattuale e per ovviare alla richiesta di controparte,



intenzionata a risolvere il contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta. La predetta verifica è stata eseguita anche con riferimento ad un benchmarking regionale ed extraregionale, in cui l'aumento concesso è risultato congruo rispetto alle percentuali riconosciute da altre Aziende sanitarie e così rideterminato: smaltimento rifiuti (revisione prezzi): + 18% rispetto alla spesa storica. Il quadro passa dai precedenti € 95.000,00/mese agli attuali € 96.750,00/mese.

- Il **servizio di ristorazione** è stato soggetto alla revisione prezzi, prevista negli atti di gara. In questo caso il RUP ha verificato l'effettivo contenimento negli ambiti dei prezzi di riferimento ANAC, chiedendone la riconduzione per quelle voci che li superavano, ora sono così determinati: servizio di ristorazione (revisione prezzi): ISTAT rinegoziato al 7% sui pasti presunti. Il quadro passa dai precedenti € 71.428,48/anno agli attuali € 76.804,81/anno.
- **Servizio di pulizia**, l'aumento dei prezzi si è registrato a seguito dell'adesione alla convenzione CONSIP Enti sanitari, le cui tariffe sono superiori a quelle del precedente contratto e sono così determinati: servizio di pulizia (revisione prezzi): + € 89.494,88/anno. Il quadro passa da € 678.838,00/anno agli attuali € 768.332,83/anno);
- **aggiudicazione gara Tesoreria** (servizio prima svolto a titolo gratuito): € 183.195,20 IVA inclusa, per il triennio 01/4/2022- 31/3/2027.

Non si esclude che le richieste di revisione prezzi continuino a pervenire. La scelta della Fondazione, nella conduzione dell'istruttoria, è sempre quella del miglior perseguimento del pubblico interesse, bilanciandolo tra l'esigenza di mantenere il contratto a fronte di una richiesta di risoluzione per eccessiva onerosità, e l'aumento della spesa.

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non sono presenti dati per questa voce.

Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il costo degli altri servizi non sanitari è stato inserito in linea con il decreto pari a -150.083 €.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Conto Regionale	IV CET al netto contributi e utilizzi (€)	BPE 2023 al netto contributi e utilizzi(€)	BPE netto -IV CET netto (€)	Inc. Differenza netto
50202020020020-Servizi per consulenze Tecniche - da privato	2.544	2.416	-128 €	-5,03%
50202020020030-Servizi per consulenze Legali - da privato	146.042	146.042	0 €	0,00%
50202020020040-Servizi per consulenze Notarili - da privato	12.133	12.133	0 €	0,00%
50202020030040-Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	41.786	31.170	-10.616 €	-25,41%
Totale complessivo	202.505	191.761	-10.744 €	-5,31%

Si segnala che i valori inseriti sono in linea con il decreto di Regione e il piano dei fabbisogni.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



Conto Regionale	IV CET al netto contributi e utilizzi (€)	BPE 2023 al netto contributi e utilizzi(€)	BPE netto -IV CET netto (€)	Inc. Differenza netto
50202030010000-Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	1.820	1.820	0 €	0,00%
50202030020000-Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	5.180	5.180	0 €	0,00%
50202030030000-Formazione externalizzata da privato	3.852	3.852	0 €	0,00%
50202030040000-Formazione non externalizzata da privato	34.216	34.216	0 €	0,00%
Totale complessivo	45.068	45.068	0 €	0,00%

I valori inseriti sono in linea con il IV CET 2022.

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Conto Regionale	IV CET al netto contributi e utilizzi (€)	BPE 2023 al netto contributi e utilizzi(€)	BPE netto -IV CET netto (€)	Inc. Differenza netto
50310000000000-Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	412.660	377.446	-35.214 €	-8,53%
50320000000000-Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	34.626	31.671	-2.955 €	-8,53%
50340000000000-Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	2.436.761	2.436.761	0 €	0,00%
50370000000000-Altre manutenzioni e riparazioni	30.709	28.089	-2.620 €	-8,53%
Totale complessivo	2.914.756	2.873.967	-40.789 €	-1,40%

Il costo delle manutenzioni previste nel Bilancio preventivo 2023 è pari al decreto di assegnazione.

Nel corso del 2023 scadrà il periodo di garanzia dei seguenti strumenti, con caratteristiche innovative/avanzate: N. 2 SISTEMI DIGITALI DI VISIONE ESOSCOPICA (ESOSCOPI) in uso presso il blocco operatorio; SISTEMA RADIOGRAFICO MOBILE PER L'IMAGING INTRAOPERATORIO 2D/3D; N. 2 ISOLATORI, utilizzati nell'ambito della produzione farmaceutica, uno è dedicato alla produzione di medicinali per terapie avanzate sia cellulari che geniche e l'altro alla manipolazione di farmaci antitumorali. Non trattandosi di sostituzione di strumentazione obsoleta si deve ipotizzare un incremento del costo di manutenzione, per una quota pari all'8-10% circa del costo di acquisto, superiore a 1.200.000 €.

B.4) Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Conto Regionale	IV CET al netto contributi e utilizzi (€)	BPE 2023 al netto contributi e utilizzi(€)	BPE netto -IV CET netto (€)	Inc. Differenza netto
50410010000000-Affitti passivi	509.798	509.798	0 €	0,00%
50420010000000-Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	1.397.804	1.397.804	0 €	0,00%
50420030000000-Canoni di Noleggio non sanitari	351.704	351.704	0 €	0,00%
50450010000000-Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	531.200	531.200	0 €	0,00%
Totale complessivo	2.790.506	2.790.506	0 €	0,00%

La spesa per godimento beni di terzi inserita nel BPE è linea con il IV CET 2022.

ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il valore degli ammortamenti (al netto dei capitalizzati) è in linea con il IV CET 2022 e pari a € 358.006.



ASSTIC06 – ALTRI COSTI**Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)***Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento*

Non sono presenti dati per questa voce.

Trasporti sanitari per emergenza da pubblico e da privato*Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento*

Non sono presenti dati per questa voce.

Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)*Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento*

I costi derivanti dai servizi in area pagamento nel Bilancio Preventivo 2023 sono stati assegnati da Regione Lombardia nell'importo di € 198.156.

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

L'importo della voce "Altri costi" assegnato con Decreto n. 1780 del 10/02/2023 è pari a € 1.714.741.

Etichette di riga	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	PERSONALE UNIVERSITARIO	Altri Costi	Totale complessivo
923	198.156	60.127	1.456.458	1.714.741

ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Gli accantonamenti si presentano in linea con il IV CET 2022.

Accantonamenti libera professione	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	ACCANTONAMENTI FRANCHIGIE	ARTICOLO 113 DGW	TOT DECRETO BPE 2023
1.047.845	-	770.951	114.242	1.933.038

ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Nel Bilancio Preventivo 2023, come da indicazioni regionali, non è esposta la parte straordinaria (oneri finanziari e straordinari).

F.to ai sensi del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993
 Il Direttore S.C. Bilancio e Programmazione Finanziaria
 Angela Regina Volpe



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA
Gestione Ricerca

BILANCIO PREVENTIVO 2023

Azienda

FONDAZIONE IRCCS- ISTITUTO NEUROLOGICO C. BESTA

Codice azienda:

923

Regione Lombardia



Sommario

1. Criteri generali	3
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2023	3
3. Ricavi	3
CONTRIBUTI PER LA RICERCA CORRENTE	5
CONTRIBUTI PER LA RICERCA FINALIZZATA da U.E.....	10
CONTRIBUTI RICERCA FINALIZZATA da MINISTERO DELLA SALUTE.....	10
CONTRIBUTI VINCOLATI per la RICERCA FINALIZZATA DA REGIONE -	12
CONTRIBUTI PER LA RICERCA FINALIZZATA da ALTRI ENTI PUBBLICI	13
CONTRIBUTI PER LA RICERCA FINALIZZATA da PRIVATI	13
UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	14
4. Costi	18
PERSONALE DIPENDENTE E IRAP	Errore. Il segnalibro non è definito.
BENI E SERVIZI	Errore. Il segnalibro non è definito.
ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO.....	Errore. Il segnalibro non è definito.



1. Criteri generali

Il **BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO (BPE) GESTIONE RICERCA 2022** è costituito dai seguenti documenti:

- Conto Economico Preventivo
- Schede contributi vincolati di ricerca

Il BPE 2023 Gestione Ricerca è stato predisposto secondo le indicazioni contenute nei seguenti atti:

- Assegnazioni Ministero della Salute per l'attività di ricerca corrente;
- Assegnazione Ministero della Salute per assunzione Personale TD Ricercatore e di supporto di cui alla L. 205 del 27/12/2017 art. 1, comma 429;
- Linee guida Regionali BPE 2023;
- Assegnazione di contributi da parte di diversi finanziatori Pubblici e Privati, Italiani ed Esteri, per lo svolgimento dell'attività di ricerca finalizzata;

Il BPE 2023 è stato predisposto in euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per migliaia inferiori a 0,50 Euro e all'unità superiore per migliaia pari o superiori a 0,50 Euro.

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2023

Il BPE annuale è lo strumento di programmazione economico-finanziario della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta. Sulla base di quanto disposto dall'art. 25 del DLgs 118/2011, si espongono i criteri utilizzati per la redazione del documento di previsione, in coerenza con gli atti di programmazione ministeriale, regionale e aziendale:

- Registrazione assegnazione dei contributi assegnati da parte degli enti finanziatori;
- Rilevazione dei costi del personale dipendente sulla base dei contratti in essere oltre alle previsione di assunzione;
- Rilevazione dei costi del personale borsista e collaborazioni professionali di ricerca sulla base dei contratti in essere;
- Rilevazione dei costi in base alle previsioni delle spese di funzionamento per acquisto di beni e servizi;

3. Ricavi

Di seguito la scheda SKIRCCS relativa al BPE Gestione Ricerca che chiude in pareggio:



923		FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA		
		SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA RICERCA		
Cod.	Voce	2023	2023	
		4°cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	-	-	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	-	-	-
AOIR03	Ambulatoriale	-	-	-
AOIR04	Neuropsichiatria	-	-	-
AOIR05	Screening	-	-	-
AOIR06	Entrate proprie	-	-	-
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	-	-	-
AOIR08	Psichiatria	-	-	-
AOIR09	File F	-	-	-
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	5.277.187	1.122.230	- 4.154.957
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	-	-	-
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	13.545.035	22.309.687	8.764.652
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	46.041	-	46.041
AOIR15	Prestazioni sanitarie	-	-	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	18.868.263	23.431.917	4.563.654
	COSTI			
AOIC01	Personale	4.176.086	4.982.014	805.928
AOIC02	IRAP personale dipendente	277.225	330.800	53.575
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	-	-	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	8.335.312	6.801.005	- 1.534.307
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	-	-	-
AOIC06	Altri costi	2.712	-	2.712
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	6.030.887	11.318.098	5.287.211
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	46.041	-	46.041
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	18.868.263	23.431.917	4.563.654
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-
	Risultato economico	-	-	-

(Valori in Euro)

Dalla scheda SKIRCCS si rileva un considerevole aumento del valore della produzione e dei costi, rispetto al 4 CET 2022, di € 4.563.654.



Detto incremento si rileva in quanto sono pervenute indicazioni dal Ministero della Salute in merito alle assegnazioni dei contributi per lo svolgimento della Ricerca Finalizzata (bandi 2021) e dei progetti PNNR; le relative singole convenzioni sono state siglate nel mese di dicembre 2022 ed è imminente la decorrenza dei progetti.

Rispetto all'esercizio precedente si può notare la diminuzione della previsione dei costi relativamente ai beni e servizi in quanto le spese di funzionamento dei progetti seguono la durata pluriennale degli stessi e la loro progettualità e impattano, pertanto, su più esercizi; per quanto concerne i costi del personale dipendente a tempo determinato esso è rappresentato principalmente dal personale assunto con il contratto dei Ricercatori sanitari e del personale di supporto, di cui al Fondo L. 205/2017; l'incremento è dettato dalla previsione di n. 45 nuove assunzioni a decorrere da metà anno.

Il Valore della produzione è così suddiviso:

B.P.E. 2023			
CONTRIBUTI in CONTO ESERCIZIO - Bilancio Sezione Ricerca -			
Finanziatore	PRECHIUSURA 4 CET 2022	BPE2023	SCOSTAMENTO
Contributi da UE	€ -	€ 250.625	€ 250.625
Contributi per la ricerca corrente da Ministero Salute - Ricerca Corrente	€ 10.054.012	€ 7.508.006	-€ 2.546.006
Contributi per la ricerca finalizzata da Ministero Salute - Ricerca Finalizzata	€ 300.187	€ 12.044.869	€ 11.744.682
Contributi per la ricerca finalizzata da Regione	€ 20.500	€ -	-€ 20.500
Contributi per la ricerca finalizzata da altri enti pubblici	€ -	€ 1.056.887	€ 1.056.887
Contributi per la ricerca finalizzata da soggetti privati - Vincolati	€ 3.170.336	€ 1.449.300	-€ 1.721.036
TOTALE	€ 13.545.035	€ 22.309.687	€ 8.764.652

CONTRIBUTI PER LA RICERCA CORRENTE

I contributi in conto esercizio per l'attività di ricerca corrente finanziati dal Ministero della Salute, ammontanti a complessive € 7.508.006, sono dettagliati di seguito:

Contributi in conto esercizio per la ricerca corrente da Ministero Salute	PRECHIUSURA 4 CET 2022	BPE2023	SCOSTAMENTO
CONTRIBUTO PROVVISORIO RICERCA CORRENTE	€ 4.567.496	€ 4.110.746	-€ 456.750
Quota riparto provvisorio Fondi Contratto Ricercatori (L. 205/2017)	€ 3.147.260	€ 3.147.260	€ -
Progetti ERANET -	€ 270.825	€ 250.000	-€ 20.825
Progetti RETE RIN	€ 1.471.283	€ -	-€ 1.471.283
CONTRIBUTO 5 PER MILLE	€ 597.148	€ -	-€ 597.148
TOTALE	€ 10.054.012	€ 7.508.006	-€ 2.546.006



Contributo Ricerca Corrente

Il Direttore Scientifico, basandosi sulla produttività scientifica del precedente esercizio e sulle linee generali di indirizzo ministeriali di Programmazione Nazionale della Ricerca Sanitaria 2022-2024, mutate sulla ricerca strategica della Fondazione, ha comunicato la quota del finanziamento ministeriale provvisoria da esporre per l'attività di Ricerca Corrente, nella misura del 90% dell'assegnazione dell'anno precedente, di € 4.110.746. La quota appostata a preventivo, rispetto alla prechiusura 2022, rileva, pertanto, un decremento di -€ 456.750.

Viene in questo modo rispettato il principio della prudenza nella redazione di Bilancio tenuto conto che il finanziamento per l'attività di ricerca corrente, come ribadito più volte dal Ministero della Salute, deve intendersi esclusivamente come "contributo" e la sua gestione non deve generare in alcun modo situazioni di disavanzo.

Si prevede che il contributo venga interamente utilizzato nell'esercizio 2023 come rappresentato nella seguente Tabella di Budget:



BILANCIO RICERCA CORRENTE 2023				
		Assegnazione definitiva rif - WFR 29/11/2022	Assegnazione provvisoria BPE 2023 - 90% quota anno precedente	scostamento
		€ 4.567.496	€ 4.110.746	-€ 456.750
VOCE RENDICONTO	VOCI DI SPESA	RENDICONTO 4° CET 2022	BPE 2023	scostamento
Personale: Dipendenti T.D. - Borsisti - Collaboratori LP	Compensi inclusi oneri e irap	€ 2.432.866	€ 2.219.368	-€ 213.498
Missioni personale e altre missioni	Rimborso spese viaggi e missioni a convegni e congressi di ricerca -	€ 51.240	€ 50.000	-€ 1.240
Apparecchiature (Noleggio Manutenzione)	ATTREZZ/ APPARECCHIATURE DI RICERCA (manutenzione 7 Tesla e RM 3T+1.5+ noleggi attrezza.ricerca + q.p. affitto laboratori di ricerca)	€ 628.429	€ 709.318	€ 80.889
Materiale d'uso dei Laboratori di ricerca	Consumi, altri beni per ricerca	€ 481.666	€ 400.000	-€ 81.666
Altro materiale d'uso per Stabulario	Stabulario	€ 69.298	€ 70.000	€ 702
Biblioteca	Biblioteca compresi consumi e serv. archivio	€ 123.252	€ 110.000	-€ 13.252
Biblioteca -pubblicazioni scientifiche	Spese pubblicazioni scientifiche - open access, ecc	€ 67.405	€ 70.000	€ 2.595
Organizzazione Convegni / conferenzieri	Convegni e organizzazione eventi scientifici e supporto convegni	€ 23.598	€ 25.000	€ 1.402
Subcontratti	Brevetti e Contratti di ricerca	€ 47.959	€ 76.000	€ 28.041
Altre spese - Elaborazione dati	Licenze - servizi elaborazione dati	€ -	€ 10.736	€ 10.736
Altre spese - Servizio di Farmacovigilanza e controllo qualità supporto studi clinici -	Servizi clinici	€ 30.960	€ 44.632	€ 13.672
Altre spese - Adesione scientifiche	servizi grafici / adesioni scientifiche	€ 6.484	€ 21.484	€ 15.000
Altro	versamenti obbligh. MS - AIFA-	€ 9.339	€ 10.000	€ 661
Totale costi diretti	TOTALE COSTI DIRETTI	€ 3.972.496	€ 3.816.538	-€ 155.958
Spese Generali Overheads - Costi indiretti		€ 595.000	€ 294.208	-€ 300.792
TOTALE		€ 4.567.496	€ 4.110.746	-€ 456.750
			€ 0	
		RENDICONTO 4 CET 022	BPE 2023	scostamento
	PERSONALE	€ 2.432.866	€ 2.219.368	-€ 213.498
	BENI E SERVIZI	€ 1.539.630	€ 1.597.170	€ 57.540
	COSTI INDIRETTI	€ 595.000	€ 294.208	-€ 300.792
	TOTALE	€ 4.567.496	€ 4.110.746	-€ 456.750



Rispetto alla prechiusura del 4 CET 2022, si rileva un decremento che riguarda principalmente i costi del personale, il materiale di consumo di laboratorio e i costi indiretti mentre le altre voci sono sostanzialmente in linea con i risultati economici dell'anno precedente.

Nel triennio 2022/2024 la progettualità si svilupperà nell'ambito delle 4 linee di ricerca riconosciute, ben descritte nella Relazione del Direttore Generale:

LR1: Neurologia sperimentale pre-clinica;

LR2: Patogenesi delle Malattie Neurologiche;

LR3: Sperimentazione clinica in Neurologia e Neurochirurgia;

LR4: Neurologia Clinica, impatto sul SSN/SSR e implementazione di reti di patologia;

Riparto Fondi legge 205 del 27 dicembre 2017 – "PIRAMIDE della RICERCA"

Si riepilogano nella seguente Tabella le assegnazioni da parte del Ministero della Salute delle quote di riparto finalizzate all'assunzione a tempo determinato del personale di ricerca sanitaria e di supporto alla ricerca, di cui all'art. 1, comma 429 della Legge 205/2017.

MINISTERO DELLA SALUTE					
QUOTA DI RIPARTO FONDI Legge 27 dicembre 2017 n. 205					
Personale del comparto sanità - Ruolo della Ricerca Sanitaria e delle attività di Supporto alla ricerca sanitaria					
RIEPILOGO assegnazioni per la cosiddetta "Piramide dei Ricercatori"					
rif.interno prog.	ANNO assegnazione	QUOTA assegnata	BILANCIO	variazioni rispetto anno precedente	% incremento/decremento rispetto all'anno precedente
PR19	2019	€ 1.952.625,00	2019		
PR20	2020	€ 2.402.735,00	2020	€ 450.110,00	23,05%
PR21	2021	€ 3.249.028,64	2021	€ 846.293,64	35,22%
PR22	2022	€ 3.147.260,22	2022	-€ 101.768,42	-3,13%
PR23	2023	€ 3.147.260,22	QUOTA PROVVISORIA - bpe 2023	€ -	0,00%

In sede di predisposizione del BPE 2023 è stato inserito il contributo in argomento nella stessa misura dell'anno precedente : € 3.147.260.

Si rimanda alla parte dei Costi del personale della presente relazione per ulteriori indicazioni.



5 per mille

L'iscrizione a bilancio 2023 della quota del 5 per mille di tale somma avverrà al momento della comunicazione da parte del competente Ministero. Secondo il trend degli ultimi anni, come indicato nella seguente tabella, la media si assesta in circa € 590.000.

QUOTE 5 PER MILLE / RIEPILOGO				
<u>anno assegnazione e bilancio</u>	<u>anno di rif. Redditi dei cittadini</u>	<u>quota assegnata MIN SALUTE</u>	<u>quota MIUR</u>	<u>TOTALE</u>
2018	2016	€ 492.380,58	€ 77.086,52	€ 569.467,10
2019	2017	€ 486.344,47	€ 81.426,62	€ 567.771,09
2020	2018	€ 477.758,85	€ 97.661,80	€ 575.420,65
2020	2019	€ 506.071,84	€ 101.874,80	€ 607.946,64
2021	2020	€ 514.202,05	€ 117.164,99	€ 631.367,04
2022	2021	€ 471.108,22	€ 126.039,73	€ 597.147,95
		€ 2.947.866,01	€ 601.254,46	€ 3.549.120,47
			media	€ 591.500,00

Nel Presente BPE sono stati appostati n. i seguenti progetti di ricerca assegnati dal Ministero della Salute per lo svolgimento dei progetti ERANET, come di seguito dettagliato:

PROGETTI ERANET - BPE 2023 :	QUOTA A VALERE SU ANNO 2023
ERANET NARDOCCI - QUOTA 50% - 2° ANNO	€ 125.000,00
ERANET LEONARDI - SEEMYLIFE - QUOTA 50% - 1° ANNO	€ 125.000,00
totale	€ 250.000,00

L'assegnazione di eventuali nuovi progetti Eranet avverrà in sede di assegnazione definitiva da parte del Ministero della Salute del contributo per la ricerca corrente e, pertanto, nel Preventivo si sono appostate solo le due quote già assegnate con comunicazioni WFR anno 2022.



CONTRIBUTI PER LA RICERCA FINALIZZATA da U.E.

Il BPE 2023 prevede lo svolgimento di seguente progetto di ricerca finanziato dalla Commissione Europea:

Responsabile	UOC / CC	Ente finanziatore	Bando	Codice Progetto	Titolo	Durata progetto in mesi	Data inizio presunta	CONTRIBUTO BPE 2023
LEONARDI MATILDE	SALUTE PUBBLICA - 704900200	UNIONE EUROPEA	EU4HEALTH	RB51	STRATIF -AI Continuous STroke STRATification using digital twins and AI	48	01/07/2023	250.625,00 €

Rispetto all'esercizio precedente il contributo è tutto in incremento in quanto non erano presenti nel 4 CET 2022 assegnazioni da parte della UE.

CONTRIBUTI RICERCA FINALIZZATA da MINISTERO DELLA SALUTE

Di seguito la Tabella dei progetti registrati tra i Contributi per Ricerca Finalizzata da Ministero della Salute, come comunicato dalla Direzione Scientifica:

Contributi Ricerca Finalizzata - PNNR - POS - da parte del Ministero della Salute	PRECHIUSURA 4 CET 2022	BPE2023	SCOSTAMENTO
CONTRIBUTI RICERCA FINALIZZATA (n. 10 progetti)	€ 300.187	€ 2.974.670	€ 2.674.483
CONTRIBUTI PNNR_PNC (n. 12 progetti)	€ -	€ 8.085.199	€ 8.085.199
CONTRIBUTI PROGETTI POS (n. 2 progetti)	€ -	€ 985.000	€ 985.000
TOTALE	€ 300.187	€ 12.044.869	€ 11.744.682

In totale sono stati registrati n. 24 progetti (pluriennali) e per la prima volta si rilevano le assegnazioni PNNR e POS ai cui bandi La Fondazione ha partecipato, con successo, nel corso dell'anno 2022.

Nelle specifico i dettagli:

I progetti di ricerca finalizzata ministeriali che verranno attivati nel corso dell'esercizio sono n. 10, hanno durata triennale e ammontano complessivamente a € 2.974.670; rispetto alla prechiusura del 4 CET 2022, ove i contributi sono stati registrati per € 300.187 (n. 2 progetti), l'incremento è rilevante: + € 2.674.483

Si espone di seguito tabella di dettaglio dei progetti RF:



N.	Responsabile	Unità Operativa	Ente finanziatore	Bando	Codice Progetto	Titolo	Durata progetto in mesi	Data inizio presunta	CONTRIBUTO BPE 2023
1	ELIA ANTONIO EMANUELE	Neuro 1	Ministero della Salute	Ricerca Finalizzata 2021	RF225	Abnormal alpha-synuclein detection in skin biopsy in early stage of multiple system atrophy: a possible biomarker for diagnosis, disease severity and progression	36	30/04/2023	389.070,00 €
2	GHEZZI DANIELE	Neurogenetica	Ministero della Salute	Ricerca Finalizzata 2021	RF226	A mitosignature for personalized medicine: mitochondrial biomarkers to improve diagnosis and prognosis in mitochondrial disease patients in a clinical trial perspective	36	30/04/2023	434.280,00 €
3	GIACCONE GIORGIO	Neuro 5	Ministero della Salute	Ricerca Finalizzata 2021	RF227	In-depth analysis of cholesterol metabolism and related biomarkers in the pathogenesis and progression of the disease in neurodegenerative dementias	36	30/04/2023	450.000,00 €
4	LIBRIZZI LAURA	Neuro 7	Ministero della Salute	Ricerca Finalizzata 2021	RF228	Identification and validation of new noninvasive biomarkers to improve diagnosis and prognosis of subjects with suspected autoimmune-inflammatory seizures. A patient-driven, preclinical, precision medicine approach to test biomarker-based new therapies	36	30/04/2023	450.000,00 €
5	LEVI VINCENZO	SSD neurochirurgia Funzionale/SSD Neurochirurgia Spinale	Ministero della Salute	Ricerca Finalizzata 2021	RF229	Multimodal investigation of cortico-pallidal network dynamics in dystonic patients with Deep Brain Stimulation (DBS)	36	30/04/2023	324.280,00 €
6	MODA FABIO	Neuro 5	Ministero della Salute	Ricerca Finalizzata 2021	RF230	Exploring the olfactory mucosa, blood and urine for the identification of early biomarkers of Parkinson's disease, atypical parkinsonisms and neurocognitive disorders due to Lewy body disease	36	30/04/2023	450.000,00 €
7	CAVALIERE ANDREA	Neurogenetica	Ministero della Salute	Ricerca Finalizzata 2021	RF224	LHON's engineered hiPSCs using CRISPR/Cas9 technology to create a fluorescent retinal reporter: travel through the optic nerve	36	30/04/2023	130.000,00 €
8	TIRABOSCHI PIETRO	Neuro 5	Ministero della Salute	Ricerca Finalizzata 2021	RF233	Skin misfolded alpha-synuclein as a new biomarker for dementia with Lewy bodies	36	30/04/2023	196.900,00 €
9	TAGLIAVINI FABRIZIO	Direzione Scientifica	Ministero della Salute	Ricerca Finalizzata 2021	RF232	Skin lipidomics in the early diagnosis of Parkinson's disease	36	30/04/2023	120.000,00 €
10	DE LUCA CHIARA	Neuro 5	Ministero della Salute	Ricerca Finalizzata 2021	RF231	Autoimmune Dementia: predictors of neuronal synaptic antibodies in patients with new-onset cognitive impairment and their relevance in non-encephalitic forms. The ADONIS Study	36	30/04/2023	30.140,00 €
TOTALE RF									2.974.670,00 €

I progetti PNRR, sempre finanziati tramite il Ministero della Salute, rientrano nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 6 Salute - nell'ambito della valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del Servizio Sanitario Nazionale che consiste nel rafforzare il sistema della ricerca biomedica tramite due linee di intervento: 1) finanziamento di progetti "Proof of concept" sostenendo lo sviluppo di tecnologie con un basso grado di maturità tecnologica e promuovendo il trasferimento di tecnologie verso l'industria; 2) finanziamento di programmi o progetti di ricerca per campo delle Malattie Rare e dei Tumori Rari e di altre Malattie altamente invalidanti;

La Fondazione Besta è risultata vincitrice di n. 7 progetti nel quale svolge il ruolo di coordinatore di numerosi partner sanitari e università e n. 5 progetti ai quali partecipa in qualità di partner. I progetti hanno durata biennale e sono registrati per l'ammontare totale € 8.085.199.

Rispetto all'esercizio precedente detti contributi sono totalmente in incremento.

Di seguito la Tabella dettagliata:



N.	Responsabile	Unità Operativa	Ente finanziatore	Bando	Codice Progetto	Titolo	Durata progetto in mesi	Data inizio presunta	CONTRIBUTO BPE 2023
1	BERSANO ANNA	Neuro 9	Ministero della Salute	PNRR	RPN1	RARE, but not alone: a large Italian network to empower the impervious diagnostic pathway of rare cerebrovascular Disease (ALIGEND)	24	20/05/2023	1.000.000,00 €
2	DE CURTIS MARCO	Neuro 7	Ministero della Salute	PNRR	RPN2	Pathogenic role of myelin loss in focal seizures and epilepsy: an integrated approach from neurons to patients	24	20/05/2023	841.221,00 €
3	DIMECO FRANCESCO	NCH1	Ministero della Salute	PNRR	RPN3	Brain Lesions Border Characterization: Intraoperative Electrophysiology and Off-line Neurobiology - BLBC	24	20/05/2023	980.000,00 €
4	ELEOPRA ROBERTO	Neuro 1	Ministero della Salute	PNRR	RPN4	Integrated Management of atypical Parkinsonism: A home-based patient-Centered healthcare delivery based on Telenursing (IMPACT Study)	24	20/05/2023	1.000.000,00 €
5	GIACCONE GIORGIO	Neuro 5	Ministero della Salute	PNRR	RPN5	The interplay between neuroinflammation and extracellular vesicles in the pathogenesis and phenotypic variability of Alzheimer's disease	24	20/05/2023	735.275,00 €
6	GHEZZI DANIELE	Neurogenetica	Ministero della Salute	PNRR	RPN6	Multi-omics for primary mitochondrial myopathies: deep genetic investigations to optimize diagnosis and prognosis and to elucidate the associated pathomechanisms (MitoMyOmics)	24	20/05/2023	998.738,00 €
7	LEONARDI MATILDE	Neurologia, Salute pubblica, Disabilità	Ministero della Salute	PNRR	RPN7	WOB - Window On the Brain: Diagnostic, therapeutic, and prognostic sonication of patients with Disorders of Consciousness	24	20/05/2023	1.000.000,00 €
8	DI GIACOMO ROBERTA	Neuro 7	Ministero della Salute	PNRR	RPN8	Alterations in GABA-A receptor subunit composition in temporal lobe epilepsy: pathogenetic role and foundation for a mechanistic, combinatorial gene therapy	24	20/05/2023	159.965,00 €
9	MODA FABIO	Neuro 5	Ministero della Salute	PNRR	RPN9	Toward molecular profiling of Parkinson's disease in easily accessible biological matrices	24	20/05/2023	300.000,00 €
10	NIGRI ANNA	Neuroradiologia	Ministero della Salute	PNRR	RPN10	The Fingerprinting of Inherited leukoencephalopathies: A new Brain imaging, genetic and clinical Assessment (FIABA)	24	20/05/2023	185.000,00 €
11	ROSSI GIACOMINA	Neuro 5	Ministero della Salute	PNRR	RPN11	Dissecting the role of tau in ovarian carcinoma pathogenesis and drug resistance	24	20/05/2023	225.000,00 €
12	LAURIA PINTER GIUSEPPE	DIREZIONE SCIENTIFICA	MINISTERO DELLA SALUTE	PNRR - PNC	RPN1	Life Science Hub DA	48	01/03/2023	660.000,00 €
								TOTALE	8.085.199,00 €

I Progetti POS (Piano Operativo Salute) di competenza del Ministero della Salute si inseriscono nel processo unitario di programmazione strategica e operativa per il periodo 2014-2020, in coerenza con la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) - area di specializzazione "Salute, alimentazione e qualità della vita", il Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) e il Piano Attuativo Salute della SNSI.

La Fondazione ha partecipato come partner a due bandi ed è risultato vincitore dei due progetti di ricerca e di sviluppo nell'ambito delle Linee di azione del PSS:

Traiettorie 3 "Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata";

Traiettorie 4 "Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo farmaceutico";

La quota totale registrata nel BPE 2023 è di € 985.000, in totale incremento rispetto all'anno precedente.

Di seguito la Tabella dettagliata:

N.	Responsabile	Unità Operativa	Ente finanziatore	Bando	Codice Progetto	Titolo	Durata progetto in mesi	Data inizio presunta	CONTRIBUTO BPE 2023
1	LAURIA PINTER GIUSEPPE	DIREZIONE SCIENTIFICA	MINISTERO DELLA SALUTE	PIANO OPERATIVO SALUTE - TRAIETTORIA 3	RP01	REte di Genomica Integrata per Nuove Applicazioni in medicina di precisione - REGINA" - Codice locale progetto T3-AN-03.	48	01/03/2023	112.000,00 €
2	LAURIA PINTER GIUSEPPE	DIREZIONE SCIENTIFICA	MINISTERO DELLA SALUTE	PIANO OPERATIVO SALUTE - TRAIETTORIA 4	RP02	"CAL.HUB.RIA (CALabria HUB per Ricerca Innovativa ed Avanzata)"	48	01/03/2023	873.000,00 €
								TOTALE	985.000,00 €

CONTRIBUTI VINCOLATI per la RICERCA FINALIZZATA DA REGIONE -



Non presenti.

CONTRIBUTI PER LA RICERCA FINALIZZATA da ALTRI ENTI PUBBLICI

Nel presente Bilancio sono indicati n. 2 progetti finanziati da MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) ai cui bandi la Fondazione ha partecipato. La quota complessiva assegnata è di € 1.056.887, in totale incremento rispetto all'esercizio precedente.

I progetti MISE in ambito di Salute Digitale, promuovono lo sviluppo di piattaforme e di Intelligenza Artificiale per la R&S, digital therapeutics, analisi Real World Data ai fini di prevenzione e miglioramento dell'accesso e dei percorsi di cura in Italia e in Europa.

Di seguito i dettagli dei progetti vinti:

N.	Responsabile	Unità Operativa	Ente finanziatore	Bando	Codice Progetto	Titolo	Durata progetto in mesi	Data inizio presunta	CONTRIBUTO BPE 2023
1	LANTERI PAOLA	Neurofisiologia 6	MISE - Enti pubblici	MISE 2022	ASSENTE	INTENSE - Integrated Technologies and Enhanced Sensing for cognition and rehabilitation	36	2 sem 23	585.376,00 €
2	DI MECO FRANCESCO	Neurochirurgia 1	MISE - Enti pubblici	MISE 2022	ASSENTE	PROTECH - Piattaforma RObotizzata di TELEoperazione per la Chirurgia mininvasiva	36	2 sem 23	471.510,93 €
								TOTALE	1.056.886,93 €

CONTRIBUTI PER LA RICERCA FINALIZZATA da PRIVATI

Come ogni anno vengono previsti a seguito di partecipazione a bandi, di convenzioni e altre iniziative sia italiane che estere, i contributi da soggetti Privati stanziati per la ricerca su diverse patologie neurologiche dell'adulto e del bambino e per lo sviluppo delle Neuroscienze.

Tra i contributi previsti nel corrente BPE vi sono i seguenti:

Contributo Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani

L'apporto della Fondazione Mariani (socio partecipante della Fondazione IRCCS) è da anni significativo e anche per il triennio 2023/2025 ha assicurato un contributo annuo di € 450.000 di cui € 318.000 erogata direttamente alla Fondazione per il finanziamento di iniziative a carattere assistenziale di ricerca e formative a favore del Dipartimento Infantile e della UOC di Neurogenetica molecolare; la restante quota, di € 132.000, è destinata ad altre iniziative di assistenza sociale, alloggio ai genitori, segreteria, ecc. e viene gestita direttamente dalla Fondazione Mariani.

Altri Contributi da privati

L'apporto da parte di associazioni italiane ed estere (FRRB, Telethon, Ass. ZORZI, Fond. Cariplo, ecc) di società farmaceutiche e di privati cittadini che da anni sostengono la Fondazione, contribuisce notevolmente ogni anno allo sviluppo delle Neuroscienze; la quota di previsione complessiva ammonta a € 1.131.300.

Di seguito la Tabella di dettaglio:



Contributi per la ricerca finanziati da soggetti privati - Valori in €			IMPORTI ASSEGNATI						
Denominazione del beneficiario	in natura o di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)
Donazioni da privati	beneficio	Progetti a sostegno della ricerca in ambito Neurologico		20.000					20.000
Fondazione Piatrancio - Luisa MARIANI - OM21	Convenzione triennale	Progetto Neurologia Infantile - P.I. Dr.ssa Zorzi - cc 321		106.000					106.000
Fondazione Piatrancio - Luisa MARIANI - OM22	Convenzione triennale	Progetto NDS - Dr.ssa Grimaldi - cc 322		106.000					106.000
Fondazione Piatrancio - Luisa MARIANI - OM23	Convenzione triennale	Progetto Neurogenetica Infantile - P.I. Dr.ssa Garavaglia - cc 708		106.000					106.000
Fondazione CARIPLO - RA116	bando Giovani ricercatori 2022	Progetto MESHI - P.I. Dr.ssa Negri - cc 323		249.800					249.800
LEBS - RD85	agreement	Progetto: CONVIVO 2022 - Dr. Agnelli		12.000					12.000
Donazioni da Privati-Ass. Girolamo RPT2	beneficio	Ricerca SMA - P.I. Dr. De Cates - cc 703		15.000					15.000
Ass. Radio ZORZI - R27	quota 28	Progetto: Distonie Inf. Dr.ssa Zorzi - NPI - cc 321		47.000					47.000
GreenPharm Inc - R26	beneficio	Proj. ENROLL HD - Dr.ssa Mariotti - cc 710		50.000					50.000
Ass. APC - RA102	delib. 214/20	Proj. Tumori infiltranti glioblastoma - P.I. Dr.ssa Pellegrini - cc 701		380.000					380.000
FRB - RA117	bando ERAPERIMED	Progetto: Personalising myasthenia gravis medicine - P.I. Dr. Montegazza - cc 706		270.000					270.000
AFM Telethon France - H.S. Raffaele - R82	agreement 2022	Progetto: Axonal degeneration in CMT2B neuropathic - P.I. Dr. Pansy - cc 713		56.500					56.500
NIHR National Inst Health Researc - G.B. - R53	coop internazionale	PROGETTO: NIHR Global Health Research Group (TraPCA) - P.I. Cilia - cc 316		31.000					31.000
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023			0	1.449.300	0	0	0	0	1.449.300

UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nel modello SKIRCCS il rigo AOIC04 Beni e Servizi (netti) è rappresentato dalla sommatoria delle due voci di bilancio "utilizzo contributi esercizi precedenti" e "beni e servizi". Di seguito descrizione degli Utilizzi.

L'utilizzo di fondi a valere sulle quote non utilizzate di contributi degli esercizi precedenti, previsto nel presente BPE, è riassunto di seguito:

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO									
Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€1.000)	Beni e servizi (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€1.000)	Altri oneri (€1.000)	Totale utilizzi (€1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€1.000)
36.673.198	0	525.747	0	0	596.483	0	1.122.230	35.550.968	1.122.230

Il Fondo quote inutilizzate a inizio anno è quello rilevato dai dati al 31/12 del 4 cet 2022.

I costi per macro voci sono di seguito riepilogati:



COSTI DA UTILIZZI - BPE 2022

VOCI DI COSTO	IMPORTO UTILIZZI PREVISTI
PERSONALE DIPENDENTE T.D. (incl. Oneri e Irap)	€ 596.483,00
BORSE STUDIO-CONSULENZE	€ 525.747,00
TOTALE	€ 1.122.230,00

UTILIZZI PREVISTI

utilizzi quote inutilizzate esercizi precedenti derivanti da contributi:	IMPORTO UTILIZZI PREVISTI
Ricerca da altri soggetti pubblici (Commissione Europea)	€ 17.521,00
Ricerca da Ministero	€ 424.441,00
Ricerca da ATS/ASST/Fondaz.	€ -
Ricerca da altri enti pubblici	€ 49.129,00
Ricerca da Regione	€ 32.122,00
Ricerca da Privati	€ 599.017,00
TOTALE	€ 1.122.230,00

Nella previsione sono stati inseriti unicamente utilizzi per compensare i costi attinenti Personale TD e Ricercatori di cui alla Legge 205 del 27/12/2017 nonché i contratti per le borse di studio e i collaboratori professionali di ricerca.

Ulteriori utilizzi di contributi verranno dettagliati ed iscritti in occasione dei Conti Economici Trimestrali sulla base delle richieste di acquisto di beni e servizi che i singoli Ricercatori responsabili dei progetti presenteranno nel corso dell'esercizio.

Per i dettagli relativi agli utilizzi suddivisi per progetto si rimanda alle schede UTILIZZI NI_RIC allegate al bilancio dove, poiché il modello non presenta un numero sufficiente di righe per l'inserimento di tutti i progetti della Fondazione, alcuni sono totalizzati nell'ultimo rigo, sia per gli utilizzi contributi da Ministero che da Privati. I relativi progetti sono di seguito specificati:

Utilizzi Fondi Ministero – totale foglio 2 - € 43.073:

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero					UTILIZZI - DATI PREVENTIVO									
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
Ministero della Salute - RF216	RF216	Prog. DYSPA system - Distonie NPI - dr. Lunardi - cc 321	2021	130.000	68.430							0	68.430	0
Ministero della Salute - RF218	RF218	Prog. Moyamoya arteriopathy - dr. Bersano - cc 709	2021	436.150	326.269							0	326.269	0
Ministero della Salute - RF219	RF219	Prog. Biomarkers Glioblastoma-Neuroendocrine dr. Bruzzone - cc 323	2021	449.950	386.262	31.392						31.392	354.870	31.392
Ministero della Salute - RF220	RF220	Prog. Friedreich Ataxia - Mdl. Rare - dr. Mariotti - cc 710	2021	444.840	373.325	11.681						11.681	361.644	11.681
MIN. SAL. - coord. UNIV. FEDERICO II - Napoli - RF221	RF221	Ric. Genetica epilessie - dr. Castellotti - cc 710	2022	160.187	160.187							0	160.187	0
MIN. SAL. - coord. AOU CITTA' SALUTE e SCIENZA TORINO RF 222	RF222	Ric. Multimodal RMN - dr. ssa Nigri - cc 323	2022	140.000	140.000							0	140.000	0
Ministero della Salute - RF223	RF223	prog. Mendelian genetics 2.0 - dr. D'Arrigo - IDS - cc 322	2021	100.000	100.000							0	100.000	0
MIN. SALUTE SVILUPPO TECNOLOGICO - RF1	RF1	Prog. promoz. e valorizzazione innovazione in Neuroscienze - resp. Dr. Tagliaioli	2020	69.000	69.000							0	69.000	0
MIN. SALUTE - ROV	ROV	Progetti strategici Ricerca Direz. - ROV	2021 E PREC.	567.475	369.606							0	369.606	0
Totale					2.497.602	1.993.079	0	43.073	0	0	0	43.073	1.990.006	43.073

Utilizzo Fondi da Privati – totale foglio 2 - € 190.033 :



Utilizzo Fondi da Privati – totale foglio 3 - € 82.802:

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2023 – Regione Lombardia

4. Costi

Le principali voci di costo del BPE Gestione Ricerca, oltre che dal Personale dipendente a TD, sono rappresentate dalle borse di studio, dalle attività libero professionali per ricerca, dal materiale di consumo di laboratorio e/o legato allo studio clinico dei pazienti, dal rimborso delle spese congressuali e partecipazione a convegni, dai contratti di ricerca scientifica, dalla manutenzione, noleggio attrezzature ed elaborazione dati e da altri servizi sanitari e non sanitari di ricerca.

Nella seguente tabella a doppia entrata, la suddivisione per macro voci (in verticale) e finanziatori (in orizzontale) – il totale dei costi del presente bilancio ammonta a complessivi € 12.113.819 di cui previsione di competenza € 10.991.589 e utilizzi € 1.122.230:

macro VOCI DI COSTO	COSTI DI COMPETENZA					COSTI DA UTILIZZI	TOTALE GENERALE COSTI
	Tot RIC FINALIZZ A)	contributo MS ricerca corrente RIC.CORRENTE	Personale dipendente TD -L. 205/2017	tot RICERCA B) fonte MIN SALUTE	TOT GEN A+B	totale C) fonte Progetti finalizzati	
PERSONALE DIPENDENTE a T.D. cosiddetto Piramidato (Ricercatori e personale di supporto)	€ -	€ -	€ 3.147.260,00	€ 3.147.260,00	€ 3.147.260,00		€ 3.147.260,00
PERSONALE T.D. finanziato con F.di Privati	€ 50.891,00	€ 1.518.180,00		€ 1.518.180,00	€ 1.569.071,00	€ 596.483,00	€ 2.165.554,00
BORSE STUDIO-LP (compresa quota BED)	€ 793.828,00	€ 701.188,00		€ 701.188,00	€ 1.495.016,00	€ 525.747,00	€ 2.020.763,00
CONSUMI REAGENTI	€ 436.275,00	€ 400.000,00		€ 400.000,00	€ 836.275,00		€ 836.275,00
CONSUMI STABULARIO	€ 192.763,00	€ 70.000,00		€ 70.000,00	€ 262.763,00		€ 262.763,00
PARTNER - SUBCONTRATTI	€ 2.080.677,00	€ -		€ -	€ 2.080.677,00		€ 2.080.677,00
RIMB.SPESSE CONGRESSUALI /ORGANIZZAZIONE CONVEGNI	€ 42.721,00	€ 75.000,00		€ 75.000,00	€ 117.721,00		€ 117.721,00
PUBBLICAZIONI SCIENT	€ 25.200,00	€ 70.000,00		€ 70.000,00	€ 95.200,00		€ 95.200,00
BIBLIOTECA	€ -	€ 101.376,00		€ 101.376,00	€ 101.376,00		€ 101.376,00
MANUTENZ. /NOLEGGIO APPARECCH./ELAB DATI	€ 280.288,00	€ 720.054,00		€ 720.054,00	€ 1.000.342,00		€ 1.000.342,00
SERVIZI SANITARI PER RICERCA	€ 98.806,00	€ 26.942,00		€ 26.942,00	€ 125.748,00		€ 125.748,00
ALTRI SERVIZI NON SANIT PER RICERCA	€ 26.342,00	€ 133.798,00		€ 133.798,00	€ 160.140,00		€ 160.140,00
TOTALI	€ 4.027.791,00	€ 3.816.538,00	€ 3.147.260,00	€ 6.963.798,00	€ 10.991.589,00	€ 1.122.230,00	€ 12.113.819,00

PERSONALE DIPENDENTE E IRAP

I costi del personale sono iscritti per un totale di € 5.312.814.

Di seguito la suddivisione dei costi per fonte di finanziamento:



	fonti di finanziamento			
PERSONALE del Ruolo della Ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria (Legge 205/2017, art. 1 - comma 429)	MIN.SALUTE FONDO DI RIPARTO contratto Ricercatori	RICERCA CORRENTE	PROGETTI FINALIZZATI PRIVATI	totale
UTILIZZO FONDI ACCANTONATI DI CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI	€ 62.638,00		€ 100.590,00	€ 163.228,00
COSTI DELL'ESERCIZIO 2023	€ 3.147.260,00	€ 1.518.180,00		€ 4.665.440,00
TOTALE	€ 3.209.898,00	€ 1.518.180,00	€ 100.590,00	€ 4.828.668,00
PERSONALE TD a carico Fondi DA Privati e finalizzati di ricerca		PROGETTI FINALIZZATI PRIVATI		totale
UTILIZZO FONDI ACCANTONATI DI CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI		€ 433.255,00		€ 433.255,00
COSTI DELL'ESERCIZIO 2023		€ 50.891,00		€ 50.891,00
TOTALE		€ 484.146,00		€ 484.146,00
	TOTALE COSTI PERSONALE			€ 5.312.814,00

Applicazione Legge 205 del 27 dicembre 2017 – cosiddetta “Piramide dei Ricercatori”:

Nel presente Bilancio è stato previsto il costo totale di € 4.828.668 corrispondente a n. 155 dipendenti del ruolo di ricerca sanitaria e supporto a TD- di cui alla Legge 205/2017.

Nella seguente Tabella vengono riepilogati i costi del personale “piramidato” (inclusi oneri e IRAP) suddivisi per categorie di appartenenza:

riepilogo per categoria -BPE 2023		
n. dipendenti	cat.	TOTALE COSTO PREVISTO BPE 2023
43	D -Collaboratori di supporto	€ 1.444.982,00
112	DS - Ricercatori	€ 3.383.686,00
155	TOTALE	€ 4.828.668,00

Nelle previsioni di costo per circa € 4.828.668 oneri ed Irap inclusi, sono state considerate le assunzioni a tempo determinato del personale del Ruolo della Ricerca, già in servizio alla data del 01/01/2023. Sono stati altresì previsti i costi delle assunzioni che si ipotizza di effettuare nel corso dell'anno 2023. Trattasi di posti già inclusi nel Piano Triennale dei Fabbisogni del personale anni 2023 – 2025 con riferimento all'anno 2023, dove sono stati previsti n. 155 unità complessive.

Altro Personale:

Nel Bilancio sono presenti i costi relativi a n. 7 dipendenti dei Ruoli Sanitario e Amm. vo assunti a TD a carico di contributi da Privati.

Di seguito i dettagli:



dipendenti a T.D. - riepilogo per categoria -BPE 2023		
n. dipendenti TD	cat.	TOTALE COSTO PREVISTO BPE 2023
1	C -Assistenti amm.vi	€ 15.184,00
5	Medici	€ 419.849,00
1	Biologi	€ 49.113,00
7	TOTALE	€ 484.146,00

Si rimanda alla relazione sul personale e al modello A per ulteriori dettagli.

BENI E SERVIZI

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I beni di consumo sanitari sono stimati per € 1.048.288. Essi saranno da utilizzare per lo svolgimento dei progetti sono di seguito indicati:

- Prodotti chimici-reagenti: € 785.525
- Materiali diagnostici: € 100.000
- Prodotti farmaceutici per uso veterinario: € 162.763

I costi sono contenuti entro i limiti dei budget dei singoli progetti approvati.

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sono previsti beni non sanitari per € 50.750 da utilizzare per lo svolgimento dei progetti sono di seguito indicati:

- Cancelleria e stampati: € 10.000
- Supporti informatici: € 18.000
- Altri beni non sanitari: € 22.750

I costi sono contenuti entro i limiti dei budget dei singoli progetti approvati.

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In questa voce sono indicati costi per un totale di € 4.227.188 relativi a:

Borse di studio, consulenze scientifiche: nell'ambito dei rispettivi contributi entro i limiti di budget degli stessi, i costi previsti sono pari a € 2.050.763

Altri costi sono:

- Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi: € 125.748
- Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi: € 2.050.677. Questa voce fa riferimento alle quote partner che partecipano ai progetti. La quota è in incremento di € 238.461 rispetto al 4° CET 2022 in quanto sono appostati i costi previsti per il trasferimento ai numerosi partner dei nuovi progetti finalizzati indicati nel presente bilancio.



I costi sono contenuti entro i limiti dei budget dei singoli progetti approvati.

B.2.B.1) Servizi non sanitari

In questa voce sono indicati i costi per € 477.960 relativi a:

Servizio elaborazione dati, iscritti in € 104.899

Altri servizi non sanitari e trasporti, sono iscritti nella misura di € 160.140

Spese per pubblicazioni scientifiche € 95.200

Rimborsi spese per organizzazione e partecipazione a congressi, convegni, ecc: € 117.721. La voce di spesa è in incremento rispetto agli anni passati.

I costi sono contenuti entro i limiti dei budget dei singoli progetti approvati.

B.3) Manutenzione e riparazione

Sono stati previsti euro 320.325 per la manutenzione delle apparecchiature di ricerca RM 7 Tesla, RM 3 Tesla e RM 1,5

I costi sono contenuti entro i limiti dei budget dei singoli progetti approvati.

B.4) Godimento di beni di terzi

Sono stati previsti euro 383.578 per Noleggio apparecchiature come il citometro, Eye Brain – movimenti oculari, ecc.

Sono stati previsti € 191.540 per affitto dei laboratori siti in zona Bicocca.

Il totale dei costi afferenti alla voce di spesa in esame è pari a: € 575.118. I costi sono contenuti entro i limiti dei budget dei singoli progetti approvati.

B.9) Oneri diversi di gestione

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Sono stati previsti euro 101.376:

I costi di gestione della Biblioteca scientifica sono stati previsti nella misura di € 101.376.

I costi sono contenuti entro i limiti dei budget dei singoli progetti approvati.

ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

A fronte dei contributi assegnati nell'anno 2023 che sono principalmente di durata pluriennale e che sono in notevole incremento (+5.287.211 €) in linea con l'incremento dei contributi assegnati in conto esercizio. Sono stati previsti accantonamenti per complessivi € 11.318.098, come di seguito indicato:



B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	€.	6.030.887	11.318.098	5.287.211

ACCANTONAMENTI per quote inutilizzate dell'esercizio	
per quote derivanti da:	
Contributi da soggetti pubblici (Commissione Europea)	€ 219.297,00
Contributi per la ricerca corrente da Ministero della Salute - Ricerca Corrente, Finalizzata	€ 8.812.275,00
Contributi da altri enti pubblici	€ 1.056.887,00
Contributi per la ricerca finalizzata da soggetti privati - Vincolati	€ 1.229.639,00
TOTALE	€ 11.318.098,00

F.to ai sensi del D. Lgs. 39/93
Il Direttore SC Bilancio e Programmazione Finanziaria
Dott.ssa Angela Regina Volpe



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA
Emergenza urgenza 118
BILANCIO PREVENTIVO 2023

Azienda

Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta

Codice azienda:

923

Regione Lombardia



NON APPLICABILE

F.to ai sensi del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993
Il Direttore S.C. Bilancio e Programmazione Finanziaria
Angela Regina Volpe

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



RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**BILANCIO PREVENTIVO 2023**

Denominazione Azienda Sanitaria
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta

Codice azienda:
923

Regione Lombardia



Sommario

1.	Generalità sull'organizzazione dell'Azienda.....	3
2.1	Il contesto caratterizzante l'esercizio 2023.....	4
2.	Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi	6
2.2	Assistenza ospedaliera	7
2.3	Ricerca	8
3	Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio	10
3.1	Azioni strutturali ed organizzative	13
3.2	Ammodernamento delle tecnologie	15
3.3	Appropriatezza delle prestazioni	18
3.4	Qualità e sicurezza delle cure – risk management.....	18
3.5	Sistema informativo socio sanitario.....	20
4	Il sistema degli acquisti – area contratti	23
5	La gestione economico-finanziaria dell'Azienda.....	27
5.1	Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi).....	27
5.2	Il piano investimenti.....	34
5.3	Il costo del personale	35
5.4	Gestione della tesoreria	39
6	Il Bilancio dell'anno 2023	39
6.1	Produzione sanitaria	42
6.2	Fondo rischi	49
6.3	Malpractice sanitaria.....	50
6.4	Pagamenti da effettuare per SIR e Franchigie	50
	Conclusioni	52



Relazione del Direttore Generale

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

La presente relazione, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 118/2011. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della Gestione previsionale caratteristica ed economico-finanziaria dell'esercizio 2022, evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione nazionale e regionale.

1. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda

L'Istituto Neurologico "Carlo Besta", fondato nel 1918 e classificato dal 1981 come Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), il 15 luglio 2006 è stato trasformato in Fondazione con personalità giuridica di diritto pubblico, ai sensi del D.Lgs. n. 288/2003.

L'attività della Fondazione è disciplinata dallo Statuto approvato con Decreto del Ministero della Salute il 28 aprile 2006 e successivamente modificato. Lo Statuto definisce la mission della Fondazione, le attribuzioni dei diversi organi nonché la loro composizione e sancisce la necessaria autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, gestionale, contabile e tecnica della Fondazione.

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sono **Organi della Fondazione**:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Direttore Generale;
- Il Direttore Scientifico;
- Il Collegio Sindacale.

Il macro assetto organizzativo si completa con la Direzione Amministrativa e la Direzione Sanitaria rette dai rispettivi Direttori, che insieme alla Direzione Generale e alla Direzione Scientifica compongono la Direzione Strategica Gestionale e dai Dipartimenti, a loro volta articolati in Unità Operative Complesse (UOC), Strutture Semplici a valenza Dipartimentale (SSD) e strutture semplici.

Coadiuvano l'attività della Direzione Generale e della Direzione Scientifica rispettivamente il Collegio di Direzione e il Comitato Tecnico-Scientifico.

Va evidenziato come la duplicità dell'attività svolta dagli IRCCS (assistenziale e di ricerca), implichi una corrispondente duplicità nelle fonti di regolazione e controllo, laddove la Regione esercita la propria competenza in materia di sanità, con riferimento in particolare all'autorizzazione all'esercizio, all'accreditamento, alla determinazione delle regole di esercizio del Sistema Sanitario Regionale, mentre il Ministero della Salute detiene un potere di vigilanza sulla ricerca, in particolare per quanto attiene al



processo di riconoscimento e conferma del carattere scientifico e al finanziamento della ricerca corrente e finalizzata.

Il modello organizzativo

La Fondazione IRCCS persegue il modello organizzativo dipartimentale come strumento fondamentale per il raggiungimento della Mission Aziendale e degli obiettivi clinici, organizzativi e di ricerca affidati.

Nell'organizzazione dipartimentale dell'Istituto, come da indicazione regionale da POAS approvato, si distinguono i Dipartimenti Gestionali e i Dipartimenti Funzionali ad indirizzo tecnico-scientifico.

I Dipartimenti Gestionali sono caratterizzati dall'uso integrato delle risorse e dall'attribuzione di un budget unico e sono inquadrabili, all'interno dell'organigramma aziendale, tra le direzioni aziendali e le UU.OO.CC.

I Dipartimenti Funzionali, che assumono la denominazione di Dipartimento Funzionale Tecnico-Scientifici (DFTS) con struttura a matrice, aggregano strutture anche indipendenti tra loro le quali possono afferire, a differenza di quelle gestionali, a uno o più dipartimenti funzionali. Ciò in un'ottica progettuale di raggruppamenti di obiettivi clinico - scientifici all'interno di definite aree strategiche sia sul piano della ricerca che della clinica. Di regola non comportano costi aggiuntivi.

La Fondazione, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. IV/74 del 3 novembre 2016, ha adottato il nuovo Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS), successivamente approvato da Regione Lombardia con DGR n. X/6250 del 20 febbraio 2017.

Il POAS persegue il Modello Organizzativo Dipartimentale come strumento fondamentale per la realizzazione della Mission Aziendale ed il raggiungimento degli obiettivi clinici e di ricerca.

Nell'organizzazione dipartimentale si distinguono i Dipartimenti Gestionali, i Dipartimenti Funzionali Tecnico-Scientifici (rete funzionale interna) e i Dipartimenti Interaziendali (rete funzionale esterna).

Nel 2020 sono stati conferiti gli incarichi per i Dipartimenti Funzionali Tecnico-Scientifici, che hanno un ruolo di indirizzo clinico-scientifico per le attività assistenziali e di ricerca relative a specifici gruppi di patologie (e.g., malattie neurodegenerative, cerebrovascolari, neoplastiche, etc.), completando così l'assetto organizzativo della Fondazione.

Nel 2022 è entrato in vigore il nuovo POAS redatto sulla base delle linee guida di parte di Regione Lombardia.

2.1 Il contesto caratterizzante l'esercizio 2023

Il contesto caratterizzante l'esercizio 2023 non è più fortemente determinato dalla pandemia da SARS-COV2 che, pur essendo la Fondazione una struttura covid-free, ha imposto negli anni appena trascorsi un'attenta modulazione delle modalità erogative nel rispetto delle prescrizioni emergenziali sia statali che regionali.

La sfida del Paese delineata nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) vede la Fondazione impegnata in prima linea nel contribuire al raggiungimento degli obiettivi di salute, sia per quanto



riguarda l'assistenza rafforzando il proprio ruolo di eccellenza quale Istituto di secondo e terzo livello, sia per quanto riguarda la ricerca scientifica in ambito di neuroscienze, sia per quanto riguarda la formazione di personale altamente specializzato, contribuendo pertanto al rilancio del sistema salute e del sistema ricerca.

Nell'ambito dell'attività assistenziale si assiste ad uno sviluppo e una implementazione delle attività di teleconsulto e telemedicina con conseguente rivisitazione dei PDT, investimenti in ambito di digitalizzazione di tutti i processi sanitari e amministrativi collegati all'offerta dei servizi e alla loro gestione, internazionalizzazione dei percorsi di cura ampliando e rafforzando la partecipazione negli European Reference Networks (ERNs).

In linea con il nuovo Decreto Legge 200/2022 "Riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico", che ha modificato in maniera importante la legge 288/2003, la Fondazione ha introdotto nel POAS recentemente adottato una strategia di rafforzamento governance aziendale che identifichi un vero modello organizzativo e di gestione integrato e orientato alla ricerca che responsabilizzi tutti gli organi strategici (Presidenza, Direzione Generale e Direzione Scientifica) congiuntamente al raggiungimento dei risultati. Inoltre contribuirà alla definizione delle politiche di ricerca del Ministero della salute, con il fine di implementare la qualità della ricerca sanitaria e la trasferibilità dei risultati e con l'obiettivo di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie.

Il coinvolgimento attivo nello sviluppo di infrastrutture di ricerca e nell'implementazione tecnologica, anche in termini di trasferimento dei risultati alla pratica clinica e protezione e valorizzazione dei prodotti di ricerca (brevetti) (Progetto congiunto TTO4IRCCS, socio fondatore della con gli altri 3 IRCCS pubblici della Fondazione Innovazione Trasferimento Tecnologico) permette alla Fondazione di essere uno degli attori primari nello sviluppo di nuove conoscenze e nuovi modelli organizzativi della ricerca che troveranno la piena applicazione nel Nuovo Besta alla Città della Salute e della Ricerca.

La Convenzione Quadro con l'Università di Milano, che rende la Fondazione Besta polo Universitario, rappresenta una ulteriore affermazione del suo fondamentale ruolo formativo di alta specializzazione sia in campo assistenziale che di ricerca.

In tale contesto si inseriscono:

In tale contesto si inseriscono:

- a) le azioni volte ad attuare le Linee di azione definite nel Piano Operativo Salute (PON) con particolare attenzione alla *Traiettorie 2 "eHealth, diagnostica avanzata, medical device e mini invasività"; Traiettorie 3 "Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata"; Traiettorie 4 "Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo farmaceutico"*;
- b) la partecipazione quale Stakeholder, insieme IRCCS, Università e centri di Ricerca, alla creazione e gestione delle Piattaforme Tecnologiche nazionali nell'area "Expo" in attuazione della Convenzione del 30 dicembre 2020 tra MUR, MoH, MEF e HT in ottemperanza a quanto disciplinato nella Legge 160/2019;
- c) il coinvolgimento nella predisposizione e successiva attuazione del PNRR per quanto riguarda lo svolgimento di progetti di ricerca fondamentale e/o applicata trasversale, secondo un approccio interdisciplinare, olistico e problem solving, messo in atto da reti di Università, Centri di Ricerca, ed altri soggetti pubblici e privati, con l'obiettivo di rafforzare le filiere della ricerca a livello nazionale e il ruolo nelle reti strategiche europee e internazionali;



- d) le azioni previste nell'ambito dell'Accordo di collaborazione quadro con i 4 IRCCS pubblici presenti sul territorio lombardo per l'attuazione di progetti di ricerca e sviluppo con ricadute dirette sull'ecosistema lombardo;
- e) l'attuazione di percorsi formativi universitari post laurea multidisciplinari di eccellenza nell'ambito delle neuroscienze (Scuole di Specializzazione, Dottorati di Ricerca, Master, ecc) e l'incentivazione alla partecipazione a programmi europei quali ERASMUS, Marie Curie Action, ERC.

L'attività per il 2023 seguirà le indicazioni di Regione Lombardia in merito sia all'attività di ricovero sia ambulatoriale a partire da quanto contenuto nelle DGR XI/7475 Del 30/11/2022 "Tempi di Attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale" e DGR 7758 del 28/12/2022 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023", oltre che a eventuali successive indicazioni.

La Fondazione è inoltre coinvolta da un progetto di riorganizzazione della propria attività ambulatoriale sia attraverso il potenziamento dell'attività di Pacchetti Ambulatoriali Complessi (PAC) in sostituzione dell'attività di ricovero su percorsi diagnostici neurologici predefiniti per alcune patologie, sia attraverso l'ampliamento degli spazi ambulatoriali a propria disposizione grazie alla realizzazione di una struttura dedicata all'interno del perimetro dell'Istituto, la cui realizzazione sarà avviata nella prima parte dell'anno.

Nota metodologica

Nei paragrafi che seguono, per chiarezza espositiva, si riporta, quanto previsto dal documento sul Piano Integrato di Attività e Organizzazione P.I.A.O. della Fondazione 2023-2025.

2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

La Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta ha sede legale a Milano in via Celoria n. 11, ove è ubicata la sede principale delle attività cliniche e diagnostiche. La struttura è stata costruita, a partire dal 1932, su una superficie fondiaria di circa 11.400 mq posta tra le vie Celoria, Ponzio e Pascal, al centro del quartiere Città Studi ed in adiacenza al Politecnico di Milano ed alle Facoltà di Fisica, Medicina e Veterinaria dell'Università degli Studi di Milano.

Il sito storico è stato successivamente sviluppato sulla base di un piano edilizio avviato negli anni '60 e proseguito nei decenni successivi fino al 1992, al fine di consentire un soddisfacimento delle sopravvenute esigenze d'ordine tecnologico ed organizzativo, nei limiti consentiti dai vincoli strutturali.

Le crescenti esigenze di ampliamento legate allo sviluppo delle tecnologie avanzate per la diagnostica e all'espansione delle linee di ricerca, hanno reso insufficienti gli spazi disponibili presso la sede storica e reso indispensabile individuare aree di ampliamento in ulteriori sedi:

- nel 2001 in via Temolo 8, a Milano, presso la locale Università di Milano-Bicocca, sono stati acquisiti in locazione circa 1.300 mq, nei quali sono stati trasferiti alcuni laboratori di ricerca;
- nel 2006 sono stati acquisiti in locazione in via Clericetti 2 ulteriori spazi per circa 1.500 mq, nei



quali sono state trasferite la quasi totalità delle attività amministrative e direzionali della Fondazione;

- nel 2010 in via Amadeo 42, a Milano, è stato acquisito in locazione uno stabile di circa 1.800 mq nel quale sono stati trasferiti la maggior parte dei laboratori di ricerca ancora localizzati nella sede storica;
- nel 2012 sono stati accreditati, presso locali per circa 700 mq in via Mangiagalli 3 a Milano, ambulatori destinati all'attività clinica e di ricerca;
- dal 2 settembre 2019 l'attività ambulatoriale svolta presso l'immobile di via L. Mangiagalli, 3 è stata accreditata e trasferita nel poliambulatorio di via Puecher n. 7/9.

2.2 Assistenza ospedaliera

I posti letto accreditati sono pari a 213, di cui 6 di Day Hospital, 3 di Day Surgery e 204 destinati alla degenza ordinaria, articolati per disciplina secondo quanto indicato nella tabella seguente:

DIPARTIMENTO	ACCREDITATI			ATTIVI		P.L. utilizzabili a fini di garantire distanziamento
	posti letto d.h.	posti letto d.s.	posti letto ord.	posti letto d.h./d.s.	posti letto ord.	posti letto ord.
NEUROCHIRURGIA	0	3	54	3	50	46
NEUROLOGIA	0	0	91	0	70	57
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	2	0	39	0	36	24
RIANIMAZIONE	0	0	10	0	8	8
AREA CICLO DIURNO (INTERDIPARTIMENTALE)	4	0	0	4	0	
SOLVENTI	0	0	10	0	8	5
TOT.	6	3	204	7	172	140

Fonte dati: Direzione Sanitaria – Ufficio Ricoveri

Le aree di degenza sono organizzate in 8 aree omogenee per disciplina; l'attività a ciclo diurno, comprensiva di DH e MAC, è suddivisa in due aree, una pediatrica e una per i pazienti adulti cui



afferiscono i pazienti di tutte le UUOO. Gli ambulatori sono collocati in via Ponzio, in via Puecher e in via Clericetti.

La strutturazione delle aree di degenza risente ancora parzialmente delle necessità di sicurezza per la prevenzione della diffusione di Sars CoV2, infatti almeno 3 stanze dell'area solventi sono adibite ad area di isolamento, eventualmente ampliabili a 5 secondo esigenza, avendo le caratteristiche strutturali più idonee alla creazione di aree filtro e percorsi separati che garantiscano la sicurezza igienico-sanitaria. Ad oggi la disponibilità di posti letto è cresciuta rispetto ai periodi con maggiori restrizioni COVID, senza comunque ritornare alla disponibilità di posti letto 2019.

Parte della disponibilità di posti letto è ridotta per l'avvio a fine 2022 della conversione di attività da degenza a Pacchetti Ambulatoriali Complessi (PAC) che la Fondazione ha avviato con lo scopo di ottimizzare l'appropriatezza di utilizzo dei setting assistenziali.

Ulteriore riduzione della disponibilità di posti letto nel corso del 2023 sarà legata, specificatamente per l'area pediatrica, ai lavori di adeguamento antincendio che coinvolgeranno per un periodo complessivo di circa 7 mesi alternativamente i due piani delle degenze del Dipartimento di Neuroscienze Pediatriche.

Nel corso del 2023 è prevista la sostituzione di un acceleratore lineare della Radioterapia che comporterà una rimodulazione con possibile riduzione dell'attività della Struttura Complessa.

All'interno della Fondazione i posti letto continuano ad essere gestiti in modo flessibile in funzione delle disposizioni nazionali e regionali al fine di ottimizzare le risorse disponibili con l'obiettivo di garantire un livello prestazionale adeguato ai volumi di attività dell'Istituto.

2.3 Ricerca

L'attività di ricerca, clinica, sperimentale e gestionale della Fondazione si sviluppa in coerenza con le linee strategiche recepite nel nuovo documento di Programmazione Nazionale delle Ricerca Sanitaria 2022-2024, approvato dalla Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria, che attribuisce agli IRCCS un ruolo centrale per lo studio della patogenesi delle malattie e per l'applicazione delle conoscenze scientifiche alla pratica clinica, al fine di produrre innovazione e miglioramento nei processi di salute, anche attraverso la definizione di nuovi strumenti per prevenzione, diagnosi e cura. A livello regionale, nazionale ed internazionale le linee programmatiche in ambito socio-sanitario e di ricerca biomedica sono orientate a sviluppare e implementare approcci di Medicina Personalizzata, in linea con le strategie europee che verranno sviluppate nel nuovo programma quadro HORIZON EUROPE. Sul fronte della ricerca biomedica, le neuroscienze hanno avuto un'evoluzione recente nell'ambito della medicina molecolare, della biologia cellulare, della medicina di precisione, che aprono possibilità straordinarie alla diagnosi e alla cura sempre più efficace e attenta agli esiti delle patologie.

Nel triennio 2022-2024 la progettualità si svilupperà nell'ambito delle 4 linee di ricerca riconosciute:

- Linea 1 - Neurologia Sperimentale preclinica. Tale linea è finalizzata allo studio delle basi molecolari e dei meccanismi patogenetici delle malattie neurologiche, all'identificazione di biomarcatori e nuovi target terapeutici, allo sviluppo di modelli sperimentali cellulari, animali (ex vivo e in vivo), cell-free e in silico e alla ideazione di trattamenti terapeutici innovativi. Le patologie di interesse comprendono epilessie,



tumori cerebrali, malattie degenerative, immunomediate, metaboliche, cerebrovascolari, neuromuscolari, dolore neuropatico e malattie rare ereditarie. Le attività di ricerca sono finalizzate alla comprensione della fisiopatologia delle principali malattie neurologiche dell'adulto e del bambino.

- Linea 2 - Patogenesi delle Malattie Neurologiche e Medicina di precisione. Questa linea di ricerca si focalizza sulla caratterizzazione clinica, strumentale e di laboratorio (morfologica, biochimica e genetica) dei pazienti affetti da malattie del sistema nervoso centrale e periferico e del muscolo. Le patologie di interesse comprendono le epilessie, le malattie neurodegenerative, le malattie immunomediate, le malattie cerebrovascolari, le malattie neuromuscolari, i tumori del sistema nervoso e le malattie dello sviluppo del cervello. Gli scopi di questa linea sono la definizione accurata dei fenotipi e l'identificazione delle basi molecolari e dei meccanismi patogenetici, con l'obiettivo ultimo di ottenere diagnosi più tempestive e accurate e terapie più efficaci

- Linea 3 - Sperimentazione Clinica in Neurologia e Neurochirurgia. Verranno condotte sperimentazioni cliniche sia osservazionali che interventistiche. Queste ultime andranno dalle Fas1 (solo su pazienti) fino alle Fasi 4. Verranno svolte sia sperimentazioni no profit che profit. Le aree di intervento saranno sulle principali patologie neurologiche di cui l'Istituto è punto di riferimento.

- Linea 4 – Outcome research: dagli indicatori alle raccomandazioni cliniche. Questa linea è dedicata alla valutazione dell'impatto sul SSN/SSR degli interventi sanitari in ambito neurologico, neurochirurgico e neuropediatrico, con particolare focus sulle malattie degenerative, immuno-mediate, metaboliche, vascolari, oncologiche, algologia ed epilessia. Le attività che la caratterizzano includono: (a) la validazione di misure di outcome clinico; (b) la costruzione/mantenimento di registri di malattia e biobanche; (c) produzione, aggiornamento, adattamento locale e diffusione di linee guida, PDTA, e documenti di consenso; (d) la promozione della Shared Decision Making (SDM) e del Patient and Public Involvement (PPI) nelle neuroscienze

Alla luce del nuovo Decreto Legislativo 200 del 23/12/2022 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico” che modifica il DLgs. 288/2003, in coerenza con le linee di sviluppo definite nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nel Piano Operativo Salute (POS) e nelle linee di sviluppo regionale nell'ambito delle azioni POR-FERS la Fondazione sarà particolarmente impegnata:

- 1) nell'implementazione di un percorso di sviluppo di attività di trasferimento tecnologico (TT) volto a promuovere azioni di sostegno alla tutela dei propri prodotti di ricerca nell'ottica di una maggior valorizzazione delle proprie competenze al fine di contribuire alla crescita dell'ecosistema regionale, nazionale ed internazionale (progettualità FTT, TTO4IRCCS, POS, MISE);
- 2) nella partecipazione attiva al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con l'avvio di 7 progetti finanziati dal Ministero della Salute nell'ambito del PNRR, M6/C2, Investimento: 2.1 Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;
- 3) nel sostegno ad importanti investimenti in nuove tecnologie, quali piattaforme tecnologiche e strumenti di ultima generazione e nuovi laboratori di ricerca, anche promuovendo il rientro di ricercatori dall'estero;
- 4) nella elaborazione ed attuazione di programmi di formazione pre e post-laurea e di dottorati di ricerca, rappresentando lo stretto rapporto con l'Università un aspetto di primaria importanza nella visione



programmatica di medio e lungo termine dell'Istituto, costituendo la migliore possibilità per selezionare i futuri medici, biologi e ricercatori in grado di proseguire il percorso di eccellenza che ha posto l'Istituto ai vertici nazionali. L'attivazione della convenzione con l'Università di Milano rappresenta un aspetto di primaria importanza nella visione programmatica di medio e lungo termine, in quanto offre la possibilità di selezionare i futuri medici, biologi e ricercatori in grado di proseguire il percorso di eccellenza che ha posto l'Istituto ai vertici nazionali. Nel corso del 2023 verrà ulteriormente implementata la funzione formativa di eccellenza con l'incremento del numero di specializzandi che svolgeranno il loro percorso di specialità presso la Fondazione Besta e la partecipazione ai percorsi di alta formazione proposti dai Dottorati industriali.

5) nella promozione e incremento della nostra partecipazione a programmi europei nell'ambito di HORIZON EUROPE con particolare riferimento a bandi promossi dall'European Research Council (ERC), nell'ambito della Infrastructure Health Iniziative (IHI), Data and Digital Health., anche sostenendo la partecipane come reti nazionali.

6) In riferimento al personale di ricerca di cui all'art. 1, comma 424 della Legge 205/2017, la Fondazione intende valorizzare sempre più le idee innovative ed incentivare i ricercatori, in particolare i giovani, anche attraverso un sistema di premialità individuale, nell'avviare percorsi di carriera volti alla loro realizzazione come ricercatori e permettendo contestualmente l'affermazione del ruolo centrale in ambito di neuroscienze della Fondazione Besta nel panorama internazionale. Pertanto, in applicazione del nuovo contratto del personale di ricerca, verranno attivate strategie che porteranno ad accrescere la partecipazione dei giovani ricercatori a progetti di ricerca innovativi svolgendo una importante funzione formativa.

3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

Alla luce della mission della Fondazione, sulla base delle condizioni di contesto e delle risorse disponibili, la programmazione 2022 si svilupperà sulla base degli indirizzi definiti da Regione Lombardia DGR n. XI/7758 del 28 dicembre 2022 – Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023, affiancati ai provvedimenti legati al contenimento dei tempi di attesa DGR n. XI/7475 del 30 novembre 2022 - Primo provvedimento urgente per il contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e DGR n. XI/7819 del 23 gennaio 2023 - Secondo provvedimento urgente per il contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale in attuazione della DGR n. XI/7758.

I punti cardine su cui la Fondazione concentrerà l'attenzione possono essere così sintetizzati:

- Analisi economica prestazioni sanitarie “nuove” al fine del riconoscimento tariffario (es. monitoraggio intra operatorio, specifici esami di genetica).
- Miglioramento del percorso del paziente ambulatoriale nell'ambito del PAC (pacchetto ambulatoriale complesso).



- Partecipazione alle Reti di Patologia al fine sviluppare tematiche di rilievo clinico-scientifico identificando il ruolo ed il valore aggiunto dell'IRCCS nel panorama dell'offerta sanitaria regionale e nazionale.
- Potenziamento del livello di digitalizzazione: fascicolo sanitario elettronico, sviluppo delle competenze digitali.
- Gestione delle liste di attesa.
- Aggiornamento sito web istituzionale.
- Definizione ed implementazione del modello organizzativo aziendale.
- Adesione a tutte le iniziative ed adempimento degli obblighi finalizzati alla realizzazione del Progetto Città della Salute e della Ricerca in collaborazione con la Fondazione Istituto Nazionale Tumori e Aria Spa.
- Realizzazione di nuovi spazi ambulatoriali per le attività dell'Istituto.
- Comunicazione attività di ricerca.
- Sviluppo nuove conoscenze, nuove progettualità e Trasferimento tecnologico.
- Qualificazione del personale della ricerca.

Le linee di indirizzo definite nel disegno strategico vengono declinate attraverso gli obiettivi strategici riportati in tabella.

TIPOLOGIA OBIETTIVO	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	INDICATORE	TEMPISTICA	RESPONSABILE	RISORSE COINVOLTE
OBIETTIVO STRATEGICO	Riorganizzazione, sviluppo e potenziamento aree strategiche di attività	• Analisi economica prestazioni sanitarie "nuove" • Miglioramento del percorso del paziente ambulatoriale nell'ambito del PAC • Partecipazione alle Reti di Patologia	Sviluppo e realizzazione progettualità	2023-2025	Staff Direzione Strategica	Direzione e Medica di Presidio Dipartimenti gestionali sanitari Direzione e Scientifiche
OBIETTIVO STRATEGICO	Fascicolo sanitario elettronico	Incremento dei referti di visite firmati digitalmente	• Monitoraggio n. referti; • % referti firmati digitalmente / totale referti = soglia minima specifica per struttura	2023-2025	Staff Direzione Sanitaria	Strutture e Funzioni secondo la competenza
OBIETTIVO STRATEGICO	Sviluppo delle competenze digitali del personale	Realizzazione corsi di formazione	Attivazione corsi di formazione per favorire l'uso degli strumenti di collaborazione disponibili	2023-2025	SC Gestione e sviluppo delle risorse umane - Formazione e aggiornamento del personale	Strutture e Funzioni secondo la competenza



TIPOLOGIA OBIETTIVO	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	INDICATORE	TEMPISTICA	RESPONSABILE	RISORSE COINVOLTE
			(ad esempio one drive, posta elettronica, cartelle condivise)			nza
OBIETTIVO STRATEGICO	Gestione delle liste di attesa	Incremento delle prestazioni ambulatoriali soggette a monitoraggio di ATS al fine di ridurre le liste di attesa	Aumento delle disponibilità di slot per l'erogazione della singola prestazione, al fine di garantire un volume pari all'erogato del 2019 incrementato del 10%	2023	Staff Direzione Strategica	Strutture e Funzioni secondo la competenza
OBIETTIVO STRATEGICO	Sito web istituzionale	Ottimizzazione delle logiche di navigazione al fine di rendere il percorso utente più semplice, intuitivo ed efficace	•Creazione organigramma navigabile; •Implementazione sezione Amministrazione Trasparente integrata sul sito web aziendale	2023	Staff Direzione Generale	Staff Direzione Generale
OBIETTIVO STRATEGICO	Modello organizzativo aziendale	Mappatura ed elaborazione di procedure	Implementazione del modello organizzativo aziendale	2023-2025	Staff Direzione Strategica Direzione Scientifica	Strutture e Funzioni secondo la competenza
OBIETTIVO STRATEGICO	Realizzazione Città della Salute e della Ricerca (CdSR)	Adesione a tutte le iniziative ed adempimento degli obblighi finalizzati alla realizzazione del Progetto Città della Salute e della Ricerca	Realizzazione attività in coordinamento con INT e Aria SpA	2023-2025	SC Gestione Tecnico Patrimoniale	Strutture e Funzioni secondo la competenza
OBIETTIVO STRATEGICO	Razionalizzazione delle sedi per l'ottimizzazione delle risorse	Realizzazione di nuovi spazi ambulatoriali per le attività dell'Istituto.	Realizzazione delle attività previste	2023-2025	SC Gestione Tecnico Patrimoniale	Strutture e Funzioni secondo la competenza
OBIETTIVO STRATEGICO	Comunicazione attività di ricerca	Implementazione dei contenuti e miglioramento della fruibilità della sezione "ricerca" del sito web istituzionale	Revisione e aggiornamento dei contenuti	2023-2025	Staff Direzione Scientifica – Ufficio Ricerca	Direzione Scientifica
OBIETTIVO STRATEGICO	Nuove conoscenze, nuove progettualità e Trasferimento tecnologico	Incremento della produzione scientifica, nuove tecnologie e sviluppo di brevetti	Confronto con dati anno precedente (% di incremento IF, % fondi investiti in tecnologie su finanziamento totale per ricerca, n.	2023-2025	Staff Direzione Scientifica	Direzione Scientifica



TIPOLOGIA OBIETTIVO	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	INDICATORE	TEMPISTICA	RESPONSABILE	RISORSE COINVOLTE
			nuovi brevetti)			
OBIETTIVO STRATEGICO	Qualificazione del personale	Migliorare la produttività individuale e le competenze cliniche, tecniche e scientifiche	• Confronto con dati anno precedente (% incremento specializzandi al primo anno; % incremento dottorati attivati); • n. corsi di formazione specifici	2023-2025	Staff Direzione Scientifica	Direzione Scientifica

Tali obiettivi saranno successivamente declinati in obiettivi operativi ed assegnati per competenza alle Strutture della Fondazione. Il processo di negoziazione del budget per l'anno in corso sarà avviato a partire dalla fine del mese di febbraio 2023.

3.1 Azioni strutturali ed organizzative

La mission della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico C. Besta prevede la gestione di alcune patologie croniche quali la sclerosi multipla, la miastenia grave, la neuromielite ottica, i tumori primitivi del sistema nervoso, l'epilessia dell'adulto e del bambino, la malattia di Parkinson e i parkinsonismi.

La proposta avanzata da Regione Lombardia nel contesto della riforma del servizio socio-sanitario lombardo è di considerare la Fondazione all'interno della rete sanitaria regionale come nodo di secondo livello per la presa in carico dei pazienti cronici affetti da malattie neurologiche rare o di particolare complessità (patologie neurologiche progressive di natura metabolica o degenerativa, patologie acquisite di natura autoimmune, neoplasie cerebrali e malformazioni del SNC, disordini del neurosviluppo ecc), meritevoli di approfondimenti clinico-diagnostici specialistici o di inserimento in protocolli di ricerca clinica.

Gli ambulatori della Fondazione possono dare risposte ottimali ad una domanda appropriata e quindi mirata per patologia e per complessità, indirizzata dal MMG/PLS oppure da specialisti di altre strutture sanitarie.

L'orientamento della domanda ambulatoriale verso una maggiore specializzazione si traduce altresì nel miglioramento dei ricoveri e della complessiva presa in carico del paziente, riuscendo ad intercettare il bisogno che può trovare la migliore risposta presso un IRCCS, con una presa in carico selettiva di pazienti con patologie pertinenti rispetto alla attività di ricerca clinica che si svolge in Istituto.

L'attività ambulatoriale è costantemente monitorata e rimodulata al fine di potenziarla sia in ottemperanza alle indicazioni regionali sul tema, sia per la ridefinizione ed il miglioramento



dell'appropriatezza delle cure che, con l'evoluzione delle neuroscienze, consentono la gestione di alcuni percorsi di patologia neurologica non solo come ricovero, ma anche come Pacchetto Ambulatoriale Complesso che, da fine 2022, la Fondazione ha avviato in fase sperimentale.

Tali azioni potenzieranno il volume di attività ambulatoriale di visita, ciononostante l'elevata richiesta di accesso all'Istituto, che dopo gli anni pandemici già dalla seconda metà del 2022 ha visto risalire le richieste da fuori regione, rappresenta ancora oggi una sfida da gestire quotidianamente per il mantenimento dei tempi di attesa.

Va segnalato che per il 2023 alcuni interventi di manutenzione e sostituzione potranno avere un impatto in riduzione per alcune linee di attività, come ad esempio: la sostituzione dell'acceleratore lineare della Radioterapia, previsto nel corso dell'anno, che bloccherà l'attività di questa apparecchiatura, o l'intervento di adeguamento strutturale antincendio, che coinvolgerà una dopo l'altra le due degenze di Neurologia Pediatrica per un periodo di circa 7 mesi, comportando una sensibile riduzione di posti letto a disposizione.

Riguardo all'assistenza farmaceutica, l'Istituto è centro di riferimento di patologie rare o ad alto contenuto assistenziale, per le quali viene gestita la distribuzione diretta e sempre più frequentemente anche la gestione indiretta attraverso l'impiego di specifici accordi per la consegna diretta a domicilio del paziente. La sfida di questi anni sarà la gestione della spesa stante il continuo sviluppo e commercializzazione di nuovi farmaci che interessano diverse patologie per le quali la Fondazione è centro di riferimento.

Città della Salute e della Ricerca

L'accordo di programma di cui al D.p.g.r. 21 agosto 2013 - n. 7819 prevede la realizzazione della Città della Salute e Ricerca nelle aree ex Falk della Città di Sesto San Giovanni; all'interno del nuovo complesso immobiliare saranno ricollocate la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico C. Besta e la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori. In data 10 febbraio 2020 è stato sottoscritto il "Contratto di concessione di lavori pubblici avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione della Città della Salute e della Ricerca nel Comune di Sesto San Giovanni" fra le Fondazioni Besta e Tumori e Infrastrutture Lombarde SpA (ILSpA) da una parte ed il Concessionario CISAR SpA dall'altra. In pari data si è provveduto alla sottoscrizione e consegna delle aree di proprietà delle Fondazioni in Sesto San Giovanni sulle quali dovrà essere realizzata la Città della Salute e della Ricerca (CdSR) al Concessionario CISAR SpA, il quale dovrà provvedervi alla sorveglianza e guardiania delle aree stesse.

In data 27 novembre 2020 la stazione appaltante ARIA SpA (ex ILSpA) ha approvato il Progetto Definitivo di prima fase.

In data 28 luglio 2021 il RUP della stazione appaltante ha indetto la Conferenza di Servizi per l'approvazione del Progetto Definitivo predisposto dal Concessionario CISAR SpA.

In data 16 novembre 2021 il RUP ha adottato la Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria, con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo di Città della Salute e della Ricerca.

In data 21 dicembre 2021, il Concessionario CISAR SpA, ha rimesso il Progetto Definitivo accogliendo le prescrizioni formulate in Conferenza di Servizi.



Il 1° luglio 2022, previo parere favorevole dei CDA delle Fondazioni Besta e Tumori, ARIA SpA con propria determinazione ha approvato il Progetto Definitivo per la realizzazione della Città della Salute e della Ricerca.

Il 4 luglio 2022 il RUP della Stazione Appaltante ARIA SpA, ha ordinato al Concessionario CISAR SpA la predisposizione del Progetto Esecutivo Stralcio e del Progetto Esecutivo Completo.

In data 16 dicembre 2022 il Concessionario CISAR SpA, ha consegnato alla Stazione Appaltante ARIA SpA e alle Fondazioni Besta e Tumori lo stralcio del Progetto Esecutivo di Città della Salute e della Ricerca.

In data 23 dicembre 2022 il Concessionario CISAR SpA, ha consegnato alla Stazione Appaltante ARIA SpA e alle Fondazioni Besta e Tumori l'intero Progetto Esecutivo di Città della Salute e della Ricerca.

Nel corso dell'anno 2023, dovrà concludersi l'iter di verifica e approvazione del Progetto Esecutivo Stralcio e del Progetto Esecutivo completo, così da poter dar corso alla costruzione della Città della Salute e della Ricerca.

3.2 Ammodernamento delle tecnologie

Il potenziamento e l'aggiornamento della strumentazione biomedica, con particolare attenzione a quella ad alto e/o complesso contenuto tecnologico, sono tra i fattori che maggiormente caratterizzano la Fondazione, con l'obiettivo di un continuo miglioramento in ambito assistenziale e di ricerca.

Il piano di ammodernamento delle tecnologie è sviluppato secondo le seguenti priorità:

- Acquisizione delle attrezzature in coerenza con le esigenze, le linee di sviluppo e le priorità delle aree di assistenza e/o di ricerca e con il Piano Investimenti.
- Aggiornamento del parco tecnologico, sostituendo le apparecchiature obsolete o con caratteristiche non più adeguate alle esigenze delle strutture, o guaste per cui gli interventi di riparazione risultano essere impossibili o troppo onerosi.

Il processo di acquisizione e di gestione delle tecnologie biomediche è governato attraverso l'applicazione di procedure di valutazione oggettive (e.g. indice di priorità di sostituzione), che tengono in considerazione gli aspetti organizzativi e gestionali e i costi dell'intero ciclo di vita della strumentazione, con l'obiettivo di garantire il pieno utilizzo, in sicurezza, del parco tecnologico, promuovendo l'utilizzo delle apparecchiature in condivisione tra le diverse strutture (piattaforme tecnologiche).

In quest'ottica, nel corso dell'anno 2023, oltre alle acquisizioni che dovessero rendersi necessarie per sopperire a situazioni impreviste e imprevedibili, saranno effettuate/completate le acquisizioni esplicitate nel Piano degli Investimenti, in cui sono inseriti interventi per l'acquisizione di attrezzature/apparecchiature finanziate sia con fondi regionali sia ministeriali.

Tra gli interventi in programma o già avviati si evidenziano per importanza quelli riportati nella seguente tabella:



923 – Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta

TITOLO INTERVENTO	FONTI DI FINANZIAMENTO	COSTO PREVISTO INTERVENTO
Sostituzione Angiografo Biplano	DGR 4928/2021 del 21/06/2021 - Decreto n. 9216 del 07/07/2021	1.099.800,00 €
Sostituzione Acceleratore lineare	PNRR	2.100.000, 00 €
Sostituzione N. 1 Risonanza Magnetica	PNRR	914.000,00 €
Acquisto di un Sequenziatore di Terza generazione	Fondi donazioni	720.000,00 €
Acquisizione di una Piattaforma di microscopia correlativa	5x1000/2020 + fondi donazioni	1.829.367,04
Acquisto di un Ecotomografo intraoperatorio	Fondi Ricerca	120.000,00 €
Acquisto di una Stampante 3D	Fondi donazioni	15.000,00 €
Acquisto di un sistema di radioscopia portatile (arco a C) per il Blocco operatorio	DGR XI/5970	150.000, 00 €
** Acquisto di un Sistema per micro-ossigrafia su piastra.	Programma investimenti ex. Art. 20 L. 67/1988 - Decreto dirigenziale ministeriale del 06/05/2013	150.000,00 €
** Acquisto di un Sistema per immunoassay digitale ultrasensibile	Programma investimenti ex. Art. 20 L. 67/1988 - Decreto dirigenziale ministeriale del 06/05/2013	122.000,00 €
** Acquisto di un Sistema per il monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio con capacità di integrazione dei segnali video del microscopio.	Programma investimenti ex. Art. 20 L. 67/1988 - Decreto dirigenziale ministeriale del 06/05/2013	120.000,00 €
Totale Interventi		7.340.167,04 €

** Previa autorizzazione del Ministero della Salute

Costi emergenti

- Nel corso del 2023 scadrà il periodo di garanzia dei seguenti strumenti, con caratteristiche innovative/avanzate:
 - N. 2 SISTEMI DIGITALI DI VISIONE ESOSCOPICA (ESOSCOPI) in uso presso il blocco operatorio;
 - SISTEMA RADIOGRAFICO MOBILE PER l'IMAGING INTRAOPERATORIO 2D/3D;



➤ N. 2 ISOLATORI, utilizzati nell'ambito della produzione farmaceutica, uno è dedicato alla produzione di medicinali per terapie avanzate sia cellulari che geniche e l'altro alla manipolazione di farmaci antitumorali per le terapie antitumorali.

Non trattandosi di sostituzione di strumentazione obsoleta si deve ipotizzare un incremento del costo di manutenzione, per una quota pari all'8-10% circa del costo di acquisto, superiore a 1.200.000 €.

- Per quanto riguarda la gestione e la manutenzione del parco tecnologico, il 2022 è stato caratterizzato dall'avvio del nuovo contratto per il servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali, a seguito della aggiudicazione definitiva della procedura ARCA/ARIA iniziata nel 2017. Il canone di avvio è risultato sovrapponibile a quello sostenuto per il 2021 con il precedente fornitore. Come indicato nel capitolato di gara, con cadenza annuale, il fornitore dovrà inviare una relazione sulla consistenza del parco tecnologico e proporre l'eventuale aggiornamento del canone tenendo conto delle apparecchiature di nuova immissione e di quelle dismesse nel periodo considerato. Il canone iniziale indicato dalla nuova RTI fa riferimento a un elenco di apparecchiature del 2017 e, tenendo conto delle apparecchiature dismesse e delle nuove tecnologie acquisite negli ultimi 5 anni, si può quindi ipotizzare un incremento del canone annuo.

- A febbraio 2023 sarebbe dovuto scadere il noleggio del sistema robotico per radioterapia transcutanea, CyberKnife, installato presso la UOC Radioterapia. Il noleggio è stato prorogato di un anno nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'acquisto di una nuova tecnologia, già approvata dalla commissione ASAT di Regione Lombardia nella seduta del 5 maggio. Il CyberKnife attualmente in uso, ormai fuori produzione, è stato collaudato a gennaio 2011, e parzialmente aggiornato nel 2019 in occasione del rinnovo del noleggio per ulteriori 4 anni. L'importo complessivo per l'intervento IVA inclusa (comprendente anche i lavori per l'adattamento del bunker e di adeguamento dell'impianto elettrico) può essere stimato, a oggi, in circa € 5.500.000; a questo importo deve essere aggiunto il costo del canone annuo di manutenzione full-risk post-garanzia, pari a una percentuale stimabile tra 8-10% del costo della tecnologia.

- Da fine dicembre 2022 non sono più disponibili i materiali di consumo di 5 sequenziatori che utilizzano il metodo basato su elettroforesi capillare. Si tratta di modelli immessi sul mercato più di 20 anni fa. A seguito di un confronto con gli utilizzatori e le Direzioni si è ritenuto che la soluzione migliore fosse quella di procedere con l'acquisizione di 2 sequenziatori in noleggio, tenuto conto della rapida evoluzione delle tecnologie e delle metodiche. Il noleggio di un sequenziatore è stato acquisito nel 2022 con fondi della Ricerca Corrente della Direzione Scientifica, per un importo complessivo di € 199.762,96 IVA inclusa.

- Nel 2021 e 2022 sono entrati pienamente in vigore i nuovi regolamenti per i Dispositivi medici (MDR, UE 745/2017) e medici in vitro (IVDR; UE 746/2017). L'impatto dei due nuovi regolamenti sarà rilevante soprattutto nell'area del software medicale e dei dispositivi medici in vitro, tenendo conto che la maggior parte dei nuovi IVDR dovranno essere sottoposti a valutazione da parte di un Organismo Notificato. È prevedibile quindi che il nuovo IVDR avrà un impatto non trascurabile sui costi di sviluppo e produzione dei nuovi strumenti di laboratorio (e sui reagenti, consumabili, ...) e, di conseguenza, anche sui costi di acquisto e di manutenzione, soprattutto di quelli dedicati alla diagnostica. Questo aspetto è sicuramente impattante sulla Fondazione, visto infatti le peculiarità e specificità dell'Istituto e della stretta connessione tra attività di diagnostica e di ricerca nei laboratori.



3.3 Appropriatelyzza delle prestazioni

Nell'ambito dell'attività di controllo dei ricoveri, viene data particolare attenzione all'appropriatelyzza in merito sia alla scelta del setting assistenziale più corretto sia alla congruenza della codifica del DRG. A tale scopo è stata avviata alla fine del 2022 una riorganizzazione dell'attività di ricovero neurologico per la conversione di alcune tipologie di pazienti in Pacchetti Ambulatoriali Complessi (PAC).

L'Istituto ha scelto di gestire la propria risorsa "posto letto" in maniera trasversale a livello dipartimentale al fine di ottimizzare l'aderenza alle linee di indirizzo e i protocolli emanati nel tempo da Regione Lombardia e dall'ATS Milano e di consentire una più efficace allocazione della risorsa sulla base delle liste di attesa e della condizione clinica dei pazienti da seguire.

Le attività verranno condotte secondo quanto richiesto dalle DGR di Regione Lombardia in merito al potenziamento dell'attività ambulatoriale neurologica e chirurgica programmata oltre che alla tutela delle classi di priorità assegnate in fase di prericovero, al fine di consentire il rispetto di quanto definito dalla normativa in vigore.

3.4 Qualità e sicurezza delle cure – risk management

Nota di carattere generale: a fine 2023 (1 novembre) avverrà la messa a riposo della Responsabile della SS quindi l'attività sarà orientata a fornire delle indicazioni per garantire la continuità delle attività in essere e il rispetto delle scadenze in capo alla struttura, oltre a una esplorazione e analisi dei risultati del Progetto Navigator, conclusosi a dicembre 2022, per individuare le aree maggiormente a rischio che dovranno essere prese in considerazione in una prospettiva di analisi dei rischi dell'organizzazione globale, secondo la Norma ISO 9001:2015 e come preannunciato nelle Linee Operative di Risk management 2023.

RISK management

Relativamente all'emergenza COVID-19 il Risk manager, ha mantenuto la sua collaborazione per tutto il 2021 alla gestione della pandemia, (vedi RAPPORTO FINALE ATTIVITA' DI RISK MANAGEMENT IN RISPOSTA ALLA PANDEMIA COVID-19" inviato a RL il 31 gennaio 2022) e la manterrà anche per il 2023 per tutti gli ambiti di competenza.

Per il 2023 verranno analizzate dal GCR (Gruppo di Coordinamento del rischio) le nuove Linee Operative pervenute il 30/01/2023. Per la definizione del PARM 2023 (Piano annuale di Risk management) proseguiranno le tematiche trattate nei progetti del 2022 relativi a:

- 1) Monitoraggio dell'evento settico in ambito neurologico, neurochirurgico, neuropediatrico; implementazione delle Linee Guida SSC Surviving Sepsis Campaign 2016 facendo anche riferimento a quanto indicato nelle Linee Operative
- 2) Prevenzione e controllo delle Infezioni correlate all'Assistenza (ICA) con l'applicazione dei protocolli scaturiti nel 2023 (obiettivi di qualità 2022 per i Dipartimenti clinici) relativi a
 - a) Prevenzione delle infezioni della ferita chirurgica
 - b) Diagnosi delle infezioni del tratto urinario Algoritmo 3F Score
 - c) Protocollo di diagnosi e gestione della febbre pediatrica e di gestione della



sepsi pediatrica

3) Tromboembolismo venoso: Profilassi perioperatoria in neurochirurgia

Il GCR si esprimerà inoltre sulle Aree/tematiche valutando i risultati del Progetto Navigator

Come disposto dalla Legge 24/2017 Gelli-Bianco, verrà pubblicata sul sito in “Amministrazione trasparente” la relazione inerente gli eventi avversi, dati aggiornati al 31 dicembre dell’anno 2022. Secondo le nuove indicazioni del Risk management regionale (vedi Linee Operative di Risk management pag 5 “Trasparenza”) le relazioni dovranno essere condivise nell’ambito del Comitato Valutazione Sinistri. Su questa linea proseguirà il monitoraggio e l’analisi dei near miss, degli incidenti e degli eventi avversi. Verranno monitorati e analizzati gli indicatori di rischio clinico abituali.

In base alle segnalazioni ricevute, alert da variazione degli indicatori, variazioni procedurali saranno previsti audit tematici su problematiche di risk ricorrenti.

Verranno attenzionati i seguenti ambiti:

- o malfunzionamento dei dispositivi attraverso l’apposita Scheda
- o Diffusione ed evoluzione della terapia informatizzata, monitoraggio degli errori di terapia derivanti da disfunzioni nell’utilizzo del software
- o Percorso del paziente chirurgico: aderenza alle variazioni del percorso del prericovero e del postoperatorio in Terapia Intensiva.
- o Controllo della qualità della documentazione sanitaria sia in relazione al rischio clinico che della responsabilità sanitaria. Aderenza alla procedura di acquisizione del consenso informato, alla sua attualità clinica e medico legale.
- o Aderenza alle 19 Raccomandazioni Ministeriali

Il Risk manager proseguirà nel partecipare all’attività del CVS.

Nel Piano di Formazione 2023 saranno riprese in considerazione con corsi accreditati ECM le seguenti tematiche:

- ✚ principi di gestione del rischio clinico
- ✚ antibioticoresistenza

Continuerà la collaborazione con RSPP, Farmacia, SITRA .

Sistema Gestione Qualità

Nel 202 l’UQ continuerà a collaborare in quegli ambiti di attività di miglioramento del SGQ secondo quanto verrà definito sia dalle indicazioni che si avranno dalla prossima visita (RINA) di ricertificazione del 15-16-17 febbraio 2023, sia dal Riesame dell’attività del 2022 sia dal Nuovo Piano di Risk management 2023 in un’ottica di integrazione e di rischio globale dell’organizzazione (EnterpriseRiskManagement). Verrà tenuta in considerazione l’analisi e i risultati del progetto Navigator.

Il SGQ dovrà tener conto delle modifiche derivate dall’applicazione del nuovo POAS 2022-2024. Saranno adeguati i processi, indicatori, valutazione dei rischi.

Nel 2022 si è realizzato un corso di formazione per auditor per colmare la riduzione avutasi nei due anni precedenti per pensionamenti, dimissioni, trasferimenti o abbandono. Sono stati formati 25 nuovi auditor.

Verrà continuato e concluso il Piano di audit 2022-2023 iniziato nel maggio 2022 comprensivo di 42 audit interni.



3.5 Sistema informativo socio sanitario

L'azione che viene costantemente svolta sui sistemi informativi in uso presso la Fondazione è concentrata annualmente su tre macro aree di intervento:

- A. estensione della copertura operativa e funzionale del sistema informativo;
- B. evoluzione tecnologica delle piattaforme esistenti;
- C. efficientamento ed ottimizzazione dell'infrastruttura informatica.

Per quanto attiene l'evoluzione tecnologica delle piattaforme esistenti e l'efficientamento ed ottimizzazione dell'infrastruttura informatica, di cui ai punti B e C, nel corso dell'anno 2023 verranno messi a regime i seguenti progetti di consolidamento:

- Servizio di razionalizzazione e consolidamento dei CED degli Enti Sanitari nel Data Center di Regione Lombardia (Data Center regionale) in esecuzione di quanto previsto dalla Deliberazione n. XI/1726 del 10/06/2019, continuando le attività di migrazione vs il Data Center per gli ambiti relativi al Laboratorio analisi oltre che supporto ad ARIA per la migrazione al Cloud dell'attuale data center.
- Consolidamento infrastruttura: attivazione di collegamenti vs internet con maggiore banda e resilienza al fine di minimizzare eventuali fault nell'ottica dell'utilizzo del cloud per i sistemi mission critical (progetto Cartella Clinica Elettronica Regionale).

Nel corso del 2023 si procederà - secondo le tempistiche determinate dalla DGWelfare dove applicabile - con l'evoluzione per i seguenti ambiti applicativi:

- Implementazione della Cartella Clinica Elettronica regionale con utilizzo dei fondi destinati alla Fondazione attraverso la DGR XI/6609 seduta del 30/06/2022 e partecipazione al collegio di direzione istituito dalla DG Welfare e ai piani di lavoro verticali istituiti sulle tematiche più rilevanti;
- Implementazione del sistema di Laboratorio Regionale con l'utilizzo dei fondi destinati alla Fondazione attraverso la DGR XI/7760 Seduta del 28/12/2022;
- Implementazione della digital pathology con utilizzo dei fondi destinati alla Fondazione attraverso la DG XI/7760 Seduta del 28/12/2022;
- Potenziamento del sistema integrato per la gestione delle prestazioni di Neurofisiologia;
- Consolidamento degli applicativi LIS e Anatomia Patologica attraverso il rifacimento delle integrazioni, sia con il CUP sia verso la piattaforma regionale per la firma digitale dei referti e la riconduzione ad istanze uniche dei vari SMEL presenti in struttura;



- Evoluzione dei sistemi dipartimentali nell'ottica della compliance alle caratteristiche richieste dal progetto PNRR Fasciolo sanitario Elettronico 2.0 (FSE 2.0) con contestuale adozione della firma Pades Remota SISS3 e utilizzo di referti con standard CDA2 iniettato;
- Utilizzo della piattaforma di Telemedicina ed ampliamento delle funzionalità in base alle progettualità definite nei progetti di ricerca finanziati dal PNRR. Si continuerà inoltre con la gestione del servizio di supporto tecnologico per i pazienti (Health Check) al fine di intercettare e risolvere preventivamente eventuali problematiche relative all'utilizzo dei dispositivi, consolidando anche l'utilizzo della APP specifica per la televisita.
- Area amministrativo-contabile: In ottica Città della salute, coerentemente con quanto previsto dalla deliberazione regionale n. XI/4928 del 21.06.2021, la Fondazione ha avviato il nuovo sistema ERP Oracle eBusiness suite condiviso con l'Istituto Nazionale dei Tumori.

Nel corso del 2023 si prevede il consolidamento nell'utilizzo del sistema e l'implementazione di funzionalità specifiche quali il sotto-scorta e cruscotti specifici per il monitoraggio delle richieste e il processo di procurement.

Il progetto organizzativo avrà anche esso luogo nel corso di tutto il 2023 e si focalizzerà sull'ottimizzazione della filiera di gestione del dato e sulla creazione di procedure e matrice processi/controlli tali da evidenziare le aree a maggiore criticità su cui agire prioritariamente (fra cui quella della amministrazione del personale e la ricerca).

- Evoluzione del sistema di contabilità analitica e DWH con transizione verso una soluzione completa ed integrata per il controllo di gestione della Fondazione, che consenta di:
- Effettuare analisi della produzione in modalità «near-real-time»
 - Analizzare la profittabilità per CDC secondo regole allocative indipendenti dalle linee guida regionali
 - Analizzare la profittabilità per commessa di ricerca o singolo episodio
 - Abilitare analisi quali-quantitative su tutti i processi aziendali (es. saturazione agende, programmazione sale operatorie, etc.)
- Ambito clinico sanitario: alcune aree, tra cui l'area oftalmologica e l'area cardiologica, non sono attualmente integrate con i processi SISS e pertanto risultano privi di integrazione con i sistemi di accettazione e refertazione.
- Sicurezza del dato rispetto al regolamento UE 679/2016 GDPR, per le quali, allo stato attuale si rilevano criticità in termini di compliance rispetto allo stato di attenzione richiesto dalla cybersecurity. Con l'introduzione della normativa europea riguardante la tutela della privacy, molti ambiti, sia hardware, sia software, necessitano di interventi mirati per adeguare i sistemi ai



requisiti espressi dalla normativa stessa con particolare riferimento alla dismissione di dispositivi obsoleti.

- Realizzazione in concerto con la Task force regionale per la cybersecurity del nuovo piano di miglioramento e pianificazione degli interventi:
 - Completamento delle attività verticali previste per il 2023;
 - Esecuzione assesment per nuova valutazione del livello di maturità secondo quanto previsto dalla Authority nazionale per la cyber sicurezza
- Per quanto riguarda la ricerca le attività saranno orientate a:
 - Messa in produzione applicativo per la gestione dei trials clinici: realizzazione di una piattaforma integrata per la gestione dei listini e degli accessi presso la struttura da parte dei pazienti arruolati nei trials;
 - Messa in produzione sistema di monitoraggio progetti di ricerca orientato a fornire a ciascun PI andamento in tempo reale dell'utilizzo delle risorse all'interno del quadro economico del singolo progetto;
 - Realizzazione piattaforma gestione dati per stazione microscopia integrata;
 - Analisi di fattibilità per adozione cloud per gestione dati relativi alla ricerca

Essendo ambiti di interesse trasversali all'Istituto, verranno strutturati piani di intervento di concerto con le U.O. implicate nelle evoluzioni tecnologiche.

Costi emergenti

Rispetto alla spesa storica relativa al servizio informatico, per l'anno 2023 dovranno essere considerati una serie di costi emergenti dovuti all'implementazione di sistemi nelle aree prive di precedente copertura funzionale o piuttosto derivanti da una differente politica di rendicontazione a livello regionale, come di seguito elencati:

- Nuovo sistema amministrativo contabile

É necessario prevedere il budget (circa € 30.000 iva inclusa) destinati alla attività straordinarie per la chiusura dell'anno di esercizio 2022, ovvero alla prima chiusura sul nuovo applicativo Oracle Application.

- Licenza Nuovo osservatorio Acquisti

Occorre prevedere l'acquisto della licenza di integrazione del sistema amministrativo contabile con il nuovo sistema osservatorio acquisti, secondo le nuove specifiche previste da Regione Lombardia per il 2023. Tale costo è di € 18.000 IVA esclusa.



- Fleet Management

Dovrà essere previsto un adeguamento del budget in funzione delle nuove modalità di pagamento dei servizi relativi alla gestione delle PdL (Fleet Management) e del servizio di Help Desk degli Enti sanitari pubblici. L'importo stimato del servizio è di circa € 485.000 iva esclusa per l'anno 2023 compresa la stima dei consumabili. È da evidenziare che secondo le nuove modalità di pagamento definite a livello regionale, tutti i costi relativi al Fleet Management saranno in carico agli Enti sanitari, suddivisi in costi di gestione postazioni e locazione operativa, finalizzati al rinnovo del parco macchine e ad una gestione allo stato dell'arte in termini di performance dell'hardware. Pertanto la stima è stata fatta con l'elaborazione dei documenti di analisi relativi al dimensionamento del servizio e al tasso di rinnovo tecnologico per tutta la durata contrattuale.

- Conservazione a norma di Legge

Il servizio che recepisce la compliance normativa rispetto al DPCM 13 novembre 2014 –e la Conservazione a norma di legge dei documenti ed in funzione delle linee guida AGID - sarà consolidato per la parte relativa ai nuovi flussi di versamento e si prevede che verranno imputati complessivamente costi pari a € 35.000 Iva inclusa, pertanto senza le economie ottenute negli scorsi anni.

- Telemedicina Health Check

Si tratta del Servizio di supporto tecnico ed Help Desk dedicato alla piattaforma di Telemedicina, orientato ad intervenire e supportare i pazienti durante la fase di connessione sulla Piattaforma TICURO di telemedicina, nonché durante il collegamento con il medico specialista. Il servizio si espleta attraverso il coinvolgimento di un team dedicato, già selezionato e formato, che si occupa giornalmente di eseguire un workflow di processo volto a verificare il corretto collegamento e individuare/indirizzare tempestivamente i problemi. Il costo di tale Servizio è di circa € 35000 € /anno iva inclusa.

- Attivazione CLOUD

Migrazione verso il cloud per il rafforzamento della sicurezza accessi e per la gestione identità: l'obsolescenza dell'attuale dello storage aziendale non risulta più mantenibile.

- Adeguamento alle logiche del FSE 2.0 (Progetto PNRR Nazionale)

Occorre prevedere eventuali costi derivanti dalla modifica delle integrazioni e dell'evoluzione dei sistemi dipartimentali. Tali costi potranno essere stimati solo dopo la negoziazione regionale con i fornitori.

4 Il sistema degli acquisti – area contratti

Per l'anno 2023 si segnalano le seguenti, rilevanti caratteristiche:

- Introduzione del nuovo Codice appalti;



- Qualificazioni delle stazioni appaltanti;
- DGR XI/7758 del 28/12/2022 (c.d. Regole di sistema 2023) Allegato 7, cui seguirà l'attività già iniziata nel 2022, relativa a:
- Acquisizioni di grandi apparecchiature con finanziamenti da PNRR
- Revisione prezzi
- Partecipazione ai Tavoli Tecnici di alcune gare ARIA S.p.A.
- Dismissione Osservatorio Acquisti e trasmissione dei dati attraverso il nuovo Flusso Contratti regionale (SMAF);

Quanto all'introduzione del nuovo Codice Appalti, si segnala innanzitutto la necessità di perseguire adeguata formazione da parte del personale, posto che le nuove disposizioni dovrebbero applicarsi ai procedimenti a partire dal 01/4/2023, mentre l'abrogazione del vecchio Codice non avverrà prima di luglio 2023, data in cui la disciplina aggiornata sarà estesa a tutte le procedure in corso.

Strettamente correlato al precedente è il tema delle qualificazioni delle stazioni appaltanti, che determinerà la soglia entro la quale si potrà procedere a svolgere gare autonome. La Fondazione Besta aveva partecipato, nel 2022, aggiornando l'attività di ricognizione dei requisiti di qualificazione indetta da ANAC. Si attende l'avvio definitivo della predetta attività per comprendere in quale scaglione si collocherà la Fondazione.

Le Regole di Sistema 2023 hanno continuato nel solco del rafforzamento del ruolo di ARIA S.p.A. Pertanto, fermo restando la norma per cui occorra la previa autorizzazione ad eseguire procedure autonome per le categorie merceologiche DPCM 2018, Regione Lombardia ha ribadito, per il 2023, che anche per l'acquisto di beni/servizi fuori dalle predette categorie occorra ottenere l'autorizzazione a stipulare un contratto-ponte, prevedendo la compilazione e l'invio ad ARIA di appositi moduli ed attendendo una risposta che, decorsi 15 giorni, matura in silenzio-rifiuto. Tale processo comporterà, verosimilmente, un allungamento delle procedure autonome.

In relazione all'acquisto di grandi apparecchiature, finanziate nel 2022 dal PNRR, in data 16 e 27 gennaio 2023 sono stati emessi, sulla piattaforma MEPA di CONSIP, gli ordinativi di fornitura dell'Accordo Quadro per un acceleratore lineare e relativi accessori. Limitatamente ai lavori di adeguamento dei locali destinato ad ospitarlo, la Fondazione ha deciso di non aderire alla progettazione della gara ARIA, ritenendo strategicamente più opportuno avvalersi delle convenzioni CONSIP "lavori", disponibili sul MEPA. I risparmi sul quadro economico dell'apparecchiatura, intervenuti sulla base d'asta, saranno utilizzati per l'acquisto di ulteriori accessori, come consentito dal Ministero della Salute nelle FAQ e previa comunicazione all'Unità di Missione.



Accanto alle apparecchiature PNRR, si segnalano l'avvio delle procedure per l'acquisizione, in autonomia, di una stazione di microscopia e di un sequenziatore, quest'ultimo in condivisione con la Fondazione IRCCS Istituto Tumori di Milano.

La revisione prezzi che, oramai, rappresenta una costante, ha registrato un aumento di spesa per l'appalto di smaltimento rifiuti pari al 18% rispetto all'aggiudicazione, intervenuta nel 2021 a seguito di gara e successiva attivazione di convenzione ARIA S.p.A. L'individuazione della predetta percentuale è intervenuta a seguito di un percorso di verifica dell'effettiva sussistenza delle cause di squilibrio contrattuale e per ovviare alla richiesta di controparte, intenzionata a risolvere il contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta. La predetta verifica è stata eseguita anche con riferimento ad un benchmarking regionale ed extraregionale, in cui l'aumento concesso è risultato congruo rispetto alle percentuali riconosciute da altre Aziende sanitarie.

Anche il servizio di ristorazione è stato soggetto alla revisione prezzi, prevista negli atti di gara. In questo caso il RUP ha verificato l'effettivo contenimento negli ambiti dei prezzi di riferimento ANAC, chiedendone la riconduzione per quelle voci che li superavano.

In relazione all'appalto del servizio di pulizia, l'aumento dei prezzi si è registrato a seguito dell'adesione alla convenzione CONSIP Enti sanitari, le cui tariffe sono superiori a quelle del precedente contratto.

Si evidenzia che anche gli operatori economici fornitori di dispositivi medici hanno inviato richieste di revisioni prezzi, sarà verosimile che tali richieste nel corso del 2023 aumenteranno.

Non si esclude che le richieste di revisione prezzi continuino a pervenire. La scelta della Fondazione, nella conduzione dell'istruttoria, è sempre quella del miglior perseguimento del pubblico interesse, bilanciandolo tra l'esigenza di mantenere il contratto a fronte di una richiesta, anche giudiziale, di risoluzione per eccessiva onerosità, e l'aumento della spesa.

Relativamente alla dismissione dell'osservatorio acquisti, si conferma l'integrazione con il nuovo flusso controlli SMAF.

Quanto alla partecipazione ai Tavoli Tecnici di ARIA S.p.A., si segnalano quelli relativi alla ristorazione, al lavanolo, alla guardiania, ossia categorie merceologiche DPCM 2018, rispetto alle quali si registrano le prossime, seguenti scadenze:

- Guardiania: 17/4/2023
- Ristorazione: 31/5/2023
- Lavanolo: 30/4/2025

Per quanto riguarda la gestione ordinaria degli approvvigionamenti, continua l'attento monitoraggio di tutte le convenzioni ARIA e Consip per verificarne la puntuale adesione, al fine di garantire il



conseguimento dei risparmi derivanti dall'adesione puntuale al sistema di acquisti centralizzati (Aria SpA e Consip SpA) e aggregati.

Circa gli stati di avanzamento per il passaggio al nuovo ERP contabile, la Fondazione ha avviato dal 01/01/2022 la gestione degli ordinativi di beni e servizi tramite il nuovo applicativo ORACLE, che ha soppiantato il precedente OLIAMM. Le criticità fisiologicamente rilevabili in tale fase sono in via di, sia pur lenta, risoluzione.

In relazione alla DGR 5408/21 relativa alle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità", la Fondazione ha sin da subito inserito nei suoi bandi di gara e avvisi le clausole predette, così adeguando i modelli a quanto richiesto da Regione Lombardia. La Fondazione ha, inoltre, adottato il bando-tipo ANAC n. 1/2021, pubblicato in G.U. n. 305 del 24/12/2021, per tutte le sue procedure sopra soglia comunitaria da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Attivazione nuove gare, costi emergenti

In relazione alla programmazione biennale di cui all'art. 21 comma 6 del D.Lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", conformemente alle indicazioni regionali, la Fondazione nel mese di ottobre 2022 ha approvato il programma biennale riguardante le gare aggregate, in convenzione e da svolgere in autonomia degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore ad 1 milione di euro. Nel mese di marzo 2023 si procederà all'adeguamento della programmazione.

In continuità con gli anni precedenti, la Fondazione proseguirà nell'attento monitoraggio delle spese sotto soglia comunitaria e delle proroghe, oramai ridotte soltanto a quelle strettamente necessarie a fronteggiare i tempi di aggiudicazione delle nuove procedure di gara.

In relazione al forte incremento della chirurgia spinale, si fa presente la necessità di prevedere un notevole incremento di spesa dovuto ai rispettivi materiali di consumo.

Come già precedentemente accennato nel paragrafo dedicato alla revisione prezzi, si segnala l'aumento di spesa per l'appalto della ristorazione, agganciato all'ISTAT FOI, previsto negli atti di gara. I prezzi, verificati, ricadono tutti nell'ambito dei prezzi di riferimento ANAC.

Si segnala, altresì, l'aumento dei prezzi dell'appalto di raccolta e trasporto rifiuti, concesso per evitare l'azione giudiziale di risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta, ed a seguito di attento benchmarking con altre aziende sanitarie, regionale ed extraregionali. Tale confronto ha deposto per la convenienza della revisione prezzi, bilanciata tanto con riguardo all'alea del giudizio, quanto con riguardo alla strategicità del servizio di smaltimento rifiuti in un'azienda sanitaria, sotto il profilo epidemiologico della salute pubblica.

In relazione agli aspetti quantitativi, si riporta di seguito una sintesi:



INCREMENTI DI SPESA PLURIENNALI (ANNO 2022/23)

- aggiudicazione gara Tesoreria (servizio prima svolto a titolo gratuito): € 183.195,20 IVA inclusa, per il triennio 01/4/2022- 31/3/2027;
- servizio di cryomanagement (revisione prezzi): + € 46.025,00/anno. Il quadro passa dalla precedente spesa di € 152.905,00/anno agli attuali € 198.930,00/anno);
- servizio di pulizia (revisione prezzi): + € 89.494,88/anno. Il quadro passa da € 678.838,00/anno agli attuali € 768.332,83/anno);
- servizio di ristorazione (revisione prezzi): ISTAT rinegoziato al 7% sui pasti presunti. Il quadro passa dai precedenti € 71.428,48/anno agli attuali € 76.804,81/anno
- smaltimento rifiuti (revisione prezzi): + 18% rispetto alla spesa storica. Il quadro passa dai precedenti € 95.000,00/mese agli attuali € 96.750,00/mese.

RISPARMI A BASE D'ASTA

- aggiudicazione di gara per la manutenzione della RM Avanto: risparmio € 42.000,00 (base asta € 174.000,00. Aggiudicazione € 132.000,00);
- aggiudicazione di gara per la manutenzione RM modello OPTIMA: risparmio € 10.000,00. (Base asta € 180.000,00. Aggiudicazione € 170.000,00);
- aggiudicazione di gara per la manutenzione di RM Achieva: risparmio € 3.000,00 (base asta € 75.000,00. Aggiudicata € 72.000,00);
- aggiudicazione gara manutenzione sistema Exablate: risparmio € 1.000,00 sulla base d'asta.

5 La gestione economico-finanziaria dell'Azienda**5.1 Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi)**

Regione Lombardia con Decreto n. 1780 del 10/02/2023 ha assegnato il valore dei beni e servizi al netto delle sterilizzazioni, nelle seguenti aree:



923 – Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta

Codice	Descrizione	4° Trim	BPE	Delta
AOIC04_10	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	6.355	5.056	-1.299
AOIC04_100	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	-	-	-
AOIC04_11	Lavanderia	268.833	268.833	-
AOIC04_110	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	204.597	204.597	-
AOIC04_12	Pulizia	932.754	932.754	-
AOIC04_120	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	-	-	-
AOIC04_125	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	-	-	-
AOIC04_13	Prodotti alimentari	17.223	13.701	-3.522
AOIC04_14	Mensa	1.214.845	1.214.845	-
AOIC04_15	Combustibili	-	-	-
AOIC04_16	Riscaldamento	560.000	523.571	-36.429
AOIC04_17	Supporti informatici e materiale per EDP	10.712	8.522	-2.190
AOIC04_18	Servizi di elaborazione dati	1.694.206	1.694.206	-
AOIC04_19	Carburanti e lubrificanti	3.742	2.977	-765
AOIC04_2	Dispositivi medici	6.260.192	5.797.132	-463.060
AOIC04_20	Cancelleria e stampati	53.181	42.307	-10.874
AOIC04_21	Altri beni non sanitari	28.791	22.904	-5.887
AOIC04_24	Formazione	45.068	45.068	-
AOIC04_25	Affitti e spese condominiali	509.798	509.798	-
AOIC04_26	Noleggi e leasing	2.280.708	2.280.708	-
AOIC04_27	Rimborsi, Assegni e Contributi	-	-	-
AOIC04_28	Servizi esterni di vigilanza	507.608	474.587	-33.021
AOIC04_29	Servizi postali e telex	45.938	41.059	-4.879
AOIC04_3	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	1.762.037	1.762.037	-
AOIC04_31	Servizi non sanitari in SERVICE	-	-	-
AOIC04_32	Altri servizi non sanitari	1.450.799	1.296.707	-154.092
AOIC04_33	Oneri diversi di gestione	182.800	182.800	-
AOIC04_34	Smaltimento rifiuti	163.469	163.469	-
AOIC04_35	Utenze telefoniche	22.319	20.867	-1.452
AOIC04_36	Utenze elettricità	1.576.177	1.473.644	-102.533
AOIC04_37	Acqua, gas, combustibile	92.874	86.832	-6.042
AOIC04_38	Altre Utenze	-	-	-
AOIC04_4	Altri beni sanitari	100.831	100.831	-
AOIC04_5	Manutenzione e riparazione MATERIALE	26.907	21.405	-5.502
AOIC04_6	Manutenzione e riparazione IMMOBILI	412.660	377.446	-35.214
AOIC04_60	Altri Trasporti sanitari da pubblico	-	-	-
AOIC04_7	Manutenzione e riparazione IMPIANTI E MACCHINARI	34.626	31.671	-2.955
AOIC04_70	Altri Trasporti sanitari da privato	85.000	85.000	-
AOIC04_8	Manutenzione e riparazione ATTREZZATURE SANITARIE	2.436.761	2.436.761	-
AOIC04_80	Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	594.691	594.691	-
AOIC04_9	Manutenzione e riparazione ALTRI BENI	30.709	28.089	-2.620
AOIC04_90	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	208.702	208.702	-
	TOTALE	23.825.913	22.953.577	-872.336



923 – Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta

Di seguito si riporta il dettaglio per singola tipologia di costo degli importi definiti in sede di Bilancio preventivo:

Cod. Ente	Descrizione Ente	IV TRIMESTRE 2022 - BS										Variazioni DOW su aggregati Beni e servizi diversi da Farmaci e personale (vedi dettaglio pubblicato dalla DOW)	Variazioni DOW su costi di personale	Premi RC Assicuramento 22 settimane	Totale Beni e servizi DOW (da aggregare)	File F DOW	Doppio Canale Primo Ciclo DOW	TOTALE	TOTALE al netto File F e DC						
		ASCL14 - ADRICIA					Farmaceutici Specialità Medici (Doppio Canale ex Nota CUP 37)	BENI E SERVIZI NETTI AL NETTO FILE F HCV I DOPPIO CANALE E PRIMO CICLO	Variazioni DOW su aggregati Beni e Servizi altri da Farmaci e personale (vedi dettaglio particolare dalla DOW)	Variazioni DOW su costi di personale	Premi RC Assicuramento 22 settimane														
		ASCL14/ADRICIA BENI E SERVIZI NETTI	FILE F	DOPPIO CANALE E PRIMO CICLO	Farmaceutici Specialità Medici (Doppio Canale ex Nota CUP 37)	BENI E SERVIZI NETTI AL NETTO FILE F HCV I DOPPIO CANALE E PRIMO CICLO																			
923	FONDO IRCCS IET NAZ. NEUROLOGICO C. BESTA	60.889.689	21.693.497	9.837.278	9.837.278	29.358.914	-	872.335,22	-	6.925,00	-	1.520.000,00	26.959.654,00	1.520.000,00	24.802.599,00	9.791.338,00	63.073.591,00	28.479.654,00							

Rispetto al IV CET 2022 complessivamente la voce Beni e Servizi è in aumento di € 281.912.

Lo scostamento rispetto è così determinato:

VOCI DI SPESA	IV CET 2022	BPE 2023	Dif BPE 2023-IV CET 2022	Inc.
Dispositivi medici	6.260.192	5.797.132	- 463.060	-7,40%
Beni sanitari	1.862.868	1.862.868	-	0,00%
Altri Beni e Servizi	16.526.676	15.293.577	- 1.233.099	-7,46%
Vincolo Regionale Beni e Servizi Decreto	24.649.736	22.953.577	- 1.696.159	-6,88%
Consulenze e comandi-Piano fabbisogni	301.926	305.169	3.243	1,07%
Beni sanitari-Farmaci, emoderivati, ossigeno	2.920.216	2.910.049	- 10.167	-0,35%
Altri Beni e Servizi-Assicurazione	1.616.108	1.616.108	-	0,00%
Consulenze e comandi	694.751	694.751	-	0,00%
TOTALE BENI E SERVIZI (al netto di File F, HCV, Doppio canale e I Ciclo e utilizzi)	30.182.737	28.479.654	- 1.703.083	-5,64%
FileF	21.693.497	24.802.599	3.109.102	14,33%
FileF/Doppio canale	9.837.278	9.791.338	- 45.940	-0,47%
TOTALE FARMACI A DISTRIBUZIONE DIRETTA	31.530.775	34.593.937	3.063.162	9,71%
TOTALE BENI E SERVIZI netto utilizzi	61.713.512	63.073.591	1.360.079	2,20%
Utilizzi dell'anno	954.456	-	- 954.456	-100,00%
Contributi dell'anno	123.711	-	- 123.711	-100,00%
TOTALE BENI E SERVIZI LORDO	62.791.679	63.073.591	281.912	0,45%

- aumento dei farmaci file F e doppio canale per € 3.063.162;
- utilizzi contributi anni precedenti per - € 954.456;
- costi da contributi dell'esercizio per -€ 123.711;
- diminuzione dei dispositivi medici pari a € 463.060;
- diminuzione altri beni e servizi pari a € 1.233.099. Si segnala che il valore dell'energia elettrica indicato



da Regione Lombardia risulta essere sottostimato rispetto alla reale previsione e si rimanda al paragrafo successivo.

Si segnala che nelle voci oggetto di riduzione sono state indicate “Altri servizi non sanitari” per € 154.092, tale diminuzione comporterebbe l’eliminazione delle misure compensative poste dalla normativa antincendio.

Nel BPE 2023 le risorse tra le diverse aree di Beni e Servizi sono state appostate in linea con il IV CET 2022 e rispettando le indicazioni del Decreto. Nel corso dell’anno sarà necessario richiedere a Regione Lombardia uno spostamento di risorse tra le diverse aree.

Di seguito si riporta il dettaglio per singola classe di costo della voce Beni e Servizi:

Dispositivi Medici

Dispositivi medici	IV CET al netto contributi e utilizzi (€)	BPE 2023 al netto contributi e utilizzi(€)	BPE netto -IV CET netto (€)	Inc. Differenza netto
50101060010000-Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	723.287	669.958	-53.329 €	-7,37%
50101060020000-Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	900.173	1.673.560	773.387 €	85,92%
50101070010000-Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	568.119	346.078	-222.041 €	-39,08%
50101070020000-Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	83.031	116.887	33.856 €	40,78%
50101070030000-Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	127.066	117.663	-9.403 €	-7,40%
50101070040000-Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	475.945	540.725	64.780 €	13,61%
50101070050000-Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	520.693	272.162	-248.531 €	-47,73%
50101070060000-Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	1.528	11.415	9.887 €	647,05%
50101070070000-Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	598.903	554.584	-44.319 €	-7,40%
50101070080000-Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	108.873	100.816	-8.057 €	-7,40%
50101070090000-Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	257.378	438.332	180.954 €	70,31%
50101090030000-Dispositivi Medici: Cnd J - Implantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	1.151.033	565.857	-585.176 €	-50,84%
50101090040000-Dispositivi medici: Cnd P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	744.163	389.095	-355.068 €	-47,71%
Totale complessivo	6.260.192	5.797.132	-463.060 €	-7,40%

Complessivamente il valore dei dispositivi medici è stato inserito sulla base dei dati del IV CET 2022 e sulla base degli impegni di spesa presunti per il 2023.

Si evidenzia che anche gli operatori economici fornitori di dispositivi medici hanno inviato richieste di revisioni prezzi, sarà verosimile che tali richieste nel corso del 2023 aumenteranno.

Farmaci e altri beni sanitari

La voce Farmaci e altri beni sanitari è in linea rispetto al IV CET 2022.



923 – Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta

Farmaci e altri beni sanitari	IV CET al netto contributi e utilizzi (€)	BPE 2023 al netto contributi e utilizzi(€)	BPE netto -IV CET netto (€)	Inc. Differenza netto
50101010010030-Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	1.400.173	1.390.006	-10.167 €	-0,73%
50101020010000-Farmaceutici: Ossigeno)	136.511	136.511	0 €	0,00%
50101030030000-Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC)	779	779	0 €	0,00%
50101040010010-Emoderivati	0	341.734	341.734 €	n.d.
50101040030010-Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione	240.634	240.634	0 €	0,00%
50101040030020-Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	800.385	800.385	0 €	0,00%
50101060030000-Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	1.762.037	1.762.037	0 €	0,00%
50101080010000-Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	1.555	1.555	0 €	0,00%
50101130010000-Sangue ed emocomponenti	341.734	0	-341.734 €	-100,00%
50101130030000-Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0 €	n.d.
50101140010000-Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	99.276	99.276	0 €	0,00%
Totale complessivo	4.783.084	4.772.917	-10.167 €	-0,21%

Farmaci a distribuzione diretta

Relativamente ai farmaci a distribuzione diretta l'importo assegnato da Regione Lombardia è pari a € 24.802.599 in aumento di € 3.109.102 rispetto al IV CET 2022. Come da decreto per le tipologie 1,2,3,54,5,8,9,16,30,40 per l'anno 2023 considerata la produzione derivante dai flussi gennaio – novembre 2022 e la necessità di garantire l'accesso alle terapie è stato disposto un incremento di oltre il 14% per la Fondazione Besta cui dovrà essere sottratto l'importo relativo alle NC per MEA (Managed Entry Agreement – tipologia 15,31 e 41).

Altri beni e servizi

Rispetto al IV CET 2022 nel BPE 2023 la voce Altri beni e servizi si presenta in diminuzione di € 1.229.856. L'incremento è dovuto al nuovo importo dell'assicurazione Rc professionale che passa da € 1.260.000 del 2021 al € 1.512.000 nel 2022.

Conto Regionale	IV CET al netto contributi e utilizzi (€)	BPE 2023 al netto contributi e utilizzi(€)	BPE netto -IV CET netto (€)	Inc. Differenza netto
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale	146.911	116.872	-30.039 €	-20,45%
B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	1.092.990	1.092.990	0 €	0,00%
B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale	10.969.753	9.807.482	-1.162.271 €	-10,60%
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	45.068	45.068	0 €	0,00%
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale	2.914.756	2.873.967	-40.789 €	-1,40%
B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	2.790.506	2.790.506	0 €	0,00%
B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	182.800	182.800	0 €	0,00%
Totale complessivo	18.142.784	16.909.685	-1.233.099 €	-6,80%



Nel corso dell'esercizio 2023 verranno sostenute alcune spese emergenti rispetto all'esercizio precedente:

- **servizio di cryomanagement** (revisione prezzi): + € 46.025,00/anno. Il quadro passa dalla precedente spesa di € 152.905,00/anno agli attuali € 198.930,00/anno);
- **Servizio elaborazione dati:**
 - o € 30.000 iva inclusa, destinati alla attività straordinarie per la chiusura dell'anno di esercizio 2022, ovvero alla prima chiusura sul nuovo applicativo Oracle Application.
 - o € 18.000 IVA esclusa, acquisto della licenza di integrazione del sistema amministrativo contabile con il nuovo sistema osservatorio acquisti, secondo le nuove specifiche previste da Regione Lombardia per il 2023.
 - o aumento di 45.800 €, Fleet Management. Dovrà essere previsto un adeguamento del budget in funzione delle nuove modalità di pagamento dei servizi relativi alla gestione delle PdL (Fleet Management) e del servizio di Help Desk degli Enti sanitari pubblici. È da evidenziare che secondo le nuove modalità di pagamento definite a livello regionale, tutti i costi relativi al Fleet Management saranno in carico agli Enti sanitari, suddivisi in costi di gestione postazioni e locazione operativa, finalizzati al rinnovo del parco macchine e ad una gestione allo stato dell'arte in termini di performance dell'hardware. Pertanto la stima è stata fatta con l'elaborazione dei documenti di analisi relativi al dimensionamento del servizio e al tasso di rinnovo tecnologico per tutta la durata contrattuale.
 - o € 35.000 Iva inclusa. Conservazione a norma di Legge. Il servizio che recepisce la compliance normativa rispetto al DPCM 13 novembre 2014 –e la Conservazione a norma di legge dei documenti ed in funzione delle linee guida AGID - sarà consolidato per la parte relativa ai nuovi flussi di versamento.
 - o € 35000 € iva inclusa. Telemedicina Health Check. Si tratta del Servizio di supporto tecnico ed Help Desk dedicato alla piattaforma di Telemedicina, orientato ad intervenire e supportare i pazienti durante la fase di connessione sulla Piattaforma TICURO di telemedicina, nonché durante il collegamento con il medico specialista. Il servizio si espleta attraverso il coinvolgimento di un team dedicato, già selezionato e formato, che si occupa giornalmente di eseguire un workflow di processo volto a verificare il corretto collegamento e individuare/indirizzare tempestivamente i problemi;
 - o Attivazione CLOUD. Migrazione verso il cloud per il rafforzamento della sicurezza accessi e per la gestione identità: l'obsolescenza dell'attuale dello storage aziendale non risulta più mantenibile.
 - o Adeguamento alle logiche del FSE 2.0 (Progetto PNRR Nazionale). Occorre prevedere eventuali costi derivanti dalla modifica delle integrazioni e dell'evoluzione dei sistemi dipartimentali. Tali costi potranno essere stimati solo dopo la negoziazione regionale con i fornitori
- **Energia elettrica e riscaldamento:** nel corso dell'anno 2023 il costo dell'energia elettrica e del riscaldamento seppur fortunatamente in diminuzione rispetto al 2022, risentiranno ancora



dell'incertezza dovuta alla guerra in Ucraina e dell'inflazione. Si stima nel corso dell'anno 2023 un costo complessivo di circa € 2.500.000. **E' opportuno chiarire che il valore preso a riferimento da Regione Lombardia per il calcolo dell'energia elettrica, si basa sul valore pari a € 2.400.000 al netto del contributo extra fondo pari a € 823.823.** Si precisa che tale contributo, come da comunicazione Regionale non è di competenza della Fondazione e sarà rettificato in sede di consuntivo. **La Fondazione si aspetta una rettifica di assegnazione relativa alla voce in argomento nel corso dell'esercizio 2023, in quanto come indicato da decreto 1780 del 10/02/2023 l'assegnazione dei costi legati alle utenze è stata provvisoriamente definita in attesa del riparto a livello nazionale delle risorse previste per il caro energia per l'esercizio 2023. Il livello di assegnazione verrà pertanto aggiornato all'esito del riparto tra le regioni delle relative risorse.**

- La revisione prezzi che, oramai, rappresenta una costante, ha registrato un aumento di spesa per **l'appalto di smaltimento rifiuti** pari al 18% rispetto all'aggiudicazione, intervenuta nel 2021 a seguito di gara e successiva attivazione di convenzione ARIA S.p.A. L'individuazione della predetta percentuale è intervenuta a seguito di un percorso di verifica dell'effettiva sussistenza delle cause di squilibrio contrattuale e per ovviare alla richiesta di controparte, intenzionata a risolvere il contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta. La predetta verifica è stata eseguita anche con riferimento ad un benchmarking regionale ed extraregionale, in cui l'aumento concesso è risultato congruo rispetto alle percentuali riconosciute da altre Aziende sanitarie e così rideterminato: smaltimento rifiuti (revisione prezzi): + 18% rispetto alla spesa storica. Il quadro passa dai precedenti € 95.000,00/mese agli attuali € 96.750,00/mese.
- **Il servizio di ristorazione** è stato soggetto alla revisione prezzi, prevista negli atti di gara. In questo caso il RUP ha verificato l'effettivo contenimento negli ambiti dei prezzi di riferimento ANAC, chiedendone la riconduzione per quelle voci che li superavano, ora sono così determinati: servizio di ristorazione (revisione prezzi): ISTAT rinegoziato al 7% sui pasti presunti. Il quadro passa dai precedenti € 71.428,48/anno agli attuali € 76.804,81/anno.
- **Il servizio di pulizia**, l'aumento dei prezzi si è registrato a seguito dell'adesione alla convenzione CONSIP Enti sanitari, le cui tariffe sono superiori a quelle del precedente contratto e sono così determinati: servizio di pulizia (revisione prezzi): + € 89.494,88/anno. Il quadro passa da € 678.838,00/anno agli attuali € 768.332,83/anno;
- **aggiudicazione gara Tesoreria** (servizio prima svolto a titolo gratuito) sin dal 2022 ha comportato un aumento complessivo pari ad € 183.195,20 IVA inclusa, per il triennio 01/4/2022- 31/3/2024.

Non si esclude che le richieste di revisione prezzi continuino a pervenire. La scelta della Fondazione, nella conduzione dell'istruttoria, è sempre quella del miglior perseguimento del pubblico interesse, bilanciandolo tra l'esigenza di mantenere il contratto a fronte di una richiesta di risoluzione per eccessiva onerosità, e l'aumento della spesa.

Consulenze, Collaborazioni, somministrazione lavoro e comandi

La posta consulenze, collaborazioni, somministrazione si presenta in linea rispetto al IV CET 2022.



Conto Regionale	IV CET al netto contributi e utilizzi (€)	BPE 2023 al netto contributi e utilizzi(€)	BPE netto -IV CET netto (€)	Inc. Differenza netto
B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	794.172	808.159	13.987 €	1,76%
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	202.505	191.761	-10.744 €	-5,31%
Totale complessivo	996.677	999.920	3.243 €	0,33%

5.2 Il piano investimenti

Il Piano Investimenti della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta è stato redatto sulla base delle indicazioni contenute nel documento regionale “Linee Guida per la redazione del Piano Investimenti 2023”.

Il Piano degli Investimenti 2023 definisce gli interventi dotati di copertura finanziaria, già assegnati, derivanti da:

- Deliberazioni di Giunta Regionale, decreti della Direzione Generale Welfare;
- Finanziamenti da terzi quali, ad esempio, finanziamenti ministeriali, contributi da privati e donazioni, proventi derivanti da alienazioni/dismissioni, già nelle disponibilità effettive della Fondazione.

Il Piano Investimenti è redatto in coerenza con il Programma Triennale dei Lavori Pubblici ed il Programma Biennale degli Acquisti adottati dalla Fondazione, in conformità a quanto previsto dall’art. 21 del D. Lgs. 50/2016, rispettivamente assunti con Deliberazioni del Direttore Generale n. 581 del 19/10/2022 e Deliberazione Direttore Generale n. 592 del 26/10/2022

Per quanto concerne gli investimenti, si fa espresso rinvio al Piano degli Investimenti 2023 allegato al Bilancio Preventivo Economico 2023.

Complessivamente, su una disponibilità di risorse già assegnate pari a € 13.535.796,79 si prevedono nel corso del 2023 interventi per € 10.225.191,79.

Si segnala in particolare che nel corso dell’anno 2022 la Fondazione è risultata assegnataria dell’importo di € 3.928.000 nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR Missione 6 componente C2.1.1.2 Ammodernamento del parco Tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature) per l’acquisto di due RM 1,5 t e un acceleratore lineare.

Con DGR n. 6609 del 30/06/2022 la Fondazione Besta è stata inserita tra gli enti destinatari dell’iniziativa di progettazione e implementazione della Cartella Clinica Elettronica Regionale “i cui costi saranno coperti dalle risorse ridestinate dalla SGR XI/2468/2019 per un importo pari ad € 1.235.498,00” e allo stato attuale si è in attesa dell’adozione del relativo decreto di assegnazione da parte di Regione Lombardia al fine di poter procedere all’iscrizione del relativo credito nel bilancio d’esercizio.

Inoltre con deliberazione del Direttore Generale n. 703 del 28 dicembre 2022 la Fondazione ha preso atto dell’approvazione dei progetti di ricerca finanziati nell’ambito del bando PNRR del Ministero della Salute

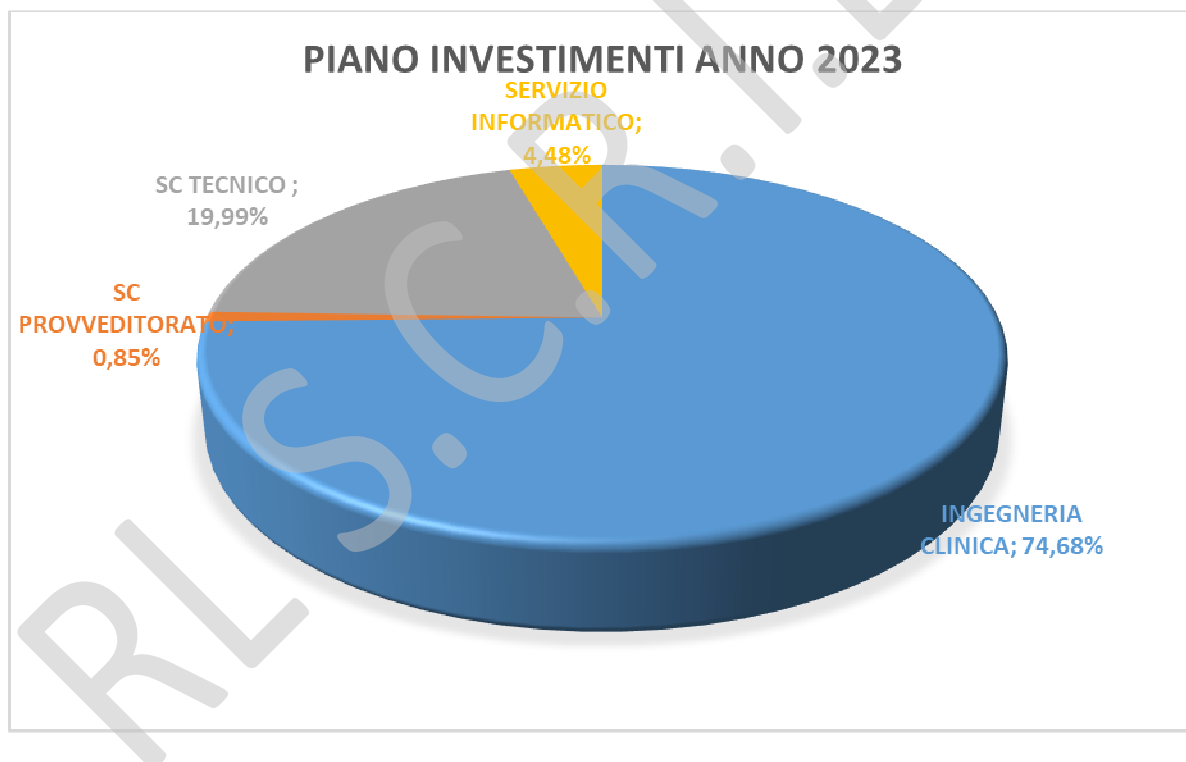


– Missione 6 – Componente 2: Investimento 2.1: valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN per un finanziamento totale di € 6.555.234,00. Nel corso del 2023 si provvederà alla sottoscrizione delle relative convenzioni e all'iscrizione del relativo credito nel bilancio d'esercizio.

Si riporta di seguito una scheda di sintesi del piano investimenti anno 2023 per ciascun punto ordinante:

UOC COMPETENTE	INTERVENTI	IMPORTO
Ingegneria Clinica	Attrezzature Tecnico Scientifiche	€ 7.635.974,61
SC Provveditorato Economato	Arredi Vari	€ 87.233,43
SC Servizio Informatico	Interventi Sistema Informativo	€ 2.044.170,67
SC Gestione Tecnico Patrimoniale	Lavori	€ 457.813,08
<u>Totale Piano Investimenti anno 2023</u>		<u>€ 10.225.191,79</u>

Si riporta di seguito un grafico relativamente alle diverse percentuali per ciascuna UOC competente:



5.3 Il costo del personale

Premesso che Regione Lombardia ha assegnato a questa Fondazione il Budget del personale, formalizzato con Decreto **n. 1780 del 10 febbraio 2023**, nella misura di € 36.160.541 (oneri ed Irap compresi), si evidenzia che, come riportato nella scheda di dettaglio dei costi del personale sulla base dell'istruttoria



effettuata dagli Uffici competenti di Regione Lombardia, comunicata in via definitiva, a questa Fondazione in data 27/01/2023, lo stesso contempla i costi del personale a tempo determinato finanziato con fondi privati della sperimentazione clinica per un importo pari ad **€ 201.830** (comprensivo di oneri ed Irap), l'incremento vincolato pari ad € 462.000 per il reclutamento delle figure professionali (n. 2 anestesisti e n. 6 infermieri) per il potenziamento delle *“Terapie Intensive”*, nonché un ulteriore finanziamento pari ad € 180.000, riferito a n. 4 figure professionali di infermiere che Regione Lombardia ha riconosciuto in sostituzione del personale assunto, ai sensi dell'art. 1 comma 5 del DL n. 34/20, cd. *“infermieri di famiglia/comunità”* nel corso dell'anno 2021. L'importo complessivo pari ad € 642.000, oneri ed Irap compresi, include anche le quote di incremento dei fondi per il trattamento accessorio ai sensi del cd. *“Decreto Calabria”*. Con riferimento al Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale anni 2023 – 2025, per il quale Regione Lombardia ha autorizzato l'incremento di n. 3 unità di personale di cui n. 2 riferite a figure professionali di Dirigente Medico di Neurologia, la stessa ha integrato per tali ultime figure le relative risorse finanziarie ammontanti ad € 160.000 oneri ed Irap compresi con la previsione della quota di incremento dei fondi per il trattamento accessorio ai sensi del cd. *“Decreto Calabria”*. Si rileva altresì, come risulta dalle linee guida inviate da Regione Lombardia con nota pervenuta in data 07/02/2023 prot. n. G1.2023.0004711, che, per il Bilancio di Previsione 2023:

sono stati riconfermati:

- l'incremento dell'Indennità di Esclusività come stabilito dall'art. 1 commi 407 e 408 della Legge 179/2020 comprensivo di oneri riflessi ed IRAP, calcolato sui dati riferiti al Modello A del Bilancio di Previsione 2021 ed ammontante ad € 585.416;
 - le quote dell'Indennità Vacanza Contrattuale 2019/2021 per le aree della Dirigenza, comprensivi di oneri riflessi ed Irap;
- inoltre sono state riconosciute:
- le risorse, quale prima assegnazione anno 2023, a seguito dell'applicazione del *“C.C.N.L triennio economico 2019/2021 - area del Comparto”*, comprensive di incrementi tabellari, conglobamento I.V.C., elemento perequativo oltre alle *“nuove”* indennità di *“specialità infermieristica”* e *“tutela del malato e promozione della salute”* ed oneri riflessi e irap pari ad € 1.048.274 da cui va decurtata la quota di € 109.168 riferita all'IVC 2019 -2021 assorbita nel tabellare;
 - le risorse riferite all'Indennità Vacanza Contrattuale anni 2022/2024, per le aree del Comparto e delle Dirigenze, di competenza per l'esercizio 2023, comprensivi di oneri riflessi ed irap pari ad € 127.395;

Nell'assegnazione complessiva, Regione Lombardia ha tenuto altresì conto delle economie strutturali determinate dalle Voci *“Retribuzione Individuale Anzianità”* sul personale cessato nel corso dell'anno 2022 che sono state quantificate in € 3.786 compreso oneri ed IRAP recuperate sulla stessa assegnazione di Regione Lombardia. Sono state altresì decurtate le quote inserite nel Bilancio Preventivo 2022 tabella *“Altre indennità – voce Assegni familiari”*, a seguito dell'entrata in vigore della normativa sull'Assegno Unico (D.L. 21 dicembre 2021 *“Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico in attuazione della delega conferita ai sensi della legge 1° aprile 2021 n. 46”*) pari ad € 37.129.

Con riferimento alla quota *“Risorse aggiuntive regionali”* di tutte le Aree contrattuali, previste dalla DGR XI/7758/2022, l'assegnazione regionale per il BPE 2023 sarà riconosciuta in concomitanza con la



sottoscrizione degli accordi con le Organizzazioni sindacali di categoria.

Riassumendo nella previsione si è tenuto conto:

- 1) delle cessazioni certe ad oggi di personale, con decorrenze differenti;
- 2) delle assunzioni a tempo indeterminato già effettuate nonché quelle già programmate a seguito di turn-over o relative a nuovi posti autorizzati da Regione Lombardia a seguito dell'approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale anni 2021 – 2023 competenza anno 2022, nel rispetto delle risorse già assegnate in occasione del BPE 2022, delle assunzioni a tempo determinato su posto vacante che dovranno essere prorogate per garantire la funzionalità dei servizi della Fondazione, in attesa di espletamento di relativa procedura concorsuale o di reclutamento a seguito di utilizzo di graduatorie, nonché delle assunzioni a tempo determinato in sostituzione di personale assente in aspettativa;
- 3) degli incrementi per il potenziamento delle terapie intensive (finanziamento vincolato), comprensivi di risorse da destinare al trattamento accessorio;
- 4) degli adeguamenti, nel corso dell'anno 2023, per il passaggio alla fascia superiore dell'indennità di esclusività dei dirigenti medici e sanitari non medici;
- 5) degli incrementi per la Dirigenza e per il Comparto relativi alle quote di Indennità di vacanza contrattuale 2022 – 2024, di competenza per l'esercizio 2023;
- 6) degli incrementi riferiti alle 4 figure professionali di "Infermiere" riconosciute in sostituzione del personale assunto, ai sensi dell'art. 1 comma 5 del DL n. 34/20, cd. *"infermieri di famiglia/comunità"* nel corso dell'anno 2021, comprensivi di risorse da destinare al trattamento accessorio;
- 7) delle risorse, a seguito dell'applicazione del "C.C.N.L. triennio economico 2019/2021 - area del Comparto", comprensive di incrementi tabellari, conglobamento I.V.C., elemento perequativo oltre alle "nuove" indennità di "specialità infermieristica" e "tutela del malato e promozione della salute" con la decurtazione della quota di € 109.168 riferita all'IVC 2019 -2021 assorbita nel tabellare
- 8) delle risorse assegnate da Regione Lombardia con riferimento al Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale anni 2023 – 2025, ed in particolare con riferimento alle 2 unità di Personale Medico di Neurologia, comprensivi di risorse da destinare al trattamento accessorio;
- 9) del maggior onere relativo all'assunzione della nuova figura del ruolo amministrativo dell'area del Comparto che è stata autorizzata da Regione Lombardia ad incremento della Dotazione Organica del PTFP 2023 – 2025, nel rispetto dell'assegnazione del Bilancio Preventivo anno 2023.

Considerato che, nell'assegnazione di Regione Lombardia per il Bilancio Preventivo Anno 2023 pari ad € 36.160.541 complessive (oneri ed Irap inclusi) sono state allocate anche le risorse dei contratti a tempo determinato finanziati con fondi privati da sperimentazione clinica, si rappresenta la tabella del Bilancio Preventivo 2023 con il dettaglio depurato dai costi in parola e precisamente:



TABELLA BILANCIO PREVENTIVO COSTO DEL PERSONALE ANNO 2023	
BILANCIO PREVENTIVO 2023 ASSEGNAZIONE REGIONE LOMBARDIA	33.910.733
COSTI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO finanziati con fondi privati della sperimentazione clinica da sterilizzare	189.110
COSTO BILANCIO PREVENTIVO 2023 AL NETTO DEI COSTI CONTRATTI FONDI PRIVATI	33.721.623

TABELLA BILANCIO PREVENTIVO COSTO DEL PERSONALE ANNO 2023 VOCE IRAP	
BILANCIO PREVENTIVO 2023 ASSEGNAZIONE REGIONE LOMBARDIA	2.249.808
COSTO VOCE IRAP CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO finanziati con fondi privati della sperimentazione clinica da sterilizzare	12.720
COSTO BILANCIO PREVENTIVO 2023 AL NETTO DEI COSTI VOCE CONTRATTI FONDI PRIVATI	2.237.088
TABELLA DETTAGLIO BILANCIO PREVENTIVO COSTO DEL PERSONALE 2023 COMPRESO ONERI E IRAP	
COSTO ESPOSTO BILANCIO PREVENTIVO 2023	36.160.541
COSTI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO finanziati con fondi privati della sperimentazione clinica da sterilizzare	201.830
COSTO TOTALE BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2023 AL NETTO DEI COSTI CONTRATTI FONDI PRIVATI	35.958.711

Emolumento accessorio una tantum 2023

In merito ai costi del personale anno 2023, si ritiene di evidenziare l'applicazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 330 della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) che riconosce l'erogazione di una quota "una tantum", a titolo di emolumento accessorio da corrispondere, per 13 mensilità, anche al personale del comparto sanità con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza. A tal proposito Regione Lombardia, con nota Prot. n. G1.2023.0004069 del 02/02/2023, al fine di assicurare l'omogenea applicazione della citata normativa, ha comunicato che la Ragioneria Generale dello Stato ha reso note le misure del predetto emolumento da corrispondere a tutto il personale appartenente al Pubblico Impiego, pubblicate sul sito della Ragioneria Generale stessa, invitando le Aziende Sanitarie a provvedere alla relativa erogazione con la prima retribuzione utile (febbraio 2023), inserendo anche l'arretrato del mese di gennaio 2023. Ha infine precisato che saranno effettuate eventuali compensazioni di assegnazione. Si



rappresenta che questa Fondazione ha stimato il relativo costo che impatterà sull'anno 2023 ammontante a circa **€ 377.550** compreso oneri ed IRAP.

Personale del ruolo della Ricerca Sanitaria e delle Attività di supporto alla Ricerca Sanitaria”.

Nelle previsioni di costo per circa € 4.828.668 oneri ed Irap inclusi, sono state considerate le assunzioni a tempo determinato del personale del Ruolo della Ricerca, già in servizio alla data del 01/01/2023. Sono stati altresì previsti i costi delle assunzioni che si ipotizza di effettuare nel corso dell'anno 2023. Trattasi di posti già inclusi nel Piano Triennale dei Fabbisogni del personale anni 2023 – 2025 con riferimento all'anno 2023, dove sono stati previsti n. 155 unità complessive.

5.4 Gestione della tesoreria

Tempi di pagamento

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA
CODICE REGIONALE 923

INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2022

INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2022	
-	7,86

Nel 2022 l'azienda ha rispettato l'indicatore di tempestività dei pagamenti.

6 Il Bilancio dell'anno 2023

Come precisato nel quadro economico programmatico di cui alla DGR n. 7758/2022 e in coerenza con le risorse appostate nel bilancio di previsione regionale “Bilancio di Previsione 2023-2025”(LCR 134 - Bilancio di Previsione 2023-2025 ; vista la legge 30 dicembre 2020 n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e la legge 30 dicembre 2021 n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” , vista inoltre la legge regionale 8 agosto 2022 n. 17 “Assestamento al bilancio 2022-2024 con modifiche di leggi regionali”.

Il piano di ripresa proseguirà nel 2023, come da DGR del 24 gennaio 2022, n. XI/5883 attraverso l'adozione di particolari misure riguardanti i tempi di attesa degli interventi chirurgici programmati, delle prestazioni di diagnostica per immagini e delle prime visite ambulatoriali. Tali politiche di ripresa comportano, di contro, un probabile trend in ascesa dei costi previsti per gli acquisti di presidi sanitari e dispositivi chirurgici rispetto all'esercizio precedente. Si evidenzia inoltre la criticità rispetto alle sempre più frequenti richieste, da parte di fornitori di DM e di altre categorie merceologiche, di rinegoziazione



dei prezzi contrattuali a seguito dei continui e rilevanti incrementi dei costi delle materie prime sia in termini di materie energetiche e dei semilavorati. Oltre che all'aumento dei costi di manutenzione ordinaria per attrezzature sanitarie perché nel corso del 2022 scadrà la garanzia di numerose apparecchiature.

Nel Bilancio Preventivo Economico 2023 si è provveduto a contabilizzare quanto assegnato da Regione Lombardia con Decreto n. 1780 del 10/02/2023_ad oggetto: "Assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, Areu e Agenzia di controllo del sistema sociosanitario lombardo delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2023".

Si riporta di seguito la tabella di confronto SKIRCCS:

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



923 – Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta

		IV CET 2022	BPE 2023	BPE-Prechiusura
RICAVI				
AOIR01	DRG	28.568.335	26.586.174	- 1.982.161
AOIR02	Funzioni non tariffate	6.212.402	6.212.402	-
AOIR03	Ambulatoriale	12.137.814	12.120.116	- 17.698
AOIR04	Neuropsichiatria	746.394	745.000	- 1.394
AOIR05	Screening	-	-	-
AOIR06	Entrate proprie	3.971.545	3.971.545	-
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	8.565.593	8.565.593	-
AOIR08	Psichiatria	-	-	-
AOIR09	File F	21.693.497	24.802.599	3.109.102
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	2.618.275	-	- 2.618.275
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	4.379.315	3.030.951	- 1.348.364
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	1.471.481	201.830	- 1.269.651
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	1.880.313	-	- 1.880.313
AOIR15	Prestazioni sanitarie	10.837.626	10.747.956	- 89.670
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)		103.082.590	96.984.166	- 6.098.424
COSTI				
AOIC01	Personale	33.990.728	33.910.733	- 79.995
AOIC02	IRAP personale dipendente	2.256.712	2.249.808	- 6.904
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	5.802.648	5.802.648	-
AOIC04	Beni e Servizi	62.791.679	63.073.591	281.912
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	358.006	358.006	-
AOIC06	Altri costi	1.958.219	1.714.741	- 243.478
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	4.039.796	1.933.038	- 2.106.758
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	71.861	-	- 71.861
Totale Costi (al netto capitalizzati)		111.269.649	109.042.565	- 2.227.084
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	8.187.059	12.058.399	3.871.340
Risultato economico		-	-	-



Di seguito si evidenziano gli scostamenti fra BPE 2023 e IV CET 2022.

Ricavi

Funzioni non tariffate

Relativamente alle funzioni non tariffate la quota appostata nel BPE 2023 di € 6.212.402 è in linea rispetto al IV CET 2022. L'importo è pari a quanto indicato nel Decreto 1780 del 10/02/2023, in cui si precisa che tale valore è assegnato sulla base della D.G.R. XI/6708 del 18/07/2022, relativamente alla valorizzazione per l'anno 2021.

6.1 Produzione sanitaria

La Fondazione, relativamente all'erogazione di prestazioni sanitarie, di ricovero e di specialistica ambulatoriale, ha svolto la propria attività nel rispetto delle indicazioni regionali al fine del raggiungimento dei target previsti dalla Direzione Generale Welfare in ordine all'attuazione del piano di ripresa 2023 delle prestazioni sanitarie (DGR 5832 del 29/12/2021) e per quanto riguarda l'area di intervento dei ricoveri chirurgici oncologici ha adottato le misure per la riduzione dei tempi d'attesa in applicazione del nuovo modello di remunerazione delle prestazioni (DGR 5883 del 24/01/2022), tenendo conto della nuova modalità di remunerazione delle prestazioni con abbattimenti legati alla gestione delle liste di attesa per i ricoveri chirurgici oncologici (DGR 5924 del 7/2/2022), delle determinazioni in merito al piano per le liste di attesa 2022 (DGR 6002 del 21/2/2022) e relative misure di contenimento (DGR 6255 del 11/4/2022), oltre al budget assegnato per le prestazioni di ricovero con Contratto 2022 tra ATS Milano Città Metropolitana e la Fondazione IRCCS Besta, sottoscritto in data 27 giugno 2022.

Nella tabella si riporta la produzione lorda delle prestazioni sanitarie (al lordo degli abbattimenti di sistema, NOC, ecc) confrontata rispetto all'assegnazione BPE 2023.

RICOVERI	Produzione Lorda 2022	BPE 2023 (*)	Variazione
Regione Lombardia	11.920.997 €	10.974.054 €	- 946.943 €
Extraregione e Estero	14.463.354 €	13.468.602 €	- 994.752 €
TOTALE	26.384.351 €	24.442.656 €	- 1.941.695 €
AMBULATORIALE ADULTI			
Regione Lombardia	7.008.020 €	6.608.321 €	- 399.699 €
Extraregione e Estero	5.075.393 €	5.511.795 €	436.402 €
TOTALE	12.083.413 €	12.120.116 €	36.703 €
AMBULATORIALE NPI			
TOTALE	849.614 €	745.000 €	- 104.614 €

(*) Produzione BPE Regione Lombardia al netto Legge n. 7 per le prestazioni di ricovero e al netto ticket per le prestazioni di specialistica ambulatoriale adulti e neuropsichiatria infantile.

Fonte dati: Flusso SDO e 28/SAN validati a dicembre 2022, 12^invio



Per le prestazioni di ricovero, come da Decreto n 1780 del 10/02/2023 sono stati sostanzialmente confermati i valori di attività assegnati nel Bilancio 2019. Per alcune voci, quali le maggiorazioni tariffarie LR 7/2010 è stato confermato il valore assegnato a consuntivo 2021, come pure per le prestazioni rese a pazienti extra regione.

L'assegnazione complessiva BPE 2023 risulta sottostimata rispetto alla produzione 2022 e rispetto a quanto riportato nelle regole di Sistema 2023 nell'ambito del percorso di negoziazione delle attività sanitarie che definisce i budget di struttura basandosi sui valori di riferimento del finanziato dell'anno 2019, per la Fondazione pari a € 26.397.464 (al netto riconoscimento legge n.7).

Come anticipato nella sezione 2.2, la composizione dei ricavi da prestazioni sanitarie potrebbe subire una rimodulazione nel corso del 2023 in quanto, parte della disponibilità di posti letto è ridotta per l'avvio a fine 2022 della conversione di attività da degenza a Pacchetti Ambulatoriali Complessi (PAC) che la Fondazione ha avviato con lo scopo di ottimizzare l'appropriatezza di utilizzo dei setting assistenziali.

Ulteriore riduzione della disponibilità di posti letto nel corso del 2023 sarà legata, specificatamente per l'area pediatrica, ai lavori di adeguamento antincendio che coinvolgeranno per un periodo complessivo di circa 7 mesi alternativamente i due piani delle degenze del Dipartimento di Neuroscienze Pediatriche.

Nel corso del 2023 è inoltre prevista la sostituzione di un acceleratore lineare della Radioterapia che comporterà una rimodulazione con possibile riduzione dell'attività della Struttura Complessa.

Per quanto riguarda il numero di ricoveri nel 2022 (n. ricoveri 5.081) si è registrato un incremento complessivo rispetto al 2021 (n. ricoveri 4.978), sono aumentati in particolare i casi ed i relativi ricavi per pazienti extra-regione, che si stanno riportando ai livelli prepandemia.

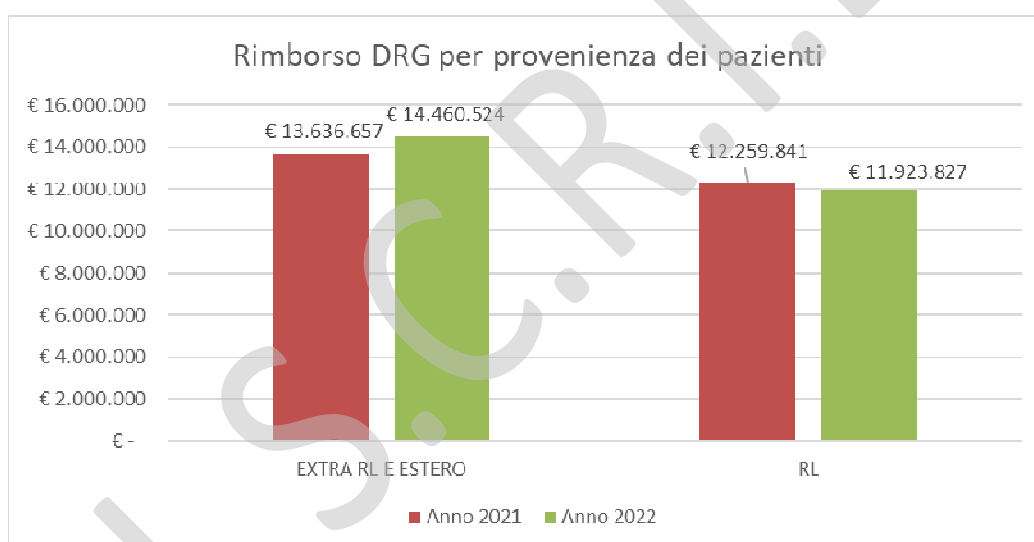
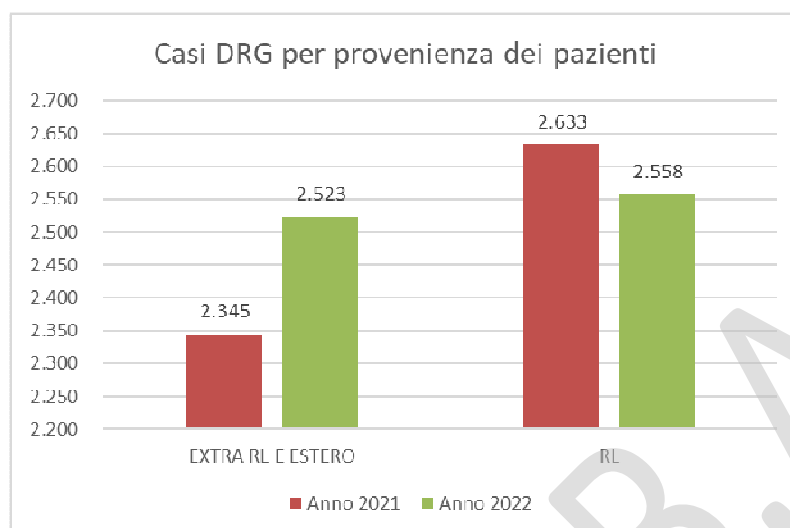
Monitoraggio Produzione lorda (*) DRG Anno 2021-2022

Casi	Anno 2021	Anno 2022
EXTRA RL E ESTERO	2.345	2.523
RL	2.633	2.558
Totale	4.978	5.081

Ricavi	Anno 2021	Anno 2022
EXTRA RL E ESTERO	€ 13.636.657	€ 14.460.524
RL	€ 12.259.841	€ 11.923.827
Totale	€ 25.896.498	€ 26.384.351

Fonte dati: Flusso SDO 2021 e Flusso SDO validato a dicembre 2022, 12^invio

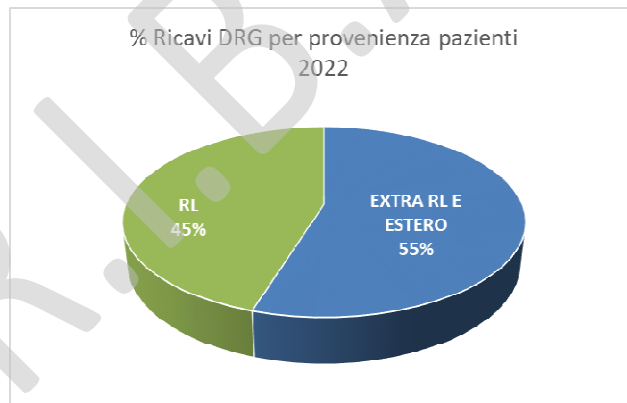
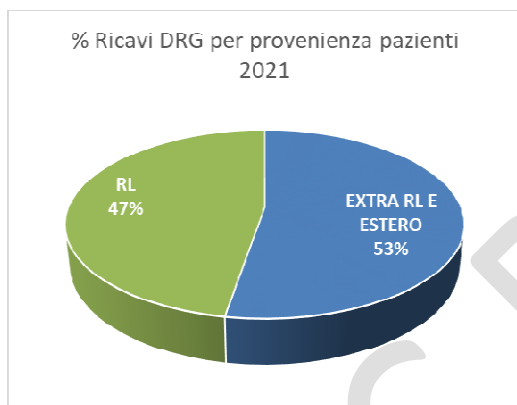
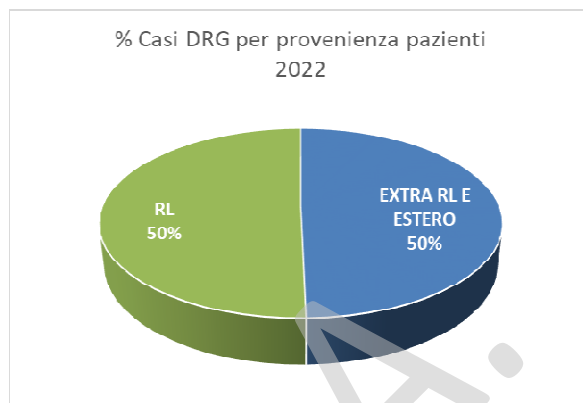
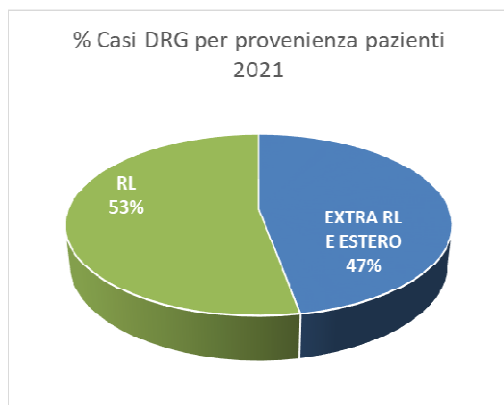




La % casi extraregione infatti passa dal 47% nel 2021 al 50% nel 2022, avvicinandosi ai livelli prepandemia quando la casistica extraregione superava di circa 4% la casistica regionale, raggiungendo il 54% della casistica totale.



923 – Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta



Di seguito si riporta il confronto tra la produzione lorda al netto del ticket e il BPE 2023 per le prestazioni di specialistica ambulatoriale per il Presidio adulti e infantile.

AMBULATORIALE ADULTI	Produzione Lorda 2022	BPE 2023	Variazione
Regione Lombardia	7.008.020 €	6.608.321 €	- 399.699 €
Extraregione e Estero	5.075.393 €	5.511.795 €	436.402 €
TOTALE	12.083.413 €	12.120.116 €	36.703 €

Fonte dati: Flusso 28/SAN validato a dicembre 2022, 12^a invio

Si precisa che la produzione lorda di specialistica ambulatoriale per il presidio adulti il 12^a esimo invio del Flusso AMB non è definitiva, restando da rendicontare n. 221 MAC (in chiusura) oltre ad esami di genetica (in refertazione) ed esami di radiologia (in controllo le prestazioni richieste in aggiunta alla prescrizione iniziale), pertanto si stima un incremento del livello di produzione 2022.



Per quanto riguarda le prestazioni di specialistica ambulatoriale, in particolare, il valore di assegnazione BPE 2023 risulta sovrastimato riguardo le prestazioni extraregione e sottostimato per quanto riguarda le prestazioni per pazienti regionali, ma complessivamente in linea rispetto a quanto riportato nelle regole di Sistema 2023 nell'ambito del percorso di negoziazione delle attività sanitarie che definisce i budget di struttura basandosi sui valori di riferimento del finanziato dell'anno 2019, per la Fondazione pari a € 12.046.176 (al netto ticket).

Infine, per quanto riguarda le prestazioni ambulatoriali di neuropsichiatria infantile, il decreto 1780 del 10/02/2023 BPE 2023 assegna risorse sottostimate rispetto alla produzione 2022 e si attesa sul valore negoziato con ATS nell'anno 2019, per la Fondazione pari a € 745.000. Si precisa che dall'anno 2020 la produzione in area di neuropsichiatria infantile è a regime e si attesta su importi pari a circa € 850.000.

AMBULATORIALE NPI	Produzione Lorda 2022	BPE 2023	Variazione
TOTALE	849.614 €	745.000 €	- 104.614 €

Fonte dati: Flusso 28/SAN validato a dicembre 2022, 12^invio

Entrate Proprie

Conformemente alle indicazioni regionali e al decreto di assegnazione n. 1780 del 10/02/2023 il valore delle entrate proprie è stato determinato sulla base dei valori esposti nel IV CET 2022 per un valore complessivo pari a € 3.971.545.

FILE F e Prestazioni sanitarie

File F	IV CET (€)	BPE 2023(€)	BPE-IV CET (€)	Inc. Differenza
A-Lombardi	18.246.146	20.982.110	2.735.964	14,99%
B-Extraregione	3.447.351	3.820.489	373.138	10,82%
Totale complessivo	21.693.497	24.802.599	3.109.102	14,33%

Rispetto al IV CET 2022 i ricavi contabilizzati nel BPE 2023 sono superiori di € 3.109.102.

Libera Professione

Il decreto BPE 2023 conferma i valori di ricavo e costo del IV CET 2022.

Utilizzi contributi anni precedenti

In sede di redazione del Bilancio Preventivo 2023 gli utilizzi contributi esercizi precedenti relativi alle sperimentazioni cliniche non vengono valorizzati.



923 – Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta

Altri Contributi da Regione

La voce “Altri Contributi da Regione”, pari a € 3.030.951 corrisponde a quanto assegnato con Decreto regionale n. 1780 del 10/02/2023. Le risorse sono in diminuzione di € 1.348.364 rispetto al IV CET 2022.

L'importo è composto da:

40101110000000 - Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	Equiparazione finanziaria	1.501.000
40101110000000 - Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	RAR (compresi oneri e Irap)	0
40101110000000 - Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	Rinnovi contrattuali personale dip	0
40101110000000 - Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	Contributo per accantonamenti franchigie/SIR e autoassicurazione	770.951
40101110000000 - Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	Altri contributi regione: progetti (DETTAGLIO IN SCHEDA 3)	0
40101110000000 - Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	Altri contributi regione: storizzazione anni precedenti	759.000
40101110000000 - Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	Fleet Management DGR XI/1565/2019	0
40101110000000 - Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	Contributo rinnovi contratti Medici Specialistici SUMAI	0
TOTALE	Altri Contributi in c/esercizio da Regione - FSR Indistinto (D)	3.030.951

Si precisa che in sede di Preventivo, non è stata assegnata da parte di Regione L la quota della rettifica relativa al finanziamento come da dgr 3479/2020, il valore per l'anno 2023 è stimato in € 900.000.

Altri Contributi

In sede di redazione del Bilancio Preventivo 2023, sono indicati i contributi vincolati privati (da sperimentazioni Trial) a copertura dei costi del personale e pari a € 201.830 per il reclutamento delle figure professionali (n. 2 anestesisti e n. 6 infermieri).

Costi*Personale dipendente*

Con riferimento ai costi del personale dipendente, pari a € 33.910.733 + IRAP € 2.249.808, si fa rinvio a



923 – Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta

quanto esposto nell'apposito paragrafo della presente relazione.

Beni e Servizi

Il vincolo Beni e Servizi del Bilancio Preventivo 2023 è di € 63.073.591. L'importo è assegnato sulla base dei valori presentati dalle aziende nel IV CET 2022 (Beni e Servizi al netto di contributi ed utilizzi 2021) con una rimodulazione in diminuzione per quanto riguarda i farmaci in File F e altri beni e servizi. Per un'analisi approfondita si rimanda al paragrafo 5.1 "Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi)".

Cod. Ente	Descrizione Ente	IV TRIMESTRE 2022 - RS										Totale Beni e servizi	Premi RC Asseveramento 22 aziende	File F DOW	Provvista Caratterizzanti (solo DOW)	TOTALI	TOTALI - rispetto File F 2022
		ASCLIA/AOICMA BENI E SERVIZI NETTI	FILE F	DOPPIO CANALE PRIMO CICLO	Farmaceutici Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Rete CUP 27)	BENI E SERVIZI NETTI AL NETTO FILE F INCV E DOPPIO CANALE PRIMO CICLO	Variazioni DOW su aggregati beni e servizi diversi da farmaci e personale (vedi dettaglio pubblicato dalla DOW)	Variazioni DOW su costi di personale	Premi RC Asseveramento 22 aziende								
923	FONDO IRCCS IST. NAZ. NEUROLOGICO C. BESTA	60.889.689	21.693.497	9.837.278	9.837.278	29.358.914	872.335,22	6.925,00	1.520.000,00	26.959.654,00	1.520.000,00	24.882.599,00	9.781.338,00	63.073.591,00	28.479.654,00		

Altri Costi

Gli altri costi sono in diminuzione di € 243.478 rispetto al IV CET 2022.

Di seguito si riporta il dettaglio della composizione

Etichette di riga	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	PERSONALE UNIVERSITARIO	Altri Costi	Totale complessivo
923	198.156	60.127	1.456.458	1.714.741

Accantonamenti

Gli accantonamenti dell'esercizio, pari a € 1.933.038, si presentano in riduzione di € 2.106.758 rispetto al IV CET 2022. Nel decreto di assegnazione sono stati riconosciuti i seguenti accantonamenti:

- Accantonamenti per fondi rischi assicurativi SIR per € 770.951 in linea con il IV CET 2022
- Accantonamenti Libera professione per € 1.047.845 (pari al IV CET 2022);
- Accantonamenti per art.113 Incentivi funzioni tecniche per € 114.242.

Accantonamenti libera professione	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	ACCANTONAMENTI FRANCHIGIE	ARTICOLO 113 DGW	TOT DECRETO BPE 2023
1.047.845	-	770.951	114.242	1.933.038

Altro voci

Oneri e proventi straordinari (proventi e oneri) non sono oggetto di previsione.

PSSR

Per garantire l'equilibrio economico della Fondazione il contributo PSSR, assegnato con Decreto 1780 del 10/02/2023, è pari a € 12.058.399 in aumento di € 3.871.340 rispetto al IV CET 2022.



6.2 Fondo rischi

Contenzioso Civile

Di seguito si riportano i **tre giudizi** attualmente **in corso di svolgimento**, la cui possibile esposizione per la Fondazione ammonta ad **€ 297.454,31**, come di seguito dettagliato.

- i. Con citazione a giudizio notificata il 4 giugno 2020 – RG n. 19196/20 – la società **Banca Farmafactoring** ha chiesto al Giudice la condanna della Fondazione al pagamento della somma di € 406.864,83 per sorte capitale, ridotta ad € 178.016,96 a seguito degli intervenuti pagamenti, nonché € 144.481,34 per interessi moratori. Residuava pertanto un'esposizione pari ad **€ 322.498,30**. È stata recentemente depositata la consulenza tecnica d'ufficio (CTU), che ha accertato la debenza delle seguenti somme:
 - in linea capitale € 55.224,51, nonché € 30.611,85 a titolo di interessi sul predetto importo;
 - € 40.749,53 per interessi sulle fatture pagate in corso di causa;
 - € 6.297,75 a titolo di interessi su fatture non azionate in giudizio
 il tutto per complessivi **€ 132.883,64**.
 Atteso che la suddetta CTU appare censurabile sotto vari profili, sono attualmente in corso trattative con controparte per una definizione transattiva della causa. La Fondazione Besta ha proposto a Farmafactoring la somma di **€ 66.920,57** a saldo e stralcio di ogni pretesa, ma controparte ha declinato l'offerta. Le trattative proseguono.
- ii. Parimenti, con il secondo atto di citazione, notificato il 13 novembre 2020, la medesima società (**Banca Farmafactoring**) ha rivendicato la corresponsione della somma complessiva di € 166.718,54, di cui € 57.366,85 per sorte capitale, € 2.002,94 per interessi sul capitale, € 102.388,75 per interessi relativi a crediti diversi da quelli azionati, ed € 4.960,00 per spese di gestione. Controparte a seguito di intervenuti pagamenti da parte della Fondazione ha ridotto la pretesa per sorte capitale ad € 30.364,00, pertanto la pretesa complessiva si riduce ad **€ 139.715,69**. Il giudizio è in fase istruttoria.
- iii. Va inoltre evidenziato che il giudizio instaurato dalla **Johnson & Johnson**, che aveva chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo (notificato il 2 agosto 2019) per il pagamento della somma di € 404.963,53, di cui € 153.255,97 per sorte capitale, ed € 251.680,56 per interessi di mora, avverso il quale la Fondazione aveva promosso opposizione con atto di citazione, è stato definito con sentenza del 6 luglio 2022, che ha accolto la quasi totalità delle argomentazioni difensive svolte dalla Fondazione e accertato un debito della stessa nei confronti di Johnson & Johnson pari ad **€ 417,00** (Euro quattrocentodiciassette/00), oltre interessi, e condannato la Johnson a corrispondere alla Fondazione la somma di € 17.036,50 (€ 607,00 per anticipazioni, più € 16.429,50 per compensi), oltre accessori di legge. Va precisato che il termine per appellare la suddetta sentenza non è ancora decorso.
- iv. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., notificato il 9 settembre 2022, i dott.ri P.L., L.M. e A.P., rispettivamente ex Direttore Generale, amministrativo e sanitario della Fondazione Besta, hanno promosso un giudizio innanzi al Tribunale Civile di Milano – sezione Lavoro, al fine di veder riconosciuta la supposta tardiva assegnazione, nonché l'errata valutazione degli obiettivi relativi all'anno 2019 e 2020. Nel suddetto ricorso la somma richiesta a titolo di risarcimento del danno è quantificata in complessivi € 22.930,67, oltre spese



di giustizia, interessi e rivalutazione, ripartiti tra i ricorrenti in: € 9.296,22 in favore della dott.ssa P.L., € 7.436,99 in favore del dott. L. M. ed € 6.197,46 in favore della dott.ssa A.P. La Fondazione ha provveduto a costituirsi nel suddetto giudizio (Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 75-2022); prima udienza fissata per il giorno 11 gennaio 2022. All'esito del giudizio le parti hanno trovato un accordo per la definizione transattiva della controversia, approvata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 30 gennaio 2023. L'accordo prevede la corresponsione della somma di **€ 4.648,10** in favore della dott.ssa P.L., **€ 4.462,18** in favore del dott. L.M. ed **€ 4.468,10** in favore della dott.ssa A.P. oltre ad un contributo per le spese legali quantificato in **€ 4.500,00** oltre IVA e CPA. Si prevede pertanto una spesa complessiva pari ad **€ 19.467,98**.

6.3 Malpractice sanitaria

Nel corso del 2022 sono stati aperti **n. 8** nuovi sinistri per responsabilità sanitaria, tra questi 3 denunciati alla compagnia di assicurazione SHAM a seguito di acquisizione della documentazione clinica da parte dell'Autorità giudiziaria, nell'ambito dei rispettivi procedimenti penali, e 5 aperti in seguito a richiesta di risarcimento danni. Allo stato il potenziale valore dei nuovi sinistri aperti è quantificabile in **€ 265.000,00**, con la precisazione che il valore dei sinistri R.F., C.A. e B.C. non è al momento quantificabile stante la genericità della richiesta risarcitoria e l'istruttoria ancora in corso.

Vertenze di malpractice sanitaria (per un'esposizione complessiva pari ad € 7.900.934,20).

Sono attualmente pendenti **n. 39 giudizi**, nonché **n. 3** procedure di mediazione, relativi a richieste di risarcimento danni presentate da pazienti e/o prossimi congiunti degli stessi.

Nell'ambito delle vertenze di cui al punto precedente appare opportuno menzionare un caso di responsabilità sanitaria – denunciato a suo tempo sulla polizza FARO S.p.A., in Liquidazione Coatta Amministrativa – per l'entità della probabile incidenza economica sul bilancio dell'Ente: il sinistro P.M. (paziente deceduto), riservato per l'importo di **€ 1.800.000,00**.

Infine, con riferimento al sinistro S.M., denunciato sulla polizza della compagnia assicuratrice Amissima s.p.a., giova dare atto che l'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano ha appellato la sentenza di primo grado n. 4023, del 20 aprile 2019, pronunciata dal Tribunale civile di Milano, che ha definito la controversia con la condanna dell'INT e della Fondazione Besta a risarcire un danno pari ad € 1.694.978,94. Tale sentenza ha altresì condannato la compagnia di assicurazione Amissima a manlevare (solo) il Besta fino alla concorrenza della somma di € 1.694.978,94. In sede di appello la Corte ha disposto un supplemento di consulenza tecnica d'ufficio (CTU) per la quantificazione delle sole spese di assistenza futura spettanti alla paziente. Si ritiene che la Fondazione Besta sia verosimilmente esposta ad un pregiudizio economico quantificabile – in via approssimativa – in **€ 250.000,00**.

6.4 Pagamenti da effettuare per SIR e Franchigie

Si stima per l'anno 2023 una spesa per rimborso Franchigie e SIR, a favore delle compagnie assicuratrici Carige,



923 – Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta

AmTrust e Generali, pari a complessivi **€ 1.870.483,14**, come di seguito dettagliati.

Sinistri AM TRUST (polizza con franchigia)

Codice sinistro	Danneggiato	Importo risarcimento	Importo franchigia
500/29	G. M.	€ 367.270,45, oltre interessi e spese legali	€ 50.000,00
Totale			€ 50.000,00

Sinistri AM TRUST (polizza con franchigia)

Codice sinistro	Danneggiato	Importo risarcimento	Importo SIR
600/10	C.G.	€ 1.577.247,19 oltre interessi e spese legali	€ 250.000,00
600/11	E.F.	€ 753.400,00, spese legali incluse	€ 250.000,00
600/38	Eredi di M.C.	€ 850.000,00 spese legali incluse	€ 250.000,00
600/48	Eredi di V.F.	€ 350.177,71 spese legali incluse	€ 250.000,00
600/40	Eredi di P.C.	€ 275.000,00 spese legali incluse	€ 250.000,00
600/14	D.D.	€ 440.000,00 spese legali incluse	€ 250.000,00
Totale			€ 1.500.000,00

Sinistri GENERALI (polizza con SIR)

Codice sinistro	Danneggiato	Importo risarcimento	Importo SIR
800/129	L.C.	€ 580.000,00 inclusi interessi e spese legali	€ 250.000,00
Totale			€ 250.000,00

Sinistri CARIGE (polizza con franchigia)

Codice sinistro	Danneggiato	Importo risarcimento	Importo franchigia
300/26	S. M.	€ 1.694.978,00, spese legali incluse	€ 40.000,00
300/46	T. M. T.	€ 131.753,11, oltre spese legali	€ 30.483,14 (importo della franchigia detratto € 9.516,86 anticipato dalla Fondazione)
Totale			€ 70.483,14



Conclusioni

Le assegnazioni effettuate da Regione Lombardia per l'esercizio 2023 con Decreto n.1780 del 10 febbraio 2023 sono state determinate tenuto conto di quanto precisato nel quadro economico programmatico di cui alla DGR 7758/2022 e in coerenza con le risorse appostate nel bilancio regionale ai sensi della Legge Regionale 29 dicembre 2022 n. 35 "Bilancio di previsione 2023-2025". La base dei dati di riferimento utilizzata da Regione Lombardia deriva dai flussi informativi di attività e dai dati contabili della Fondazione riferiti all'esercizio 2021, all'Assestamento 2022 (decreto n. 14896 del 18/10/2022) e alle risultanze del IV trimestre 2022.

Il decreto di assegnazione 2023 fornisce i criteri e determina i conseguenti obiettivi economici quali limiti di costo per i principali fattori produttivi da considerarsi come vincoli gestionali e oggetto di monitoraggio nel corso dell'anno. Le assegnazioni disposte potranno essere aggiornate per tener conto degli effetti economici: principalmente in primo luogo derivanti dalle possibili modifiche e integrazioni alle determinazioni della Giunta Regionale in ordine alla gestione del SSR 2023, anche ad avvenuta approvazione del riparto nazionale delle disponibilità definitive del Fondo Sanitario per l'anno 2023; in secondo luogo derivanti dall'andamento dei costi e dei ricavi rappresentati dalla Fondazione in occasione delle certificazioni economiche trimestrali.

Per le prestazioni di ricovero l'assegnazione complessiva BPE 2023 risulta sottostimata rispetto alla produzione 2022 e secondo quanto riportato nelle regole di Sistema 2023 nell'ambito del percorso di negoziazione delle attività sanitarie che definisce i budget di struttura basandosi sui valori di riferimento del finanziato dell'anno 2019, per la Fondazione è pari a € 26.397.464 (al netto riconoscimento legge n.7).

Per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, in particolare, il valore di assegnazione BPE 2023 risulta sovrastimato riguardo le prestazioni extraregione e sottostimato per quanto riguarda le prestazioni per pazienti regionali, ma complessivamente in linea rispetto a quanto riportato nelle regole di Sistema 2023 nell'ambito del percorso di negoziazione delle attività sanitarie che definisce i budget di struttura basandosi sui valori di riferimento del finanziato dell'anno 2019, incrementati del valore relativo all'abolizione del superticket di cui alla DGR n. 2797 del 2020, per la Fondazione pari a € 12.046.176 (al netto ticket).

Infine, per quanto riguarda le prestazioni ambulatoriali di neuropsichiatria infantile, il decreto 1780 del 10/02/2023 BPE 2023 assegna risorse sottostimate rispetto alla produzione 2022 e si attesta sul valore negoziato con ATS nell'anno 2019, per la Fondazione pari a € 745.000. Si precisa che dall'anno 2020 la produzione in area di neuropsichiatria infantile è a regime e si attesta su importi pari a circa € 850.000.

Si osserva che la composizione dei ricavi da prestazioni sanitarie potrebbe subire una rimodulazione nel corso del 2023 in quanto, parte della disponibilità di posti letto è ridotta per l'avvio a fine 2022 della conversione di attività da degenza a Pacchetti Ambulatoriali Complessi (PAC) che la Fondazione ha avviato



con lo scopo di ottimizzare l'appropriatezza di utilizzo dei setting assistenziali.

Ulteriore riduzione della disponibilità di posti letto nel corso del 2023 sarà legata, specificatamente per l'area pediatrica, ai lavori di adeguamento antincendio che coinvolgeranno per un periodo complessivo di circa 7 mesi alternativamente i due piani delle degenze del Dipartimento di Neuroscienze Pediatriche.

Nel corso del 2023 è inoltre prevista la sostituzione di un acceleratore lineare della Radioterapia che comporterà una rimodulazione con possibile riduzione dell'attività della Struttura Complessa.

Nel corso dell'anno 2023 i punti cardine su cui la Fondazione concentrerà l'attenzione possono essere così sintetizzati:

- Analisi economica prestazioni sanitarie “nuove” al fine del riconoscimento tariffario (es. monitoraggio intra operatorio, specifici esami di genetica).
- Miglioramento del percorso del paziente ambulatoriale nell'ambito del PAC (pacchetto ambulatoriale complesso).
- Partecipazione alle Reti di Patologia al fine sviluppare tematiche di rilievo clinico-scientifico identificando il ruolo ed il valore aggiunto dell'IRCCS nel panorama dell'offerta sanitaria regionale e nazionale.
- Potenziamento del livello di digitalizzazione: fascicolo sanitario elettronico, sviluppo delle competenze digitali.
- Gestione delle liste di attesa.
- Definizione ed implementazione del modello organizzativo aziendale.
- Adesione a tutte le iniziative ed adempimento degli obblighi finalizzati alla realizzazione del Progetto Città della Salute e della Ricerca in collaborazione con la Fondazione Istituto Nazionale Tumori e Aria Spa.
- Comunicazione attività di ricerca.
- Qualificazione del personale della ricerca.

Un elemento critico rispetto all'assegnazione ricevuta da Regione consta nel livello assegnato per la Macroarea “Beni e Servizi” in particolare dei Dispositivi Medici in cui la Fondazione Besta vede una riduzione pari ad € 463.000 quantificabile al -7,4% rispetto al IV CET 2022. L'altra voce critica è rappresentata dalla assegnazione per le Utenze, che è stata provvisoriamente definita in attesa del riparto nazionale delle risorse previste per il caro energia per l'esercizio 2023.

Si protrae inoltre anche nel corso del 2023 la criticità rappresentata dalle sempre più frequenti richieste, da parte di fornitori di DM e di altre categorie merceologiche, di richieste di rinegoziazione dei prezzi contrattuali a seguito dei continui e rilevanti incrementi dei costi delle materie prime sia in termini di materie energetiche e dei semilavorati. Si segnala all'aumento dei costi di manutenzione ordinaria per attrezzature sanitarie perché nel corso del 2022 è scaduta la garanzia di numerose apparecchiature.



Con il decreto di assegnazione delle risorse per l'anno 2023 n. 1780 del 10.02.2022 Regione Lombardia ha previsto per la Fondazione a titolo di "Contributo da destinare al finanziamento del PSSR" l'importo pari € 12.058.399, in incremento rispetto al IV CET 2022 di € 3.871.340.

F.to ai sensi del D. Lgs. 39/1993

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Angelo Cordone

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



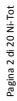


Tabella allegata alla nota integrativa di FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI - Preventivo 2023

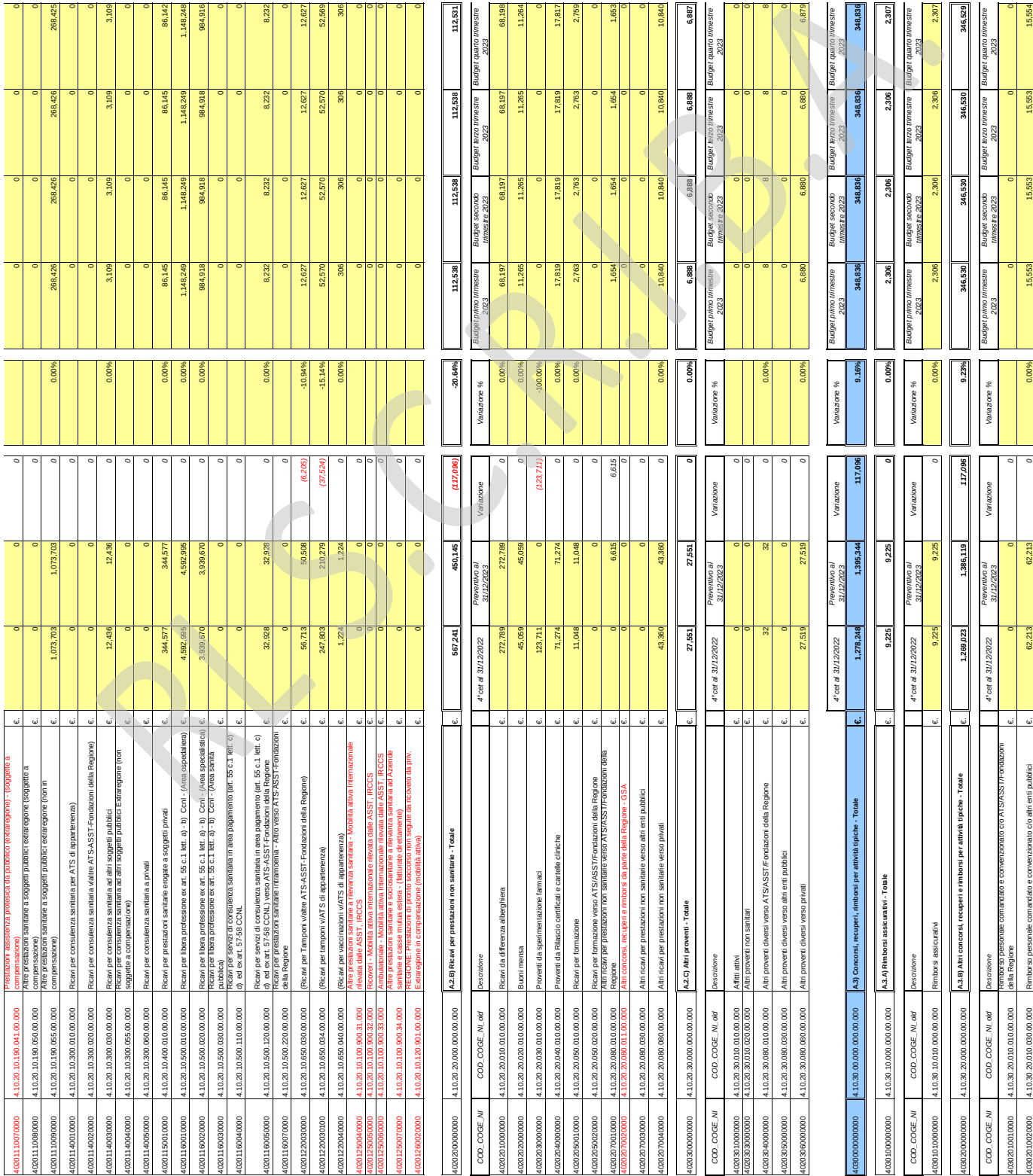
TOTALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE		4° est al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %
4000000000000000	4.10.10.00.000.000.00.000	€ 135.965.083	€ 337.227.957	€ 4.762.930	3,21%
A.1) Contributi in conto esercizio - Totale		€ 34.174.382	€ 43.833.269	€ 9.658.877	28,26%
A.1.1) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale		€ 17.707.204	€ 21.301.752	€ 3.594.548	20,30%
COD. COGE - NI	COD. COGE - NI det	Descrizione	Preventivo al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
4001040000000000	4.10.10.10.010.000.00.000	FIRAZIONE	€ 6.232.402	€ 6.232.402	0
4001040000000000	4.10.10.10.010.000.00.000	FIRAZIONE - Fondo Soccorso	€ 0	€ 0	0
4001040000000000	4.10.10.10.010.200.00.000	FIRAZIONE - Altro	€ 0	€ 0	0
4001040000000000	4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffarie (FSR indistinto)	€ 6.232.402	€ 6.232.402	0
4001040000000000	4.10.10.10.041.000.00.000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 538, L. 208/2015	€ 0	€ 0	0
4001070000000000	4.10.10.10.045.000.00.000	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetto assistivo, inquadramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	€ 8.187.065	€ 12.059.398	€ 3.872.340
4001100000000000	4.10.10.10.060.000.00.000	Finanziamento di piani correnti (FSR indistinto finalizzato da Regione)	€ 0	€ 0	0
4001110000000000	4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€ 3.307.743	€ 3.039.951	€ (278.792)
4001130000000000	4.10.10.10.110.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolati)	€ 0	€ 0	0
A.1.10 Contributi classificati da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale		€ 11.830.871	€ 20.860.387	€ 9.029.516	76,32%
COD. COGE - NI	COD. COGE - NI det	Descrizione	4° est al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
4002010000000000	4.10.10.20.010.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€ 0	€ 0	0
4002010000000000	4.10.10.20.010.050.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€ 1.450.872	€ (1.450.872)	-100,00%
4002020000000000	4.10.10.20.015.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Finanze aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	€ 0	€ 0	0
4002030000000000	4.10.10.20.020.000.00.000	Contributi da Ministero della Sanità (extra fondo)	€ 0	€ 0	0
4002030000000000	4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€ 0	€ 259.625	€ 259.625
4002030000000000	4.10.10.20.020.020.00.000	Contributi da U.E. per progetti (FSE)	€ 0	€ 0	0
4002030000000000	4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€ 0	€ 0	0
4002030000000000	4.10.10.20.020.050.00.000	Contributi vincolati da MEI - PNRR (Extra fondo) - vincolati	€ 0	€ 0	0
4002030000000000	4.10.10.20.020.055.00.000	Contributi da enti pubblici (extra fondo) - Altro	€ 0	€ 0	0
4002030000000000	4.10.10.20.020.058.00.000	Contributi da enti pubblici (extra fondo) - Finanze aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	€ 0	€ 0	0
4002040000000000	4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da ATSI/ASSIST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€ 25.800	€ 0	€ (25.800)
4002040000000000	4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da ATSI/ASSIST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€ 0	€ 0	0
4002050000000000	4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi per la ricerca corrente da Ministero	€ 10.054.012	€ 7.508.006	€ (2.546.006)
4002050000000000	4.10.10.20.030.110.00.000	Contributi per la ricerca finalizzata da Ministero	€ 300.187	€ 12.044.898	€ 11.744.682
4002050000000000	4.10.10.20.030.115.00.000	Contributi per la ricerca finalizzata da Regione - Vincolati	€ 0	€ 0	0
4002050000000000	4.10.10.20.030.120.00.000	Contributi per la ricerca finalizzata da enti pubblici - Vincolati	€ 0	€ 1.058.897	€ 1.058.897
4002060000000000	4.10.10.20.040.010.00.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€ 0	€ 0	0
4002060000000000	4.10.10.20.040.020.00.000	Fondo sociale regionale parte corrente - quota per gestione amministrativa	€ 0	€ 0	0
4002060000000000	4.10.10.20.040.030.00.000	Quota fondo sociale regionale parte corrente	€ 0	€ 0	0
4002060000000000	4.10.10.20.040.040.00.000	Contributi da Regione per mantenimento sviluppo servizi socio assistenziali	€ 0	€ 0	0
4002060000000000	4.10.10.20.040.050.00.000	Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza	€ 0	€ 0	0
4002060000000000	4.10.10.20.040.060.00.000	Contributi da Regione per funzioni trasferte ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento	€ 0	€ 0	0
4002060000000000	4.10.10.20.040.070.00.000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	€ 0	€ 0	0
4002060000000000	4.10.10.20.040.110.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€ 0	€ 0	0
4002060000000000	4.10.10.20.040.120.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa	€ 0	€ 0	0
4002060000000000	4.10.10.20.040.130.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per la riabilitazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (quota indistinta)	€ 0	€ 0	0
4002060000000000	4.10.10.20.040.140.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse finalizzate legge di settore	€ 0	€ 0	0
4002060000000000	4.10.10.20.040.145.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€ 0	€ 0	0
4002060000000000	4.10.10.20.040.148.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS	€ 0	€ 0	0
4002060000000000	4.10.10.20.040.150.00.000	Contributi statali vincolati per servizi socio assistenziali	€ 0	€ 0	0
4002060000000000	4.10.10.20.040.210.00.000	Contributi da Comuni per attività socio assistenziali	€ 0	€ 0	0

[illegible]







40302010030000	4.10.30.20.010.060.00.000	€.	62.213	62.213	0	0.00%	15.553	15.553	15.553	15.553
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia										
(Rimborso per Cessione di farmaci ed emodrenali verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione fuori dal circuito SRC)										
40302020010000	4.10.30.20.020.010.00.000	€.	0	0	0		0	0	0	0
Rimborso per Cessione di farmaci ed emodrenali verso enti pubblici										
40302020040000	4.10.30.20.020.030.00.000	€.	0	0	0		0	0	0	0
Rimborso per Cessione di farmaci ed emodrenali verso privati fuori dal circuito SRC										
40302020050000	4.10.30.20.020.060.00.000	€.	0	0	0		0	0	0	0
Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso										
40302030010000	4.10.30.20.030.010.00.000	€.	0	0	0		0	0	0	0
(Rimborso per Cessione di sangue emocomponenti verso										
ATS/ASST/Fondazioni della Regione fuori dal circuito SRC)	4.10.30.20.030.010.00.100	€.	0	0	0		0	0	0	0
(Rimborso per cessione di Sangmini e tessuti ATS/ASST/Fondazioni della Regione)										
40302030010020	4.10.30.20.030.010.00.200	€.	0	0	0		0	0	0	0
Rimborso per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraterrene										
40302030040000	4.10.30.20.030.035.00.000	€.	0	0	0		0	0	0	0
(Rimborso per Cessione di tessuti e cellule staminali Extraterrene)										
40302030050000	4.10.30.20.030.060.00.000	€.	0	0	0		0	0	0	0
(Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati fuori dal circuito SRC)										
40302030050010	4.10.30.20.030.060.00.100	€.	0	0	0		0	0	0	0
(Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati fuori dal circuito SRC)										
40302030050020	4.10.30.20.030.060.00.200	€.	0	0	0		0	0	0	0
Rimborso per cessione di Sangmini e tessuti										
40302040010000	4.10.30.20.040.010.00.000	€.	0	0	0		0	0	0	0
Rimborso per Acquisto di beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione										
40302040030000	4.10.30.20.040.060.00.000	€.	0	0	0		0	0	0	0
Rimborso per acquisto di beni verso privati										
40302040030010	4.10.30.20.040.060.00.100	€.	0	0	0		0	0	0	0
Rimborso per acquisto di beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione										
40302040030020	4.10.30.20.040.060.00.200	€.	0	0	0		0	0	0	0
Rimborso per acquisto di beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione										
40302050000000	4.10.30.20.050.010.00.000	€.	49.905	49.905	-9.905	0.00%	12.476	12.476	12.476	12.477
Altri concorsi, recipienti e rimborso per attività tipiche da parte di altri enti pubblici										
40302050000010	4.10.30.20.050.030.00.000	€.	0	0	0		0	0	0	0
Altri concorsi, recipienti e rimborso per attività tipiche da parte di Regione Lombardia										
40302050030000	4.10.30.20.050.060.00.000	€.	0	0	0		0	0	0	0
Recan GSA per differenziale saldo mobilità interregionale										
40302050040010	4.10.30.20.050.070.00.000	€.	0	0	0		0	0	0	0
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e rimborsi sanitari a soggetti pubblici Extraterrene										
40302050040020	4.10.30.20.050.075.00.000	€.	0	0	0		0	0	0	0
(Rimborso per Cessione emodrenali Extraterrene nel circuito SRC (in contrattualizzato))										
40302050040030	4.10.30.20.050.075.00.100	€.	106.024	106.024	106.024	0.00%	26.506	26.506	26.506	26.506
Recipienti da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)										
403020600010000	4.10.30.20.060.010.00.000	€.	0	0	0		0	0	0	0
Quote da utenti per accesso al servizio socio assistenziale										
40302060050000	4.10.30.20.060.040.00.000	€.	988.068	988.068	1.105.764	11.84%	276.442	276.442	276.442	276.438
Altri ricavi per concorsi, recipienti e rimborso verso privati										
403020600110000	4.10.30.20.060.080.00.000	€.	0	0	0		0	0	0	0
REGIONE (Rimborso per Pay back sui dispositivi medici)										
40302070040000	4.10.30.20.060.990.00.000	€.	0	0	0		0	0	0	0
A4) Compensazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale										
4040000000000000	4.10.40.00.000.000.000.000	€.	667.789	667.789	0	0.00%	166.947	166.947	166.947	166.948
Descrizione										
COD_COGE_IN	COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_0M	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
40401000000000	4.1		667.789	667.789	0	0.00%	166.947	166.947	166.947	166.948
40402000000000	4.10.40.20.000.000.00.000	€.	0	0	0		0	0	0	0
Ticket sul pronto soccorso										
Ticket sul pronto soccorso										
4050000000000000	4.10.50.00.000.000.00.000	€.	4.753.475	4.753.475	0	0.00%	1.188.368	1.188.368	1.188.368	1.188.371
A5) Costi capitalizzati - Totale										
COD_COGE_IN	COD_COGE_NI_0M	Descrizione	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
4050100000000000	4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione e	2.091.053	2.091.053	0	0.00%	522.913	522.913	522.913	522.914
4050100000000000	4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitalizzati da utilizzo finanziamento per investimenti da Regione e	704.856	704.856	0	0.00%	176.214	176.214	176.214	176.214
4050100000000000	4.10.50.10.010.012.00.000	beni di prima emanazione	1.326.096	1.326.096	0	0.00%	331.524	331.524	331.524	331.524
4050100000000000	4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	84.925	84.925	0	0.00%	21.231	21.231	21.231	21.232
4050100000000000	4.10.50.10.010.021.00.000	(Quota contributi c/capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato)	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
4050100000000000	4.10.50.10.010.021.00.000	Stato) FIDUCIARY	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
4050100000000000	4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/capitalizzati da contributi FSR destinati a investimenti	84.925	84.925	0	0.00%	21.231	21.231	21.231	21.232
4050100000000000	4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/capitalizzati da altri contributi destinati a investimenti	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
4050100000000000	4.10.50.10.015.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	1.057	1.057	0	0.00%	264	264	264	265
4050100000000000	4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	544.980	544.980	0	0.00%	136.222	136.222	136.222	136.222
4050100000000000	4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
4050100000000000	4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
B) COSTI DELLA PRODUZIONE										
5000000000000000	4.20.00.00.000.000.00.000	€.	131.028.756	134.067.898	2.439.130	1.85%	33.460.713	33.400.430	33.601.188	33.615.549
I) Acquisti di beni - Totale										
5000000000000000	4.20.05.00.000.000.00.000	€.	41.903.891	46.379.896	1.676.215	4.22%	11.484.999	11.637.032	11.620.919	11.636.974
I.1) Acquisti di beni - Totale										
5010000000000000	4.20.05.10.000.000.00.000	€.	44.348.265	46.212.274	1.864.009	4.20%	11.444.751	11.983.764	11.570.001	11.594.759
I.1.1) Acquisti di beni sanitari - Totale										
Descrizione										
COD_COGE_IN	COD_COGE_NI_0M	Descrizione	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
5010000000000000	4.20.05.10.010.010.00.050	Farmaceutici, Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	21.683.487	24.802.599	3.109.102	14.33%	6.200.650	6.200.650	6.200.650	6.200.649
5010000000000000	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici, Specialità Medicinali (HCV)	0	0	0		0	0	0	0
5010000000000000	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici, Specialità Medicinali (HCV)	1.403.059	1.390.006	(13.053)	-0.93%	347.502	347.502	347.502	347.500
5010000000000000	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici, Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	0	0	0		0	0	0	0



5001010020010	4-20.05.10.010.020.00.000	€.	9.837.278	9.781.338	(45.940)	-0,47%	2.447.835	2.447.835	0	0	0	0
5001010030010	Farmacaceutici. Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5001010040010	Farmacaceutici. Specialità Medicinali (Primo Ciclo Ispettivo D.G.R. 10549/02)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5001010050010	Farmacaceutici. Specialità Medicinali da ATS/SASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5001010060010	Farmacaceutici. Ossigeno	€.	138.511	138.511	0	0,00%	34.128	34.128	0	0	0	0
5001010070010	Farmacaceutici. Specialità Medicinali (SENZA A/C)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5001010080010	Farmacaceutici. Specialità Medicinali (SENZA A/C)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5001010090010	Farmacaceutici. Galenici e altri medicinali (SENZA A/C)	€.	779	779	0	0,00%	195	195	0	0	0	0
5001010100010	Farmacaceutici. Ossigeno e gas medicinali (SENZA A/C)	€.	34.734	34.734	34.734	178,148.21%	85.434	85.434	0	0	0	0
5001010110010	Emoderali	€.	195	195	0		0	0	0	0	0	0
5001010120010	(Emoderali di produzione regionale da Privati nel circuito SRC)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5001010130010	(Emoderali di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	€.	240.634	240.634	0	0,00%	60.159	60.159	0	0	0	0
5001010140010	(Emoderali da Aziende Pubbliche Extra-regionali (mobilità in compensazione))	€.	830.385	830.385	0	0,00%	200.096	200.096	0	0	0	0
5001010150010	Emoderali di produzione regionale da altri soggetti	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5001010160010	Prodotti dietetici	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5001010170010	Dispositivi medici: Cnd IV - Materiali Diagnostici in vitro	€.	771.253	769.938	(1.295)	-0,17%	192.490	192.490	0	0	0	0
5001010180010	Dispositivi medici: Cnd V - Materiali Diagnostici (materiali per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	900.511	1.672.560	773.049	85,85%	418.390	418.390	0	0	0	0
5001010190010	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	3.398.501	2.547.562	(846.939)	-24,99%	540.509	668.509	0	0	0	0
5001010200010	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta.	€.	598.119	346.078	(222.041)	-39,08%	86.520	86.520	0	0	0	0
5001010210010	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	85.031	116.987	33.856	40,78%	29.222	29.222	0	0	0	0
5001010220010	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	127.066	117.683	(8.403)	-7,40%	29.416	29.416	0	0	0	0
5001010230010	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	475.945	540.725	64.780	13,61%	135.181	135.181	0	0	0	0
5001010240010	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (di tipo 4497)	€.	529.693	272.162	(248.331)	-47,73%	68.041	68.041	0	0	0	0
5001010250010	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	1.528	1.415	(9.887)	-647,05%	2.854	2.854	0	0	0	0
5001010260010	Dispositivi Medici: Cnd B, C, N, Q, R, U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	598.903	594.594	(4.309)	-0,74%	138.646	138.646	0	0	0	0
5001010270010	Dispositivi medici con regolatore e senza CND (tipo 2, kit)	€.	106.941	100.816	(6.125)	-7,46%	25.204	25.204	0	0	0	0
5001010280010	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	257.378	438.332	180.954	70,31%	109.583	109.583	0	0	0	0
5001010290010	Materiali chirurgici e prodotti per uso veterinario	€.	30.423	51.555	21.132	69,46%	15.390	15.390	0	0	0	0
5001010300010	Dispositivi Medici: Cnd J - Implantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.	1.151.033	566.857	(586.176)	-50,84%	141.464	141.464	0	0	0	0
5001010310010	Dispositivi medici: Cnd P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	€.	744.183	389.095	(355.088)	-47,71%	97.274	97.274	0	0	0	0
5001010320010	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5001010330010	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: altri	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5001010340010	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5001010350010	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	52.795	112.763	59.968	113,59%	20.000	28.000	0	0	0	0
5001010360010	(Sangue ed emocomponenti da privato nel circuito SRC)	€.	341.724	0	(341.724)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
5001010370010	(Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione fuori dal circuito SRC)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5001010380010	(Staminali e tessuti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5001010390010	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	105.900	99.276	(6.624)	-6,25%	24.819	24.819	0	0	0	0
5001010400010	Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5001010410010	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti farmaceutici ed emoderali) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5001010420010	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti diaterici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5001010430010	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
5001010440010	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5001010450010	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
5001010460010	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
5001010470010	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
5001010480010	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
5001010490010	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
5001010500010	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
5001010510010	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
5001010520010	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
5001010530010	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
5001010540010	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
5001010550010	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
5001010560010	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
5001010570010	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
5001010580010	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
5001010590010	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
5001010600010	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
5001010610010	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
5001010620010	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
5001010630010	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
5001010640010	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
5001010650010	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
5001010660010	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
5001010670010	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
5001010680010	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
5001010690010	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
5001010700010	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
5001010710010	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
5001010720010	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
5001010730010	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
5001010740010	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
5001010750010	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
5001010760010	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
5001010770010	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
5001010780010	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
5001010790010	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
5001010800010	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
5001010810010	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
5001010820010	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
5001010830010	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
5001010840010	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
5001010850010	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
5001010860010	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
5001010870010	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
5001010880010	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
5001010890010	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
5001010900010	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
5001010910010	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
5001010920010	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
5001010930010	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
5001010940010	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
5001010950010	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
5001010960010	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
5001010970010	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
5001010980010	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
5001010990010	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
5001011000010	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
5001011010010	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
5001011020010	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
5001011030010	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
5001011040010	Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.										

Pagina 7 di 20 Ni-Tot

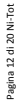


50201100000000	4.20.10.10.100.000.00.000	€	85.000	85.000	0	0,00%	21.250	21.250	21.250	21.250	Costi da utilizzo contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
8.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale													
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI del	Descrizione	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
50201100010000	4.20.10.10.100.010.00.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201100040000	4.20.10.10.100.010.40.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118) risorse da trasferire da altre province della Regione. ATSA/SST-Fondazioni pubbliche	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201100060000	4.20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201100070000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€	85.000	85.000	0,00%	21.250	21.250	21.250	21.250	0	0	0
50201100000000	4.20.10.10.100.000.00.000		€	-	-		-	-	-	-	-	-	-
8.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale													
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI del	Descrizione	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
50201100080000	4.20.10.10.100.010.00.025	Acquisto di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da strutture pubbliche indicate Lm. Regione - (C. Catanzaro)	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201100090000	4.20.10.10.100.010.40.040	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201100100000	4.20.10.10.100.010.80.110	Altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ATSA/SST-Fondazioni della Regione	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201100150000	4.20.10.10.100.010.80.120	Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201100160000	4.20.10.10.100.020.10.050	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture indicate nel proprio territorio, di cui da C.D.I. privati	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201100170000	4.20.10.10.100.020.20.161	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture indicate nel proprio territorio, di cui per servizio Residenziale Temporeale Riabilitativo per Minori ATSA/SST-Fondazioni della Regione	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201100170000	4.20.10.10.100.020.20.162	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare (integrare da AN) gestite da ASST verso altre ATS della Regione	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201100170000	4.20.10.10.100.020.20.163	Acquisto di Altre prestazioni sanitarie e socio-assistenziali a rilevanza sanitaria (OCP Domestico) da ASST verso altre ATS della Regione	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201100170000	4.20.10.10.100.020.20.164	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture indicate nel proprio territorio, di cui per servizio Residenziale Temporeale Riabilitativo per Minori SRM privati	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201100180000	4.20.10.10.100.020.60.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture indicate in altre ATS di cui per Servizio Residenziale Temporeale Riabilitativo per Minori SAN privati	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201100110000	4.20.10.10.120.000.00.000		€	5.540.480	(243.479)	-4,21%	1.385.120	1.385.120	1.385.120	1.385.120	Costi da utilizzo contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
8.2.A.12) Compensi equazione al personale per att. Livoro part. (intransema) - Totale													
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI del	Descrizione	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Comp. di personale att. Merito professionale ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cent - Area Ospedaliere	€	2.264.376	2.264.376	0,01%	566.094	566.094	566.094	566.094	0	0	0
50201120020000	4.20.10.10.120.010.00.000	Comp. di personale att. Merito professionale ex art. 55 c.1 lett. b) - c) Cent - Area Socio-Sanitaria	€	3.077.948	3.077.948	0,01%	769.487	769.487	769.487	769.487	0	0	0
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Comp. di personale att. Merito professionale ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cent - Area sanità pubblica	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201120040000	4.20.10.10.120.020.00.000	Comp. di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ex art. 57-59 CCNU) - attività VATS - ASST - Fondazioni della Regione	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201120050000	4.20.10.10.120.023.00.000	Comp. di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ex art. 57-59 CCNU) - attività VATS - ASST - Fondazioni della Regione	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201120060000	4.20.10.10.120.030.00.000	Comp. di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ex art. 57-59 CCNU) - attività VATS - ASST - Fondazioni della Regione	€	441.634	198.156	-55,13%	49.539	49.539	49.539	49.539	0	0	0
50201120070000	4.20.10.10.120.035.00.000	Comp. di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ex art. 57-59 CCNU) - attività VATS - ASST - Fondazioni della Regione	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201120080000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201130000000	4.20.10.10.130.000.00.000		€	198.390	(198.390)	-100,00%	-	-	-	-	-	-	-
8.2.A.13) Rimborso, assegni e contributi sanitari - Totale													
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI del	Descrizione	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€	15.655	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi versati alle ATSA/SST-Fondazioni della Regione	€	140.725	(140.725)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
50201130010080	4.20.10.10.130.010.45.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201130010090	4.20.10.10.130.010.50.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201130010100	4.20.10.10.130.010.55.000	Fondo nazionale per le non autosufficienza - risorse per ambiti distrettuali	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201130010110	4.20.10.10.130.010.60.000	Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201140000000	4.20.10.10.140.000.00.000		€	3.831.206	(912.157)	-23,81%	727.072	728.625	735.230	738.122	Costi da utilizzo contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
8.2.A.14) Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitario e socio-sanitarie - Totale													
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI del	Descrizione	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATSA/SST-Fondazioni della Regione	€	538.576	538.576	0,00%	133.394	133.394	133.394	133.394	0	0	0
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€	3.000	3.000	0,00%	750	750	750	750	0	0	0
50201140010060	4.20.10.10.140.010.35.000	Consulenze scientifiche da altri soggetti pubblici	€	50.143	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€	324.371	152.294	-53,04%	38.081	38.081	38.081	38.081	0	0	0
50201140010100	4.20.10.10.140.010.50.000	Consulenze scientifiche da terzi	€	26.418	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€	324.220	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
50201140020030	4.20.10.10.140.020.20.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area ricerca	€	1.651.591	1.921.957	16,37%	480.100	480.747	480.158	481.052	525.747	1.398.210	0
50201140020040	4.20.10.10.140.020.25.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sociale	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0





50020201010010	4-20.10.20.010.050.10.000	€.	46.938	41.059	(4.879)	-10,62%	10,265	10,265	0	0	0	0
50020201011020	4-20.10.20.010.050.15.000	€.	135.011	96.200	(38.811)	-29,48%	23.800	23.800	0	0	0	96.200
50020201011030	4-20.10.20.010.050.20.000	€.	157.803	117.721	(40.082)	-25,40%	25.000	29.000	0	0	0	117.721
50020201011040	4-20.10.20.010.050.25.000	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50020201011050	4-20.10.20.010.050.30.000	€.	1.750.625	1.383.460	(367.165)	-20,97%	345.037	345.037	0	0	0	135.314
50020202000000	4-20.10.20.020.000.00.000	€.	220.200	191.761	(28.439)	-12,91%	47.941	47.941	-	-	-	-
8.2.3.2) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale												
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. AM	Descrizione	4° col al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50020202001010	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
50020202001020	4-20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
50020202002010	4-20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
50020202002020	4-20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	6.852	2.415	(4.437)	604	604	604	604	0	0
50020202002030	4-20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	146.042	146.042	0	36.511	36.511	36.511	36.509	0	0
50020202003010	4-20.10.20.020.010.30.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	12.133	12.133	0	3.033	3.033	3.033	3.034	0	0
50020202003020	4-20.10.20.020.010.30.010	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
50020202003030	4-20.10.20.020.010.30.020	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Legali - da privato	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
50020202003040	4-20.10.20.020.010.30.040	Prestazioni lavoro interno Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	58.173	31.170	(27.003)	7.793	7.793	7.793	7.791	0	0
50020202003050	4-20.10.20.020.010.40.000	Prestazioni lavoro interno Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
50020202003060	4-20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
50020202003070	4-20.10.20.020.020.60.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
50020202004010	4-20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri sponderali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di Comando in ATS/ASST F.F. e in altre Regioni	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
50020202004020	4-20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri sponderali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di Comando in ATS/ASST F.F. e in altre Regioni	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
50020202004030	4-20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri sponderali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di Comando in ATS/ASST F.F. e in altre Regioni	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
50020202004040	4-20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri sponderali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in altre Regioni	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
50020203000000	4-20.10.20.030.000.00.000	8.2.3.3) Formazione (esternizzata e non) - Totale	€.	40.395	45.048	(4.653)	11.267	11.267	11.267	11.267	-	-
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. AM	Descrizione	4° col al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50020203001000	4-20.10.20.030.010.00.000	Formazione esternizzata da pubblico (ret. Università, ...)	€.	4.320	1.820	(2.500)	455	455	455	455	0	0
50020203002000	4-20.10.20.030.020.00.000	Formazione esternizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	5.180	5.180	0	1.295	1.295	1.295	1.295	0	0
50020203003000	4-20.10.20.030.030.00.000	Formazione esternizzata da privato	€.	5.589	3.852	(1.737)	963	963	963	963	0	0
50020203004000	4-20.10.20.030.040.00.000	Formazione non esternizzata da privato	€.	34.216	34.216	0	8.554	8.554	8.554	8.554	0	0
50020204000000	4-20.15.00.000.000.00.000	8.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternizzata) - Totale	€.	3.270.810	3.194.292	(76.518)	796.493	796.493	796.493	796.413	-	-
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. AM	Descrizione	4° col al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50020204000000	4-20.15.00.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per impianti e/o per macchinari	€.	412.660	377.446	(35.214)	94.362	94.362	94.362	94.360	0	0
50020204000000	4-20.15.00.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per impianti e macchinari	€.	34.626	31.671	(2.955)	7.918	7.918	7.918	7.917	0	0
50020204000000	4-20.15.00.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per mobili e macchine scientifiche sanitarie	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
50020204000000	4-20.15.00.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per attrezzature tecnico scientifiche sanitarie	€.	2.790.724	2.757.086	(33.638)	689.190	689.190	689.190	689.116	0	0
50020204000000	4-20.15.00.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per automazzi sanitari	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
50020204000000	4-20.15.00.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per automazzi non sanitari	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
50020204000000	4-20.15.00.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	31.800	29.089	(2.711)	7.023	7.023	7.023	7.020	0	0
50020204000000	4-20.15.00.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
50020205000000	4-20.20.00.000.000.00.000	8.4) Godimento di beni di terzi - Totale	€.	3.211.334	3.365.624	154.290	796.532	851.090	853.512	856.510	-	-
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. AM	Descrizione	4° col al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50020205000000	4-20.20.00.000.000.00.000	Affitti passivi	€.	701.338	701.338	0	175.335	175.335	175.335	175.333	0	0
50020205000000	4-20.20.00.000.000.00.000	Spese condominiali	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
50020205000000	4-20.20.00.000.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	1.627.092	1.701.382	74.290	389.451	455.029	457.451	469.451	0	0
50020205000000	4-20.20.00.000.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	351.704	351.704	0	87.926	87.926	87.926	87.926	0	0
50020205000000	4-20.20.00.000.000.00.000	Canoni di locazione sanitari	€.	0	0		0	0	0	0	0	0

[illegible]



50530010020000	4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	29.753	30.000	247	0,83%	7.500	7.500	7.500	0	0	0
50530010030000	4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	624.217	609.055	(15.162)	-2,43%	152.264	152.264	152.264	0	0	0
50530010040000	4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie alla produttività collettiva	€.	315.025	271.166	(43.859)	-13,92%	69.292	69.292	69.292	0	0	0
50530010050000	4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Compensi varie (personale comandato)	€.	0	0	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50530010060000	4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	198.320	0	(198.320)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50530010080000	4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	2.466.923	2.409.206	(57.717)	-2,34%	602.302	602.302	602.302	0	0	0
50530010090000	4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento	€.	0	0	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50530010110000	4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	10.895	0	(10.895)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50530020010000	4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Compensi fissi	€.	3.059.509	3.599.296	539.747	17,47%	897.322	897.322	897.322	423.437	3.114.048	0
50530020020000	4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	9.312	0	(9.312)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50530020030000	4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	9.960	4.277	(5.683)	-55,72%	1.069	1.069	1.069	0	0	0
50530020040000	4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie alla produttività collettiva	€.	1.413	0	(1.413)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50530020060000	4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	870	0	(870)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50530020080000	4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	861.670	1.009.198	144.528	16,77%	251.549	251.550	251.549	118.562	871.934	0
50530020110000	4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	1.407	0	(1.407)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
5060000000000000	4.20.25.20.000.000.00.000	866 Personale del ruolo professionale - Totale	€.	546.396	503.946	(42.450)	-7,77%	125.987	125.986	125.987	-	-	-
50640010010000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Compensi fissi	€.	182.822	183.213	290	0,16%	45.803	45.803	45.803	0	0	0
50640010020000	4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50640010030000	4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Ref. Posizione	€.	119.591	79.500	(40.091)	-38,01%	18.375	18.375	18.375	0	0	0
50640010040000	4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità	€.	15.000	15.000	0	0,00%	3.750	3.750	3.750	0	0	0
50640010050000	4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Compensi (personale comandato)	€.	45.731	46.804	73	0,16%	11.451	11.451	11.451	0	0	0
50640010060000	4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie (personale comandato)	€.	7.724	5.030	(2.694)	-34,88%	1.257	1.257	1.257	0	0	0
50640010070000	4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	4.400	0	(4.400)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50640010090000	4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	104.815	99.313	(5.502)	-5,25%	22.578	22.578	22.578	0	0	0
50640010120000	4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo professionale	€.	0	0	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50640020010000	4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Compensi fissi	€.	0	0	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50640020030000	4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Ref. Posizione	€.	0	0	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50640020060000	4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie (personale comandato)	€.	1.413	0	(1.413)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50640020070000	4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50640020090000	4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50640010010000	4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Compensi fissi	€.	17.184	16.019	(1.165)	-6,74%	4.005	4.005	4.004	4.005	0	0
50640010020000	4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50640010030000	4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50640010040000	4.20.25.20.110.035.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Compensi (personale comandato)	€.	2.076	2.430	354	17,05%	608	607	608	607	0	0
50640010050000	4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie (personale comandato)	€.	5.397	29.288	20.891	387,09%	6.572	6.572	6.572	6.572	0	0
50640010060000	4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	881	0	(881)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50640010080000	4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	7.204	12.817	5.613	77,92%	3.204	3.204	3.204	3.205	0	0
50640020010000	4.20.25.20.112.010.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	28.196	28.197	1	0,00%	6.549	6.549	6.550	6.549	0	0
50640020030000	4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Compensi fissi	€.	789	0	(789)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50640020080000	4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	7.555	7.335	(220)	-2,91%	1.834	1.834	1.834	0	0	0
5070000000000000	4.20.25.30.000.000.00.000	867 Personale del ruolo tecnico - Totale	€.	2.839.817	2.764.104	(75.713)	-2,46%	691.026	691.026	691.026	-	-	-
50750010010000	4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Compensi fissi	€.	46.737	46.803	66	0,14%	11.451	11.451	11.451	0	0	0
50750010020000	4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50750010030000	4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Ref. Posizione	€.	40.517	28.218	(12.299)	-30,36%	7.054	7.055	7.055	7.054	0	0
50750010040000	4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50750010060000	4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie (verifica di risultato)	€.	1.952	3.774	1.822	93,34%	944	943	943	944	0	0
50750010070000	4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	1.100	0	(1.100)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50750010090000	4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	23.465	22.597	(868)	-3,70%	5.650	5.649	5.650	5.648	0	0
50750010120000	4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo tecnico	€.	0	0	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0





COD. COGE NI	COD. COGE NI del	Descrizione	4° cat al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contabili 2023	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
5075502010000	4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	31.950	59.659	186,73%	22.902	22.902	22.902	22.903	0	0
5075501003000	4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione)	0	11.000		2.750	2.750	2.750	2.750	0	0
5075502005000	4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Incertificazione (nel bilancio di risultato)	0	0		0	0	0	0	0	0
5075502006000	4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	0	0		0	0	0	0	0	0
5075502008000	4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale)	8.946	26.736	221,15%	7.182	7.182	7.182	7.183	0	0
5075501001000	4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	1.843.706	1.762.393	- 3,33%	445.598	445.599	445.598	445.598	0	0
5075501002000	4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Standard)	8.837	10.000	13,16%	2.900	2.900	2.900	2.900	0	0
5075501004000	4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Indennità vitali)	105.712	102.002	- 3,51%	25.501	25.500	25.500	25.501	0	0
5075501005000	4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Incertificazione alla produttività collettiva)	59.364	59.644	0,52%	12.661	12.661	12.661	12.661	0	0
5075501007000	4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	49.315	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0
5075501009000	4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale)	550.000	546.640	- 0,57%	136.660	136.659	136.660	136.661	0	0
5075501010000	4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR)	0	0		0	0	0	0	0	0
5075502001000	4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale)	8.298	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0
5075502002000	4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	23.156	31.792	37,29%	7.948	7.948	7.948	7.948	0	0
5075502003000	4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Standard)	0	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0
5075502004000	4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Indennità vitali)	1.095	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0
5075502004000	4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Incertificazione alla produttività collettiva)	260	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0
5075502006000	4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	362	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0
5075502008000	4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale)	7.394	8.302	22,21%	2.225	2.226	2.226	2.225	0	0
5075502011000	4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale)	0	0		0	0	0	0	0	0
508650000000000	4.20.25.40.010.000.00.000	Sub Personale del ruolo amministrativo - Totale	3.598.829	3.563.605	-0,98%	890.920	890.921	890.922	890.922	1.706	201.643
5086501001000	4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	105.619	183.462	73,70%	45.865	45.865	45.866	45.865	0	0
5086501002000	4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Standard)	0	0		0	0	0	0	0	0
5086501003000	4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione)	97.616	105.945	8,53%	26.487	26.486	26.486	26.486	0	0
5086501004000	4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Indennità vitali)	0	0		0	0	0	0	0	0
5086501005000	4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Incertificazione (nel bilancio di risultato)	46.731	39.536	-33,23%	7.634	7.634	7.634	7.634	0	0
5086501006000	4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	6.376	5.030	-21,11%	1.257	1.258	1.257	1.258	0	0
5086501007000	4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale)	3.080	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0
5086501012000	4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale)	72.358	90.932	25,75%	22.748	22.748	22.748	22.748	0	0
5086502001000	4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	77.368	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0
5086502002000	4.20.25.40.022.020.00.000	Ruolo amministrativo - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Standard)	0	0		0	0	0	0	0	0
5086502003000	4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione)	16.292	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0
5086502004000	4.20.25.40.022.030.00.000	Ruolo amministrativo - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Indennità vitali)	0	0		0	0	0	0	0	0
5086502006000	4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Incertificazione alla produttività collettiva)	0	0		0	0	0	0	0	0
5086502007000	4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	1.320	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0
5086502009000	4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale)	26.592	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0
5086501001000	4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	1.936.276	2.067.941	6,80%	516.986	516.985	516.985	516.985	0	149.645
5086501002000	4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Standard)	27.897	30.000	7,54%	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
5086501003000	4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Indennità vitali)	0	0		0	0	0	0	0	0
5086501004000	4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Incertificazione alla produttività collettiva)	74.869	78.296	4,50%	19.571	19.572	19.572	19.571	0	0
5086501005000	4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	3.258	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0
5086501006000	4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale)	53.024	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0
5086501008000	4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale)	598.466	609.697	3,61%	152.425	152.424	152.424	152.424	0	38.465
5086501009000	4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR)	0	0		0	0	0	0	0	0
5086501011000	4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale)	2.195	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0
5086502001000	4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	352.670	258.433	-19,63%	70.857	70.859	70.859	70.859	1.332	9.762
5086502002000	4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Standard)	2.103	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0
5086502003000	4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Indennità vitali)	0	0		0	0	0	0	0	0
5086502004000	4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Incertificazione alla produttività collettiva)	3.417	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0
5086502006000	4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	1.993	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0
5086502008000	4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale)	100.735	78.383	-22,21%	19.590	19.591	19.591	19.591	372	2.741

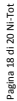
5085020100000	4.20.25.40.112.800.00.000	€.	0	0	0	-25.71%		458.030	388.030	383.406	383.023	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN 2023	10.1376	-
B9 Oneri diversi di gestione - Totale																				
COD_COGE_IN	COD_COGE_NL_Ad	Descrizione	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione												Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN 2023		
5091001000000	4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap o Ite)	217.922	213.841	(4.081)	-1.87%		53.460	53.460	53.460	53.461	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN 2023	0	0
5093003000000	4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborsi spese (ogni società)	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN 2023	0	0
5094001000000	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	1.065.758	1.098.456	32.698	3.07%		274.614	274.614	274.614	274.614	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN 2023	0	0
5094002000000	4.20.30.40.012.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale (v.a.i.s. ASSIST - Produzioni dispendio)	25.016	25.016	0	0.00%		6.254	6.254	6.254	6.254	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN 2023	0	0
5094003000000	4.20.30.40.020.000.00.000	Bilancio ricerca	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN 2023	0	0
5095001000000	4.20.30.50.010.000.00.000	Mutui, ammortamento, peraltro, contributi, rimborsi	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN 2023	0	0
5095002000000	4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ATS della Regione	0	0	0	0.00%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN 2023	0	0
5095003000000	4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	54.118	54.118	0	0.00%		13.530	13.530	13.530	13.528	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN 2023	0	0
5095004000000	4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	122.111	106.482	(15.629)	-13.23%		79.277	19.277	4.653	3.275	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN 2023	0	0
5095005000000	4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	697.214	123.576	(573.638)	-82.28%		30.895	30.895	30.895	30.891	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN 2023	0	0
5097001000000	4.20.30.60.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per l'autoassicurazione	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN 2023	0	0
B10 (13) Totale Ammortamenti e svalutazioni																				
5099999999999	4.20.40.00.000.000.00.000	€.	5.111.481	5.111.481	0	0.00%		1.277.670	1.277.670	1.277.670	1.277.671	-	-	-	-	-	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN 2023	-	-
B10 Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale																				
5100000000000	4.20.40.10.000.000.00.000	€.	236.408	236.408	0	0.00%		59.102	59.102	59.102	59.102	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN 2023	0	0
5101000000000	4.20.40.10.010.000.00.000	B10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale		236.408		0.00%		59.102	59.102	59.102	59.102	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN 2023	0	0
COD_COGE_IN	COD_COGE_NL_Ad	Descrizione	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione												Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN 2023		
5101001000000	4.20.40.10.010.000.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	236.408	236.408	0	0.00%		59.102	59.102	59.102	59.102	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN 2023	0	0
B11 Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - Totale																				
COD_COGE_IN	COD_COGE_NL_Ad	Descrizione	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione												Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN 2023		
5110001000000	4.20.40.20.000.000.00.000	B11 (1) Ammortamento dei fabbricati - Totale	1.800.790	1.800.790	0	0.00%		450.197	450.197	450.197	450.199	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN 2023	0	0
5111000000000	4.20.40.20.010.000.00.000	B11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale		1.800.790		0.00%		450.197	450.197	450.197	450.199	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN 2023	0	0
COD_COGE_IN	COD_COGE_NL_Ad	Descrizione	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione												Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN 2023		
5111001000000	4.20.40.20.010.000.00.000	Ammortamento dei Fabbricati (disponibili)	465	465	0	0.00%		116	116	116	117	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN 2023	0	0
5111002000000	4.20.40.20.010.000.00.000	Ammortamento dei Fabbricati (indisponibili)	1.800.325	1.800.325	0	0.00%		450.081	450.081	450.081	450.082	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN 2023	0	0
5112000000000	4.20.40.20.020.000.00.000	B11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	-	-	0			-	-	-	-	-	-	-	-	-	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN 2023	-	-
COD_COGE_IN	COD_COGE_NL_Ad	Descrizione	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione												Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN 2023		
5112001000000	4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN 2023	0	0
5112002000000	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	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN 2023	0	0
B12 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale																				
5120000000000	4.20.40.30.000.000.00.000	€.	3.074.283	3.074.283	0	0.00%		768.571	768.571	768.571	768.570	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN 2023	0	0
5121000000000	4.20.40.30.010.000.00.000	B12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale		3.074.283		0.00%		768.571	768.571	768.571	768.570	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN 2023	-	-
COD_COGE_IN	COD_COGE_NL_Ad	Descrizione	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione												Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN 2023		
5121001000000	4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti (delle altre immobilizzazioni materiali)	3.074.283	3.074.283	0	0.00%		768.571	768.571	768.571	768.570	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN 2023	0	0





B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale													
COD. COGE_IN	COD. COGE_NI_dif	Descrizione	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Validazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre e 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
512200.10000000	4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali	€.	-	-		0	0	0	0	0	0	0
B.13 Svalutazione dei crediti - Totale													
COD. COGE_IN	COD. COGE_NI_dif	Descrizione	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Validazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre e 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
513000.00000000	4.20.40.40.000.000.00.000		€.	-	-		-	-	-	-	-	-	-
B.14 Svalutazione delle rimanenze - Totale													
COD. COGE_IN	COD. COGE_NI_dif	Descrizione	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Validazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre e 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
514000.00000000	4.20.50.00.000.000.00.000		€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
B. 14 A Valutazione rimanenze sanitarie - Totale													
COD. COGE_IN	COD. COGE_NI_dif	Descrizione	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Validazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre e 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
514100.1001001010	4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici Specialità Medicinali (Fas F escluso HCv)	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
514100.1001002020	4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici Specialità Medicinali (HCv)	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
514100.1002001010	4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici Specialità Medicinali (altri farmaci ospedalieri)	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
514100.1002002010	4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
514100.2001000000	4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici Ossigeno	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
514100.3001001010	4.20.50.10.012.010.00.000	Farmaceutici Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
514100.3001002020	4.20.50.10.012.020.00.000	Farmaceutici Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
514100.3003000080	4.20.50.10.012.030.00.000	Farmaceutici Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
514100.4001001010	4.20.50.10.015.010.00.000	(E modervati acquistati sul mercato)	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
514100.4001002020	4.20.50.10.015.012.00.000	(E modervati di produzione regionale nel circuito SRC)	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
514100.4001003030	4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
514100.5001001010	4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
514100.5001002020	4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici e altro	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
514100.6001001010	4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd X - Materiali diagnostici (materiali per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
514100.6001002020	4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
514100.7001001010	4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
514100.7001002020	4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
514100.7001003030	4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
514100.7001004010	4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
514100.7001005060	4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (di tipo "adulto")	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
514100.7001006060	4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
514100.7001007010	4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G, N, Q, R, U - Presidi medico-chirurgici specializzati	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
514100.7001008060	4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd U; S, V - Dispositivi, presidi per anestesia e dispositivi vari	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
514100.7001009090	4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
514100.7001010100	4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
514100.7002001010	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiali chirurgici per uso veterinario	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
514100.7003003030	4.20.50.10.045.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd J - Implantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
514100.7003004010	4.20.50.10.045.035.00.000	Dispositivi medici: Cnd P - Materiali protesici (endoprotesi non attivi)	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
514100.7004001010	4.20.50.10.050.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
514100.7005001010	4.20.50.10.055.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
514100.7005002020	4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
514100.7006001010	4.20.50.10.065.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
514100.7006001010	4.20.50.10.065.010.00.000	Altri liquidi e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERITORIO EIO CHD)	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
514200.0000000000	4.20.50.20.000.000.00.000		€.	-	-		-	-	-	-	-	-	-
B.14 B Valutazione rimanenze non sanitarie - Totale													
COD. COGE_IN	COD. COGE_NI_dif	Descrizione	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Validazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre e 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
514200.1001000000	4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
514200.2001000000	4.20.50.20.010.010.00.000	Materiali di guardadonna, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0





[illegible]

82000000000000	7.20.00.00.000.000.00.000	E.2) Overl Straordinar - Totale	€.	117.902	-	(117.902)

Descrizione	COD. COGE_Mi_Inf	COD. COGE_Mi	4° set. al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
Misurazioni	720.40.10.000.000.00.000	8201.000560.0000	€.	0	0
Misurazioni da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	720.40.20.000.000.00.000	8201.000562.0000	€.	0	0
Oneri tributari da esercizi precedenti	720.40.30.000.000.00.000	8201.001001.0000	€.	0	0
Oneri da cause civili	720.40.40.000.000.00.000	8201.002001.0000	€.	0	0
Sopravvenienze passive verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	720.40.50.100.000.00.000	8201.003001.0000	€.	0	0
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione	720.40.50.200.000.00.000	8201.003002.0000	€.	0	0
Insussistenze passive verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione	720.40.50.300.000.00.000	8201.003003.0000	€.	99.246	99.246
Sopravvenienze passive relative alla mobilità extraregionale	720.40.50.400.000.00.000	8201.003004.0000	€.	99.886	99.886
Insussistenze passive relative alla mobilità extraregionale	720.40.50.500.000.00.000	8201.003005.0000	€.	380	380
Sopravvenienze e insussistenze passive relative al personale - dirigenza medica	720.40.56.000.000.00.000	8201.004001.0000	€.	0	0
Sopravvenienze e insussistenze passive relative al personale - dirigenza medica non medica	720.40.56.100.000.00.000	8201.004002.0000	€.	0	0
Insussistenze passive relative al personale - dirigenza medica	720.40.56.200.000.00.000	8201.004003.0000	€.	0	0
Sopravvenienze e insussistenze passive relative al personale - dirigenza medica non medica	720.40.56.300.000.00.000	8201.004004.0000	€.	0	0
Sopravvenienze e insussistenze passive relative al personale - comparto	720.40.56.400.000.00.000	8201.004005.0000	€.	0	0
Insussistenze passive relative al personale - comparto	720.40.56.500.000.00.000	8201.004006.0000	€.	0	0
Sopravvenienze passive relative alle convenzioni con medici di base	720.40.56.600.000.00.000	8201.004007.0000	€.	0	0
Sopravvenienze passive relative alle convenzioni con medici di base	720.40.56.700.000.00.000	8201.004008.0000	€.	0	0
Sopravvenienze e insussistenze passive relative alle convenzioni per la specialistica	720.40.56.800.000.00.000	8201.004009.0000	€.	0	0
Sopravvenienze passive relative alle convenzioni per la specialistica	720.40.56.900.000.00.000	8201.004010.0000	€.	0	0
Insussistenze passive relative alle convenzioni per la specialistica	720.40.56.1000.000.00.000	8201.004011.0000	€.	0	0
Sopravvenienze e insussistenze passive relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	720.40.59.100.000.00.000	8201.005001.0000	€.	0	0
Sopravvenienze e insussistenze passive relative all'acquisto di beni e servizi	720.40.59.200.000.00.000	8201.005002.0000	€.	0	0
Insussistenze passive relative all'acquisto di beni e servizi	720.40.59.300.000.00.000	8201.005003.0000	€.	0	0
Sopravvenienze passive relative all'acquisto di beni e servizi	720.40.59.400.000.00.000	8201.005004.0000	€.	0	0
Altre sopravvenienze passive (viter)	720.40.80.000.000.00.000	8201.003001.0000	€.	0	0
Altre insussistenze passive (viter)	720.40.80.100.000.00.000	8201.003002.0000	€.	0	0
Insussistenze passive per quote F.S. (viter)	720.40.80.200.000.00.000	8201.003003.0000	€.	0	0
Altri oneri Strordinari	720.40.10.000.000.00.000	8201.004001.0000	€.	18.636	18.636

[illegible][illegible]

-100.00%				

[illegible]

Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
0,49%	790,019	790,019	790,019	790,020

Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
1,84%	645,132	645,152	645,132	645,152

[illegible][illegible][illegible]

91010020000000	8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa ai collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	132.474	101.145	(31.329)	-23.65%	25.286	25.286	25.287	0	0	0
91010030000000	8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intermedia)	€.	460.324	460.324	0	0.00%	115.081	115.081	115.081	0	0	0
91010040000000	8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
91020010000000	8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	18.000	18.000	0	0.00%	4.500	4.500	4.500	0	0	0
91020020000000	8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
TOTALE RICAVI			€	134.891.387	137.227.957	2.336.570	1.73%	34.240.732	34.203.076	34.408.834	34.418.196		
- Costi capitalizzati			€	12.648.937	5.875.705	6.773.232	-53.55%	1.474.924	1.467.924	1.466.926	1.465.931		
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)			€	122.242.450	131.352.252	9.109.802	7.45%	32.765.808	32.735.152	32.941.908	32.952.265		
TOTALE COSTI			€	134.891.387	137.227.957	2.336.570	1.73%	34.240.732	34.190.449	34.339.207	34.405.869		
- Costi capitalizzati			€	12.648.937	5.875.705	6.773.232	-53.55%	1.474.924	1.467.924	1.466.926	1.465.931		
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)			€	122.242.450	131.352.252	9.109.802	7.45%	32.765.808	32.724.523	32.872.281	32.936.938		
99999999999999	9.99.99.99.999.999.99.999	RISULTATO ECONOMICO	€.	-	-	-		-	12.627	12.627		11.183.419	-

Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA - TOTALI	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	4.592,995	4.592,995	0	0
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.939,670	3.939,670	0	0
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	0
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	32,928	32,928	0	0
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA - TOTALI	8,565,593	8,565,593	0	0
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	2.264,376	2.264,376	0	0
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	3.077,948	3.077,948	0	0
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0
50201120040000	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	0	0	0	0
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0
50201120080000	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) - TOTALI	5,342,324	5,342,324	0	0
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	460,324	460,324	0	0
		Accantonamento L. Balduzzi	225,241	225,241	0	0
		Accantonamento al Fondo di perequazione	822,604	822,604	0	0
		Altri accantonamenti per Libera Professione	0	0	0	0
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	6,850,493	6,850,493	0	0
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI	1,715,100	1,715,100	0	0
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	1.591,562	1.591,562	0	0
		Costi diretti aziendali	379,237	379,237	0	0
		Costi generali aziendali	135,000	135,000	0	0
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	2,105,799	2,105,799	0	0



**CONTO ECONOMICO - Dati in €.**[illegible]







4040000000000000	4.10.40.00.000.000.000	A4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€.	667,789	667,789	0

COD. COGE_N	COD. COGE_old	Descrizione	4° tri al 31/12/2022	Previsioni al 31/12/2023	Variazione
40.41010000000000	41.10.40.10.000.000.00.00.00	Ticket sulle prestazioni di specialista ambulatoriale	€ 687.789	€ 687.789	0
41.10.40.20.000.000.00.00.00	41.10.40.20.000.000.00.00.00	Ticket sul pronto soccorso	€ 0	€ 0	0

4050000000000000	4.10.50.00.000.000.00.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	€.	4,753,475	4,753,475	0

COD. COGE_N	COD. COGE_Ord	Descrizione	4° set al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
4051001001000000	4.10.50.10.010101.00.00.00	Quota contributi Capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€	2.091.653	0
4051001002000000	4.10.50.10.010101.20.00.00	Quota contributi Capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima destinazione	€	704.856	0
4051001003000000	4.10.50.10.010102.00.00.00	Quota contributi Capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€	1.326.096	0
4051001004000000	4.10.50.10.010102.01.00.00	Quota contributi / capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato/ PNRR/ PNRC	€	0	0
4051001005000000	4.10.50.10.010101.00.00.00	Quota contributi / capitale da contributi FSR destinati a investimenti	€	84.925	84.925
4051001006000000	4.10.50.10.010101.00.00.00	Quota contributi / capitale da altri contributi destinati a investimenti	€	0	0
4051003001000000	4.10.50.10.020101.00.00.00	Costi capitalizzati al di fuori di riserva plusvalenze da reinvestire	€	1.057	1.057
4051003002000000	4.10.50.10.020102.00.00.00	Costi capitalizzati da utilizzo di riserva successioni e donazioni	€	544.888	544.888
4051003003000000	4.10.50.10.020103.00.00.00	Costi capitalizzati al di fuori di riserva per investimenti	€	0	0

5000000000000000	4.20.00.00.000.000.00.000	8) COSTI DELLA PRODUZIONE	€.	113.863.753	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
					110.866.763	(2.196.990)

	4°es al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
50.10000000000000	4.2035 00.000.000.00.00.00	42.48.028	45.280.858
50.10000000000000	5.1 Acquisti di beni - Totale	€.	2.531.900

50101000000000	4.205.10.000.000.00.000	B.1.A Acquisti di beni sanitari - Totale	€.	42,602,017	45,163,986	2,561,969

COD. COGE. M	COD. COGE. del	Descrizione	4° set al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Valutazione
5010101000010	4.2005.10.010.030.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCv)	€	21.693.497	24.802.599
5010101000020	4.2005.10.010.030.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCv)	€	0	0
5010101000030	4.2005.10.010.010.01.020	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€	1.403.090	1.380.006
5010101000040	4.2005.10.010.020.01.030	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUP 37)	€	9.837.278	9.791.338
50101010030010	4.2005.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 1024602)	€	0	0
50101010040010	4.2005.10.010.030.01.080	Farmaceutici: Specialità Medicinali (da AT/ASST/Fondazioni della Regione)	€	0	0
50101010020010	4.2005.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€	136.511	136.511
50101010030010	4.2005.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (SENZA ALC)	€	0	0
50101010030020	4.2005.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali (SENZA ALC)	€	0	0
50101010030030	4.2005.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali (SENZA ALC)	€	779	779
50101040001010	4.2005.10.030.010.00.000	Emendativi	€	0	341.734
50101040001020	4.2005.10.030.010.02.000	(Emendativi di produzione regionale da Privati nel circuito SFG)	€	0	341.734

Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0

Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0

[illegible][illegible]



50101040030010	4.2.05.10.030.910.00.000	€.	240.634	240.634	240.634	0	0	(moderativi di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione fuori circuito SRC)
50101040030020	4.2.05.10.030.920.00.000	€.	800.385	800.385	800.385	0	0	(moderativi di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)
50101040030025	4.2.05.10.030.920.00.100	€.	0	0	0	0	0	(moderativi di produzione regionale da altri soggetti)
50101040030030	4.2.05.10.030.930.00.000	€.	0	0	0	0	0	Prodotti di laboratorio
50101040030035	4.2.05.10.030.930.00.000	€.	0	0	0	0	0	Prodotti di laboratorio
50101060010000	4.2.05.10.060.010.00.000	€.	723.287	689.958	689.958	(53.329)	0	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro
50101060020000	4.2.05.10.060.020.00.000	€.	900.173	1.673.560	773.397	(25.079)	0	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)
50101060030000	4.2.05.10.060.030.00.000	€.	1.797.107	1.762.037	0	(22.044)	0	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)
50101070010000	4.2.05.10.060.011.00.000	€.	568.119	546.078	0	(8.057)	0	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e iniezione
50101070020000	4.2.05.10.060.012.00.000	€.	83.031	116.887	33.866	(9.403)	0	Dispositivi Medici: Cnd K - L - Strumentario chirurgico
50101070030000	4.2.05.10.060.013.00.000	€.	127.066	117.663	0	(6.403)	0	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di suture
50101070040000	4.2.05.10.060.014.00.000	€.	475.945	540.725	64.780	(246.531)	0	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazione generale e specialistiche
50101070050000	4.2.05.10.060.015.00.000	€.	520.683	272.162	0	(248.521)	0	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d.fgs. 46/97)
50101070060000	4.2.05.10.060.016.00.000	€.	1.528	11.415	9.887	(44.319)	0	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili
50101070070000	4.2.05.10.060.017.00.000	€.	598.903	554.584	0	(8.057)	0	Dispositivi Medici: Cnd B, G, N, Q, R, U - Presidi medico-chirurgici, specialistici
50101070080000	4.2.05.10.060.018.00.000	€.	108.873	100.816	0	(8.057)	0	Dispositivi Medici: Cnd T, S, V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e
50101070090000	4.2.05.10.060.020.00.000	€.	257.376	438.332	180.954	(9.403)	0	Dispositivi vari
50101070100000	4.2.05.10.060.030.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C
50101070110000	4.2.05.10.060.040.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, vti)
50101070120000	4.2.05.10.060.040.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabili)
50101080010000	4.2.05.10.070.010.00.000	€.	1.555	1.555	0	0	0	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario
50101090030000	4.2.05.10.080.030.00.000	€.	1.151.031	505.857	0	(695.176)	0	Dispositivi Medici: Cnd J - Impianti attivi: Materiali protesici (endoprotesi)
50101090040000	4.2.05.10.080.040.00.000	€.	744.163	381.095	0	(695.069)	0	Dispositivi Medici: Cnd P - Materiali protesici (endoprotesi non attivi)
50101100010000	4.2.05.10.100.010.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100020000	4.2.05.10.100.020.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100030000	4.2.05.10.100.030.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100040000	4.2.05.10.100.040.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100050000	4.2.05.10.100.050.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100060000	4.2.05.10.100.060.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100070000	4.2.05.10.100.070.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100080000	4.2.05.10.100.080.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100090000	4.2.05.10.100.090.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100100000	4.2.05.10.100.100.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100110000	4.2.05.10.100.110.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100120000	4.2.05.10.100.120.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100130000	4.2.05.10.100.130.00.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100140000	4.2.05.10.100.140.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100150000	4.2.05.10.100.150.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100160000	4.2.05.10.100.160.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100170000	4.2.05.10.100.170.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100180000	4.2.05.10.100.180.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100190000	4.2.05.10.100.190.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100200000	4.2.05.10.100.200.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100210000	4.2.05.10.100.210.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100220000	4.2.05.10.100.220.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100230000	4.2.05.10.100.230.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100240000	4.2.05.10.100.240.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100250000	4.2.05.10.100.250.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100260000	4.2.05.10.100.260.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100270000	4.2.05.10.100.270.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100280000	4.2.05.10.100.280.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100290000	4.2.05.10.100.290.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100300000	4.2.05.10.100.300.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100310000	4.2.05.10.100.310.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100320000	4.2.05.10.100.320.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100330000	4.2.05.10.100.330.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100340000	4.2.05.10.100.340.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100350000	4.2.05.10.100.350.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100360000	4.2.05.10.100.360.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100370000	4.2.05.10.100.370.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100380000	4.2.05.10.100.380.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100390000	4.2.05.10.100.390.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100400000	4.2.05.10.100.400.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100410000	4.2.05.10.100.410.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100420000	4.2.05.10.100.420.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100430000	4.2.05.10.100.430.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100440000	4.2.05.10.100.440.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100450000	4.2.05.10.100.450.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100460000	4.2.05.10.100.460.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100470000	4.2.05.10.100.470.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100480000	4.2.05.10.100.480.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100490000	4.2.05.10.100.490.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100500000	4.2.05.10.100.500.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100510000	4.2.05.10.100.510.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100520000	4.2.05.10.100.520.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100530000	4.2.05.10.100.530.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100540000	4.2.05.10.100.540.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100550000	4.2.05.10.100.550.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100560000	4.2.05.10.100.560.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100570000	4.2.05.10.100.570.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100580000	4.2.05.10.100.580.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100590000	4.2.05.10.100.590.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100600000	4.2.05.10.100.600.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100610000	4.2.05.10.100.610.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100620000	4.2.05.10.100.620.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100630000	4.2.05.10.100.630.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100640000	4.2.05.10.100.640.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100650000	4.2.05.10.100.650.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100660000	4.2.05.10.100.660.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100670000	4.2.05.10.100.670.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100680000	4.2.05.10.100.680.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100690000	4.2.05.10.100.690.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100700000	4.2.05.10.100.700.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100710000	4.2.05.10.100.710.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100720000	4.2.05.10.100.720.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100730000	4.2.05.10.100.730.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100740000	4.2.05.10.100.740.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100750000	4.2.05.10.100.750.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100760000	4.2.05.10.100.760.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100770000	4.2.05.10.100.770.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100780000	4.2.05.10.100.780.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100790000	4.2.05.10.100.790.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100800000	4.2.05.10.100.800.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100810000	4.2.05.10.100.810.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100820000	4.2.05.10.100.820.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100830000	4.2.05.10.100.830.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100840000	4.2.05.10.100.840.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100850000	4.2.05.10.100.850.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100860000	4.2.05.10.100.860.00.000	€.	0	0	0	0	0	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endoprote
50101100870000	4.2.05.10.100.870.00.000							

[illegible]

Pagina 7 di 16 Ni-San



59.600.000.000.000	4.20.25.20.000.00.00	503.946	125.986	125.986	-
6.6 Personale del ruolo professionale - Totale		(42.450)	125.987	125.997	-

COD. COGE_N	COD. COGE_did	Descrizione	4° cer al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
506400100100000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente - Competenze (asse)	382.923	188.213	200
506400100200000	4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	0	0	0
506400100300000	4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione	118.561	73.500	(45.061)
506400100400000	4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente - Indennità viarie	15.000	15.000	0
506400100500000	4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente - Competenze Personale contrattato	45.731	46.804	73
506400100600000	4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente - Riconfigurazione (attribuzione di risultati)	7.724	5.038	(2.686)
506400100700000	4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente - Misure aggiuntive regionali	4.400	0	(4.400)
506400100900000	4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali	304.815	99.313	(24.502)
506400101200000	4.20.25.20.020.190.00.000	Ruolo professionale - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	0	0	0



5070000000000000	C.	2.833.317	691.026	691.026	-
4.20.25.30.000.000.00.000	B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	2.764.104	691.026	691.026	-
		(69.713)			-

50755010010000	4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Completanza fisso)	€	45.737	45.803	11.451	11.451	11.451	11.450
50755010020000	4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi (dal Rublo tecnico)	€	0	0	0	0	0	0
50755010030000	4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Risc. Esauriente	€	40.517	28.219	7.056	7.056	7.056	7.054
50755010040000	4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€	0	0	0	0	0	0
50755010050000	4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€	1.852	3.774	943	943	943	944
50755010060000	4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive	€	0	0	0	0	0	0
50755010070000	4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi (dal Rublo tecnico)	€	1.100	22.597	0	0	0	0
50755010080000	4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi (dal Rublo tecnico)	€	23.465	22.597	5.648	5.648	5.648	5.648
507550100120000	4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi (dal Rublo tecnico)	€	0	0	0	0	0	0
50755020010000	4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Completanza fisso)	€	31.950	91.609	22.902	22.902	22.902	22.903
50755010030000	4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Risc. Esauriente	€	0	11.000	2.750	2.750	2.750	2.750
50755020050000	4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€	0	0	0	0	0	0
50755020060000	4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive	€	0	0	0	0	0	0
50755020080000	4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi (dal Rublo tecnico)	€	8.946	28.730	7.182	7.182	7.182	7.183
50755010010000	4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Completanza fisso)	€	1.843.766	1.782.393	445.598	445.598	445.598	445.598
50755010020000	4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€	8.837	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
50755010040000	4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€	105.712	102.002	25.501	25.500	25.500	25.501
50755010050000	4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€	50.384	50.644	12.661	12.661	12.661	12.661
50755010060000	4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive	€	49.915	0	0	0	0	0
50755010070000	4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi (dal Rublo tecnico)	€	580.000	546.640	136.659	136.659	136.659	136.661
50755010080000	4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a riserva	€	0	0	0	0	0	0
50755010010000	4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi (dal personale)	€	8.298	0	0	0	0	0
50755020010000	4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Completanza fisso)	€	23.156	31.792	7.948	7.948	7.948	7.948
50755020020000	4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€	1.201	0	0	0	0	0
50755020030000	4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€	1.055	0	0	0	0	0
50755020040000	4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€	260	0	0	0	0	0
50755020060000	4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive	€	302	0	0	0	0	0
50755020080000	4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi (dal personale)	€	7.284	8.902	2.226	2.226	2.226	2.225
507550200110000	4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi (dal personale)	€	0	0	0	0	0	0

COD. COGE_M	COD. COGE_0d	Descrizione	4° cer al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Valutazione
		Ruolo amministrativo - T.INDE.TERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	183.462	77.843
50860010010000	4.20.25.40.020.010.00.000		€.	105.619	
		Ruolo amministrativo - T.INDE.TERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0
50860010020000	4.20.25.40.020.020.00.000		€.	0	
		Ruolo amministrativo - T.INDE.TERMINATO - Personale dirigente - Reti).	€.	97.616	8.329
50860010030000	4.20.25.40.020.025.00.000		€.	105.945	
		Ruolo amministrativo - T.INDE.TERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0
50860010040000	4.20.25.40.020.030.00.000		€.	0	
		Ruolo amministrativo - T.INDE.TERMINATO - Personale dirigente - Competenze Rolo amministrativo - T.INDE.TERMINATO - Personale comandato)	€.	45.731	30.536
50860010050000	4.20.25.40.020.040.00.000		€.	0	(15.199)
		Ruolo amministrativo - T.INDE.TERMINATO - Personale dirigente - Incassi/Ricorse acquilive regionali).	€.	6.276	5.030
50860010060000	4.20.25.40.020.050.00.000		€.	0	(1.349)
		Ruolo amministrativo - T.INDE.TERMINATO - Personale dirigente - Risorse	€.	3.080	(3.080)
50860010070000	4.20.25.40.020.060.00.000		€.	0	

[illegible][illegible]

	4° est al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Valutazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi IN CUI SOCIO SAN	Costi da contributi/ 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO SAN
€	5.111.481	5.111.481	0	1.277.870	1.277.870	1.277.870	1.277.871	0	0	0
B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	5099999999999999	4.20.40.00.000.00.000	0							

4° esp al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da lavoro contribuiti al CUI SOCIO SAN	Costi da contributo CUI SOCIO SAN	Costi da contributo CUI SOCIO SAN
€.	236.408	236.408	59.102	59.102	59.102	59.102	0	0	0
B.10 Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	4.29.40.1.01.00.00.00	236.408							
€.	236.408	236.408	59.102	59.102	59.102	59.102	0	0	0
B.10.13 Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	4.29.40.1.01.01.00.00	236.408							
€.	236.408	236.408	59.102	59.102	59.102	59.102	0	0	0

COD. COGE_M	COD. COGE_Ord	Descrizione	Preventivo al 31/12/2022	Valutazione
6			236.408	0
4.20.40.1.01.01010.00.000		Ammortamenti (immobilizzazioni immateriali)	236.408	
4.20.40.1.01.01010.00.000		Ammortamenti (immobilizzazioni immateriali)	236.408	
Costi da utilizzare con contributo di CUI SOCO-SAN				
Budget primo trimestre 2023			59.102	59.102
Budget secondo trimestre 2023			59.102	59.102
Budget terzo trimestre 2023			59.102	59.102
Budget quarto trimestre 2023			59.102	59.102
Costi da utilizzare con contributo di CUI SOCO-SAN				
Costi da contributi 2023				
Costi da contributi DI CUI SOCO-SAN				

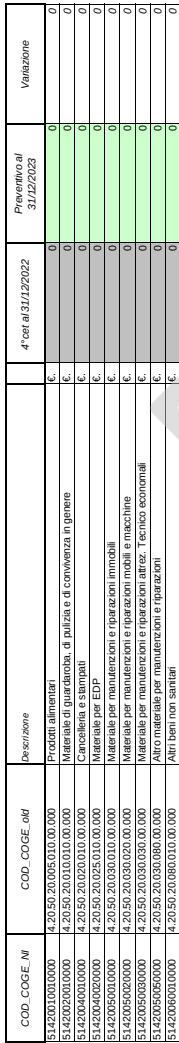
COD. COGE_M	COD. COGE_id	Descrizione	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCO-SAN	Costida contributi 2023
51.02.01.0000.0000	4.29.40.10.02.01.00.00.00	Sviluppazione immobilizzazioni immateriale	6.	0	0						

	Preventivo al 31/12/2022	Variazione 31/12/2023	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da un anno costo medio CUI SOCIO SAN	Costi da contributi CUI SOCIO SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO SAN
4° cet al 31/12/2022									
€.	1.800.790	1.800.790	450.197	450.197	450.197	450.199	0	0	0
I6.11 Ammortamento di fabbricati - Totale	4.20.40.20.000.00.000	4.20.40.20.000.00.000							
	151.000000000000	151.000000000000							



51110000000000	4.20.40.20.010.000.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€	1.800.790	4.400.790	0	Budget primo trimestre 2023	450.197	450.197	450.197	Budget quarto trimestre 2023	450.199	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	-	-	-
COD_COGE_M	COD_COGE_MID	Descrizione		4° est al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione							Costi da contributo 2023			
51110010000000	4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati (disponibili)	€	465	465	0		116	116	116		117	Costi da contributo 2023			
51110020000000	4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati (indisponibili)	€	1.800.325	1.800.325	0		450.081	450.081	450.081		450.082				
51120000000000	4.20.40.20.020.000.00.000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€	-	0	0		0	0	0		0				
COD_COGE_M	COD_COGE_MID	Descrizione		4° est al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione							Costi da utilizzo contributo DI CUI SOCIO-SAN			
51120010000000	4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€	0	0	0							Costi da utilizzo contributo 2023			
51120020000000	4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€	0	0	0										
52000000000000	4.20.40.30.000.000.00.000	B.12 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€	3.074.283	3.074.283	0		768.571	768.571	768.571		768.570	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0	0	0
52100000000000	4.20.40.30.010.00.00.000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€	3.074.283	3.074.283	0		768.571	768.571	768.571		768.570				
COD_COGE_M	COD_COGE_MID	Descrizione		4° est al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione							Costi da utilizzo contributo DI CUI SOCIO-SAN			
52101000000000	4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€	3.074.283	3.074.283	0		768.571	768.571	768.571		768.570	Costi da contributo 2023			
52200000000000	4.20.40.30.020.00.00.000	B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€	-	-	-		-	-	-		-				
COD_COGE_M	COD_COGE_MID	Descrizione		4° est al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione							Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN			
52201000000000	4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€	0	0	0							Costi da contributo 2023			
53000000000000	4.20.40.40.000.000.00.000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	€	-	-	-		-	-	-		-				
COD_COGE_M	COD_COGE_MID	Descrizione		4° est al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione							Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN			
53100000000000	4.20.40.40.010.00.00.000	Svalutazione dei crediti	€	0	0	0							Costi da contributo 2023			
54000000000000	4.20.50.00.000.000.00.000	B.14 Valutazione delle rimanenze - Totale	€	0	0	0		0	0	0		0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0	0	0
54100000000000	4.20.50.10.000.000.00.000	B.14.A Valutazione rimanenze sanitarie - Totale	€	-	-	-		-	-	-		-				
COD_COGE_M	COD_COGE_MID	Descrizione		4° est al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione							Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN			
54101001000000	4.20.50.10.000.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Ple Fesicuro HCv)	€	0	0	0										
54101001000000	4.20.50.10.000.010.01.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCv)	€	0	0	0										
54101001000000	4.20.50.10.000.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro farmaci ospedaliari)	€	0	0	0										
54101002000000	4.20.50.10.000.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€	0	0	0										
54101002000000	4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€	0	0	0										
54101003000000	4.20.50.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€	0	0	0										
54101003000000	4.20.50.10.012.000.00.000	Farmaceutici: Calcestruzzo e altri medicinali SENZA AIC	€	0	0	0										
54101003000000	4.20.50.10.012.000.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC	€	0	0	0										
54101003000000	4.20.50.10.012.000.00.000	(Individui acquistati sul mercato)	€	0	0	0										
54101004000000	4.20.50.10.013.00.00.000	Prodotti per la protezione radiologica	€	0	0	0										
54101004000000	4.20.50.10.013.00.00.000	Emulsioni (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€	0	0	0										
54101005000000	4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti diete	€	0	0	0										
54101005000000	4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€	0	0	0										
54101006000000	4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali Diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€	0	0	0										
54101006000000	4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€	0	0	0										
54101007000000	4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, pelloso e riciclabile	€	0	0	0										
54101007000000	4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd R - Sostanze chimiche	€	0	0	0										
54101007000000	4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di Sutura	€	0	0	0										
54101007000000	4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€	0	0	0										
54101007000000	4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d lgs. 46/97)	€	0	0	0										
54101007000000	4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€	0	0	0										
54101007000000	4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; O; R; U - Presidi medico-chirurgici specializzati	€	0	0	0										
54101007000000	4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€	0	0	0										
54101007000000	4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€	0	0	0										
54101007000000	4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, 4p)	€	0	0	0										
54101007000000	4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€	0	0	0										
54101007000000	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€	0	0	0										
54101007000000	4.20.50.10.045.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd J - Impianti attivi: Materiali protesici (endoprosesi)	€	0	0	0										
54101007000000	4.20.50.10.045.035.00.000	Dispositivi medici: Cnd P - Materiali protesici (endoprosesi non attive)	€	0	0	0										
54101007000000	4.20.50.10.050.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€	0	0	0										
54101007000000	4.20.50.10.055.010.00.000	Materiale per la profilassi igienico-sanitaria: seni	€	0	0	0										
54101007000000	4.20.50.10.055.020.00.000	Materiale per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	€	0	0	0										
54101007000000	4.20.50.10.055.030.00.000	Semplici ed improprie medicazioni	€	0	0	0										
54101007000000	4.20.50.10.060.010.00.000	Altri Denti e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€	0	0	0										
54200000000000	4.20.50.20.000.000.00.000	B.14.B Valutazione rimanenze non sanitarie - Totale	€	-	0	0		0	0	0		0				





COD. COGE. N	COD. COGE. del	Descrizione	4° del 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
51.42.001.001.000	4.20.50.20.005.01.00.00.00	Prodotti alimentari	€	0	0
51.42.001.002.000	4.20.50.20.010.01.00.00.00	Materiale di guardiola, di pulizia e di convivenza in genere	€	0	0
51.42.002.001.000	4.20.50.20.010.01.00.00.00	Cancellaria e stampati	€	0	0
51.42.004.001.000	4.20.50.20.020.01.00.00.00	Materiale per EDP	€	0	0
51.42.004.002.000	4.20.50.20.025.01.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€	0	0
51.42.005.001.000	4.20.50.20.030.01.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€	0	0
51.42.005.002.000	4.20.50.20.030.01.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni mezzi di trasporto	€	0	0
51.42.005.003.000	4.20.50.20.030.03.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni mezzi economici	€	0	0
51.42.005.005.000	4.20.50.20.030.05.00.00.00	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€	0	0
51.42.006.001.000	4.20.50.20.080.01.00.00.00	Altri beni non sanitari	€	0	0
51.42.006.003.000	4.20.50.20.080.03.00.00.00	Altri beni non sanitari	€	0	0

5150000000000000	4.20.60.00.000.000.00.000	B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	C.	4,039,796	1,933,038	(2,106,758)

COD. CODE_N	COD. CODE_ord	Descrizione	4° cet al 31/12/2022	Preselezione al 31/12/2023	Variazione
51510100000000	4-20.60.10.010.000.00.00	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€	0	0
51510200000000	4-20.60.10.020.000.00.00	Accantonamenti per contenzioso presidiario dipendente	€	0	0
51510300000000	4-20.60.10.030.000.00.00	Accantonamenti per copertura pratica degli esiti (autodismissione)	€	0	0
51510400000000	4-20.60.10.040.000.00.00	Accantonamenti per copertura pratica degli esiti (autodismissione)	€	770.481	770.951
51510500000000	4-20.60.10.050.000.00.00	Accantonamenti per franchigia assistita	€	0	0
51510600000000	4-20.60.10.060.000.00.00	Altri accantonamenti per rischi	€	0	0
51510700000000	4-20.60.10.070.000.00.00	Accantonamenti al fondo premio per operazioni mediche SUNAI	€	0	0
51512001000000	4-20.60.20.010.000.00.00	Accantonamenti per interessi di mora	€	0	0
51513001000000	4-20.60.30.010.000.00.00	Acc. Rimovi contratti - dignigenza medica	€	0	0
51514002000000	4-20.60.40.020.000.00.00	Acc. Rimovi contratti - dignigenza non medica	€	0	0
51514003000000	4-20.60.40.030.000.00.00	Acc. Rimovi contratti - compagnia	€	0	0
51514004000000	4-20.60.40.040.000.00.00	Acc. per Fondi integrativi pensione	€	0	0
51514005000000	4-20.60.40.050.000.00.00	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	€	114.242	114.242
51514006000000	4-20.60.40.060.000.00.00	Acc. Rimovi contratti - medici SUNAI	€	0	0
51514007000000	4-20.60.40.070.000.00.00	Accantonamenti per quote nullizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quote accantonamenti per quote nullizzate contributi vincolati dall'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€	0	0
51515001000000	4-20.60.50.010.000.00.00	Accantonamenti per quote nullizzate contributi vincolati dall'esercizio da Regione per quota FSR indiano	€	0	0
51515002000000	4-20.60.50.010.000.00.00	Accantonamenti per quote nullizzate contributi dall'esercizio da Regione per quota FSR indiano	€	0	0
51515003000000	4-20.60.50.012.000.00.00	Accantonamenti per quote nullizzate contributi vincolati dall'esercizio da ATSI/ASST/Endoprolo per quota FSR Vincolato	€	0	0
51515005000000	4-20.60.50.020.000.00.00	Accantonamenti per quote nullizzate contributi dall'esercizio da ATSI/ASST/Endoprolo per quota FSR Vincolato	€	5.300	5.300
51515007000000	4-20.60.50.030.000.00.00	Accantonamenti per quote nullizzate contributi vincolati dall'esercizio da soggetti pubblici (certa fondi Vincolati	€	0	0
51515007000000	4-20.60.50.030.000.00.00	Accantonamenti per quote nullizzate contributi vincolati dall'esercizio da privati (certa)	€	1.466.381	1.466.381
51515012000000	4-20.60.50.080.000.00.00	Accantonamenti per quote nullizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€	0	0
51515014000000	4-20.60.50.090.000.00.00	Altri accantonamenti	€	1.893.122	1.893.122
51516001000000	4-20.60.80.010.000.00.00	Accantonamenti liberi professione	€	1.047.845	1.047.845
51516001000000	4-20.60.80.010.000.00.00	Altri accantonamenti libero	€	635.277	635.277
51516001000000	4-20.60.80.010.200.00.00	Altri accantonamenti altro	€	0	0

	4° set. al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	15.00.00.00.000.000.000	0	0
	5000000000000000		

	605999999999999	5.10.00.00.000.00.000	C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	0	Preventivo al 31/12/2023	Variazione

COD_COGE_N	COD_COGE_MH	Dscrizione		4° set al 31/12/2022	Preliminio al 31/12/2023	Variazione
5.10.10.00.000.009.00.000		C.I Interessi attivi - Totale		€.	0	0
6.10.10.00.000.000		Interessi attivi su clientela		€.	0	0
6.10.10.00.000.000		Interessi attivi su c/c bancari		€.	0	0
6.10.10.20.01.00.00.00.000		Interessi attivi su c/c bancari		€.	0	0
6.10.10.30.01.00.00.00.000		Interessi attivi su titoli		€.	0	0
6.10.10.30.02.00.00.00.000		Interessi attivi sui crediti commerciali		€.	0	0
6.10.10.30.03.00.00.00.000		Altri interessi attivi		€.	0	0
6.10.10.30.08.00.00.00.000		Interessi attivi verso AT-ASST-Fondazioni della Regione		€.	0	0
6.10.50.01.00.00.000						

6200000000000000	5.10.20.00.000.000.000	C.2 Altri proventi finanziari - Totale	€.	0	0	0

COD. COGE_N	COD. COGE_ord	Descrizione	4°es al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
6201000000000000	5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0
6202000000000000	5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0
6203000000000000	5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0
6204000000000000	5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€.	0	0
6205000000000000	5.10.20.50.000.000.00.000	Utili su cambi	€.	0	0

	4° est al 31/12/2022	Preselettivo al 31/12/2022	Variazione
€	0	0	0
(C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	5.20.00.00.000.00.00.00		
529599999999999999			
C.3 Interessi passivi - Totale	5.20.10.00.000.00.00.00	€.	0
530000000000000000			

[illegible]

483,260	483,260	483,260	483,258		
				*	*

[illegible]

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
0	0	0	0

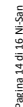
Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
0	0	0	0

[illegible]

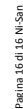
0	0	0	0

[illegible]

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
Costi da lavoro contributi 2023	Costi di gestione contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0	0	0



[illegible]



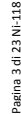
Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	4.592,995	4.592,995	0	0
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.939,670	3.939,670	0	0
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	0
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	32,928	32,928	0	0
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	8,565,593	8,565,593	0	0
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	2,264,376	2,264,376	0	0
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	3,077,948	3,077,948	0	0
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0
50201120040000	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	0	0	0	0
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività VIATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0
50201120080000	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	5,342,324	5,342,324	0	0
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	460,324	460,324	0	0
		Accantonamento L. Balduzzi	225,241	225,241	0	0
		Accantonamento al Fondo di perequazione	822,604	822,604	0	0
		Altri accantonamenti per Libera Professione			0	0
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA	6,850,493	6,850,493	0	0
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	1,715,100	1,715,100	0	0
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	1,591,562	1,591,562	0	0
		Costi diretti aziendali	379,237	379,237	0	0
		Costi generali aziendali	135,000	135,000	0	0
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	2,105,799	2,105,799	0	0

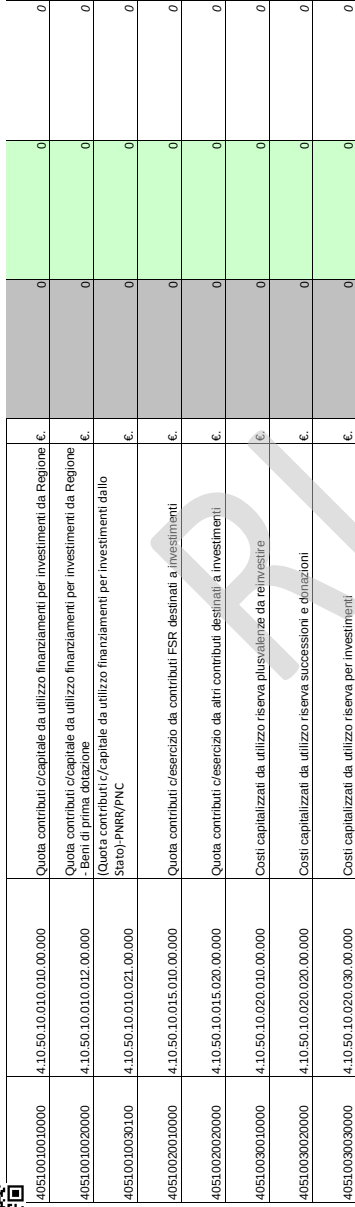


CONTO ECONOMICO - Dati in €.

		4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
4000000000000000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€.	0	0
4010000000000000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	€.	0	0
4010100000000000	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	€.	0	0
4010104000000000	Funzioni	€.	0	0
4010104001000000	Funzioni - Pronto Soccorso	€.	0	0
4010104002000000	Funzioni - Altro	€.	0	0
4010104003000000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	0	0
4010106000000000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	€.	0	0
4010110000000000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	€.	0	0
4010111000000000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	0	0
4010113000000000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.	0	0
4010200000000000	A.1.B) Contributi clesercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	€.	-	0
4010201004000000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0
4010202001000000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	€.	0	0
4010203001000000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	€.	0	0
4010203002000000	Contributi da U.E.	€.	0	0
4010203004000000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0
4010203004010000	Contributi vincolati da MEF - PNRR (Extra fondo) - vincolati	€.	0	0
4010203005000000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	0	0
4010203006000000	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1, sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	€.	0	0
4010204001000000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0
4010204002000000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	0	0
4010300000000000	A.1.C) Contributi clesercizio da enti privati - Totale	€.	-	0
4010301000000000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	0	0
4010302000000000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	0	0
4010303000000000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	0	0







		4° set. (al 31/12/2022)	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
5000000000000000				
4.20.00.000.000.00.000	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	€.	0	0

		di cui al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
B.1) Acquisti di beni - Totale	€.	0	0	0
5010000000000000	4.20.05.00.000.000.00.000			

5010100000000000	4.20.05.10.000.000.00.0000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€.	-	-	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_Old	Descrizione		4° cer al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0	0
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0	0
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	0	0	0
50101010020010	4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0
50101010040010	4.20.05.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno)	€.	0	0	0
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (SENZA AIC)	€.	0	0	0
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC)	€.	0	0	0
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC)	€.	0	0	0
50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	0	0	0
50101040030010	4.20.05.10.030.910.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101040030020	4.20.05.10.030.920.00.000	(Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione nel circuito SIC)	€.	0	0	0
50101040030025	4.20.05.10.030.920.00.100	(Emoderivati da Aziende Pubbliche ExtraRegione (mobilità in compensazione))	€.	0	0	0
50101040030030	4.20.05.10.030.930.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	€.	0	0	0
50101050010000	4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0	0
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	0	0	0
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
0	0	0	0

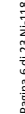
Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
0	0	0	0

[illegible]

Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi 2023
0	0

	Costi da contributo 2023	Costi da utilizzo contributi 2023
	0	0

[illegible]



B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale		-		0	
COD_COGE_N°	COD_COGE_ord	Descrizione	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
00.020100000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0
00.020200000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0
00.020300000000	4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	0	0

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi 2023

	Budget quarto trimestre 2023			

	Budget second trimestre 2023			

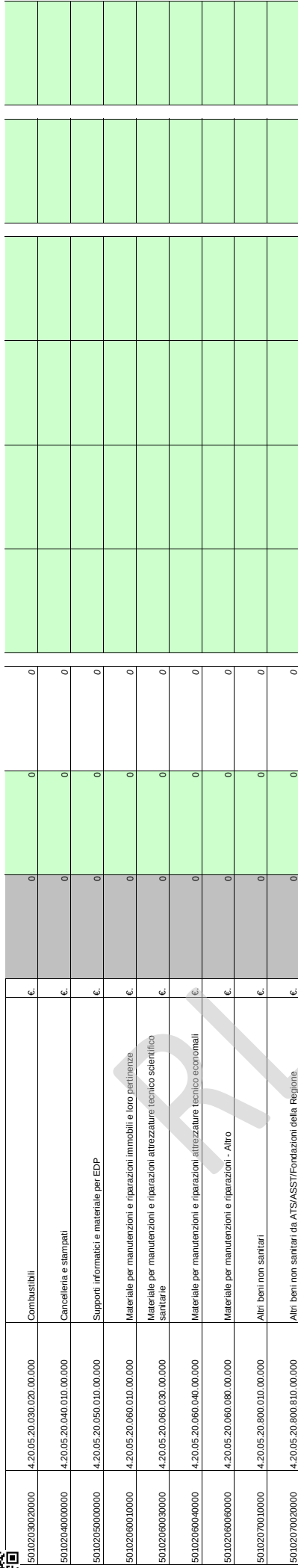
	-	
al 3		Variabonzo
	0	
	0	
	0	

		4 ^e celula		
			€.	
			€.	
			€.	

[illegible]

00000	4.20.05.20.0000
00000	4.20.05.20.0100
00000	4.20.05.20.0200
00000	4.20.05.20.0300

50102000	COD	50102010	50102020	50102030



B.2) Acquisti di servizi - Totale									
COD_COGE_M	COD_COGE_04I	Descrizione	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
5020100000000000	4.20.10.10.000.00.000		€.	0	0	0	0	0	0
B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale									
5020100000000000	4.20.10.10.000.00.000		€.	0	0	0	0	0	0
5020101000000000	4.20.10.10.010.00.000	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	€.	-	-	-	-	-	-
5020101001000000	4.20.10.10.010.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	€.	0	0	0	0	0	0
5020101006000000	4.20.10.10.010.060.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici I18	€.	0	0	0	0	0	0
50201010070010	4.20.10.10.010.110.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASSI-Fondazioni Pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0
50201010070020	4.20.10.10.010.120.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATSS-Fondazioni Pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0
50201030080030	4.20.10.10.030.010.00.043	(acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - Mobilità Internazionale	€.	0	0	0	0	0	0
5020106000000000	4.20.10.10.060.00.000	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale	€.	-	0	0	0	0	0
50201060030050	4.20.10.10.060.900.45.000	REG(IONE): Funzioni non tassate altri privati + Altro - Ricoveri) (acquisto di ricoveri da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - Mobilità Internazionale	€.	0	0	0	0	0	0
50201060030060	4.20.10.10.060.900.50.000		€.	0	0	0	0	0	0
5020107000000000	4.20.10.10.070.00.000	B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale	€.	-	0	0	0	0	0
5020108000000000	4.20.10.10.080.00.000	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale	€.	-	0	0	0	0	0



COD_COGE_NI	COD_COGE_oId	Descrizione	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
50201080020070	4.20.10.10.080.020.70.000	(acquisto di File F, Doppio Canale e Primo Ciclo da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - Mobilità interaziendale	€.	0	0				
		Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio).	€.	0	0				
50201080030010	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); altri Enti pubblici	€.	0	0				
50201080030020	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	€.	0	0				
50201080030030	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); altri Enti pubblici	€.	0	0				
50201080030040	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				
50201080030050	4.20.10.10.080.030.50.000	Prestazioni di acquisto di "Doppio canale" da strutture ubicate fuori regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0				
50201080040010	4.20.10.10.080.040.10.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	€.	0	0				
50201080040020	4.20.10.10.080.040.20.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	€.	0	0				
50201080040030	4.20.10.10.080.040.30.000	Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	0				
50201080050010	4.20.10.10.080.050.10.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0				
50201080050020	4.20.10.10.080.050.20.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici	€.	0	0				
50201080050030	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				
50201080050040	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				
50201080050050	4.20.10.10.080.050.50.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0				
50201080060010	4.20.10.10.080.060.10.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	€.	0	0				
50201080060020	4.20.10.10.080.060.20.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	€.	0	0				
50201080060030	4.20.10.10.080.060.25.000	Acquisto farmaci da strutture private ubicate fuori Regione	€.	0	0				
50201080070010	4.20.10.10.080.900.90.000	REGIONE: Mobilità attiva File F, Doppio Canale, Primo Ciclo privato da contabilizzare a costo)	€.	0	0				
50201090000000	4.20.10.10.090.000.00.000	II.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale	€.	-	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_oId	Descrizione	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
50201090010010	4.20.10.10.090.010.00.000	Assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	€.	0	0				
50201090010020	4.20.10.10.090.020.00.000	Assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	€.	0	0				
50201090010030	4.20.10.10.090.030.00.000	Assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0				
50201090020010	4.20.10.10.090.040.00.000	Acquisto di prestazioni termali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0				
50201090020020	4.20.10.10.090.050.00.000	Acquisto di prestazioni termali da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATSS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0				
50201090020030	4.20.10.10.090.060.00.000	Acquisto di prestazioni termali da altre strutture pubbliche della Regione	€.	0	0				
50201090030010	4.20.10.10.090.900.00.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilizzare a costo)	€.	0	0				
50201100000000	4.20.10.10.100.000.00.000	II.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	€.	-	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_oId	Descrizione	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
50201100040000	4.20.10.10.100.010.40.000	Acquisto di prestazioni trasporto sanitari da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATSS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0				
50201100060000	4.20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	€.	0	0				
50201100070000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	0	0				





COD_COGE_NI	COD_COGE_04I	Descrizione	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi 2023
50201110060030	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	€.	0	0						
50201110100040	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	€.	0	0						

COD_COGE_NI	COD_COGE_04I	Descrizione	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi 2023
502011120090000	4.20.10.10.120.046.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0						

COD_COGE_NI	COD_COGE_04I	Descrizione	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi 2023
502011130000000	4.20.10.10.130.000.00.000	IB.2.A.13 Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_04I	Descrizione	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi 2023
5020111300100050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi)	€.	0	0						
5020111300100060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altire Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0						

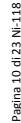
COD_COGE_NI	COD_COGE_04I	Descrizione	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi 2023
502011140000000	4.20.10.10.140.000.00.000	IB.2.A.14 Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_04I	Descrizione	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi 2023
5020111400100010	4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0						
5020111400100040	4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0						
5020111400100070	4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	0	0						
5020111400200010	4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	0	0						
5020111400200050	4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	€.	0	0						
5020111400200060	4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€.	0	0						
5020111400200100	4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€.	0	0						
5020111400300010	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						
5020111400300020	4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€.	0	0						

COD_COGE_NI	COD_COGE_04I	Descrizione	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi 2023
502011150000000	4.20.10.10.150.000.00.000	IB.2.A.15 Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	-	-

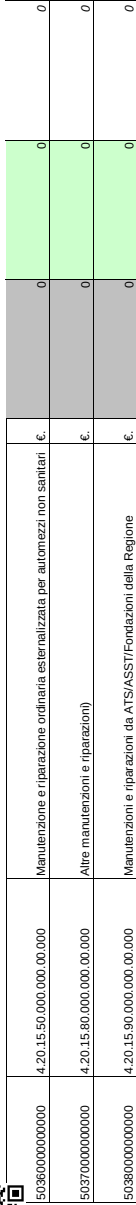
COD_COGE_NI	COD_COGE_04I	Descrizione	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi 2023
5020111500100010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altire prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0						
5020111500100035	4.20.10.10.150.010.18.000	(Acquisto di servizi di ossigenoterapia domiciliare)	€.	0	0						
5020111500100040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altire prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	0	0						
5020111500100041	4.20.10.10.150.010.21.000	(Costi per tamponi vATS/ASST/IRCCS)	€.	0	0						
5020111500100042	4.20.10.10.150.010.22.000	(Costi per vaccinazioni vASST/IRCCS del territorio)	€.	0	0						
5020111500100050	4.20.10.10.150.010.25.000	Altire prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	0						





	COD_COGE_M	COD_COGE_dif	D Descrizione	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
	5020201150010070	4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	0	0
	5020201150020010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	0	0
	5020201150020050	4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	0	0
	5020201150030040	4.20.10.10.150.900.10.400	Azienda CCSI - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle A/S verso le ASST/IRCCS della Regione)	€.	0	0
B.2.B.) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	5020202000000000	4.20.10.20.000.000.00.000		€.	0	0
B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale	5020201000000000	4.20.10.20.010.000.00.000	-	0	0	0
	50202010030000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	0	0
	50202010030010	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	0	0
	50202010030020	4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa dipendenti	€.	0	0
	50202010030030	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti	€.	0	0
	50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degenti	€.	0	0
	50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento)	€.	0	0
	50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	0	0
	50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e mercè)	€.	0	0
	50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	Smatlimento rifiuti	€.	0	0
	50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	0	0
	50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	0	0
	50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile)	€.	0	0
	50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	0	0
	50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze)	€.	0	0
	50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni; Premi per R.C. Professionale)	€.	0	0
	50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni; Altri premi)	€.	0	0
	50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
	50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)	€.	0	0
	50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali etelex	€.	0	0
	50202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	0	0
	50202010110030	4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno)	€.	0	0
	50202010110040	4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")	€.	0	0
	50202010110050	4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari)	€.	0	0

[illegible]



5040000000000000	4.20.20.00.000.00.000	(B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	c.	-	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_04I	Descrizione	4° cet. al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
5041100100000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi)	€.	0	0
5041100200000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	0	0
5042001000000000	4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	0	0
5042003000000000	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	0	0
5043001000000000	4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	0	0
5043002000000000	4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0
5044001000000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing	€.	0	0
5045001000000000	4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATSS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0

	4° set al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
Costo del Personale (Totale)			
50.499.999.999.999	4.20.25.00.000.000.000	0	0

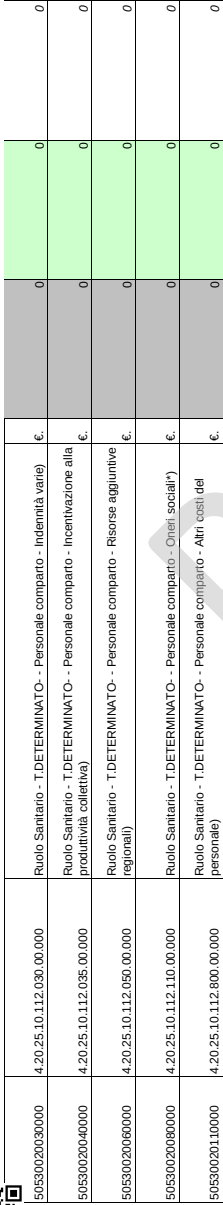
5090000000000000	4.20.25.10.000.000.000	IB.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€.	-	0

COD_COGE_N	COD_COGE_001	Descrizione		4° set al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
5051.001.001.00000	4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	0	0	0
5051.001.002.00000	4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	0	0	0
5051.001.003.00000	4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)	€.	0	0	0
5051.001.004.00000	4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	0	0	0
5051.001.006.00000	4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
5051.001.007.00000	4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
5051.001.009.00000	4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
5051.001.010.00000	4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a THR)	€.	0		0
5051.001.011.00000	4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€.	0	0	0
5051.002.001.00000	4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Competenze fisse)	€.	0	0	0
5051.002.002.00000	4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Straordinario)	€.	0	0	0
5051.002.003.00000	4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Retr. Posizione)	€.	0	0	0
5051.002.004.00000	4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Indennità varie)	€.	0	0	0

Pagina 12 di 23 Ni-118

50510020060000	4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
50510020070000	4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0
50510020090000	4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali	€.	0	0	0
50510020120000	4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale	€.	0	0	0
50520010010000	4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	0	0	0
50520010020000	4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	0	0	0
50520010030000	4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Posizione	€.	0	0	0
50520010040000	4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	0	0	0
50520010060000	4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
50520010070000	4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0
50520010090000	4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali	€.	0	0	0
50520010100000	4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
50520010120000	4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0	0	0
50520020010000	4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	0	0	0
50520020020000	4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	0	0	0
50520020030000	4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Posizione	€.	0	0	0
50520020040000	4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	0	0	0
50520020060000	4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
50520020070000	4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0
50520020090000	4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali	€.	0	0	0
50520020120000	4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0	0	0
50530010010000	4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0
50530010020000	4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0
50530010030000	4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0
50530010040000	4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0
50530010050000	4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0	0	0
50530010060000	4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0
50530010080000	4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali	€.	0	0	0
50530010090000	4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
50530010110000	4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0
50530020010000	4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0
50530020020000	4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0





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

COD_COGE_N	COD_COGE_Old	Descrizione	4° cer al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50640010010000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0
50640010020000	4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0
50640010030000	4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0
50640010040000	4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0
50640010050000	4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato)	€.	0	0
50640010060000	4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0
50640010070000	4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
50640010090000	4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0
50640010120000	4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -)	€.	0	0
50640020010000	4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0
50640020030000	4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0
50640020040000	4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0
50640020060000	4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0
50640020070000	4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
50640020090000	4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0
50645010050000	4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato)	€.	0	0
50645020030000	4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0

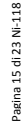
50700000000000	4.20.25.30.000.00.000	B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	€.	-	-	0

COD_COGE_M	COD_COGE_Old	Descrizione		4° cer al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
507500100100000	4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	0
507500100200000	4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	0
507500100300000	4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	0
507500100400000	4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0

[illegible]

[illegible]

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi 2023



B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale									
COD_COGE_NI	COD_COGE_OM		4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	€.	€.	€.	0
		Descrizione							
50800010010000	4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0				
50800010020000	4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0				
50800010030000	4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Personale)	€.	0	0				
50800010040000	4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0				
50800010050000	4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comando)	€.	0	0				
50800010060000	4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0				
Costi da utilizzo contributi 2023									
Costi da contributi 2023									



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

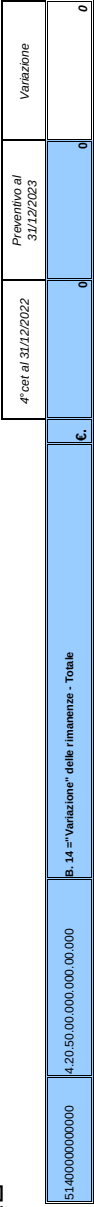
5090000000000000	4.20.30.00.000.000.00.000	9.9 Oneri diversi di gestione - Totale	€.	-	-	0

COD_COGE_Nr	COD_COGE_old	Descrizione	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50950060000000	4.20.30.50.080.00.000	Altri Oneri diversi di gestione)	€.	0	0
50960020000000	4.20.30.90.095.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATSS/ASST/IRCCS della Regione	€.	0	0
50970010000000	4.20.30.90.100.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autodassicurazione	€.	0	0

50999999999999	4.20.40.00.000.00.00.000	9.10.13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	0	0

50999999999999	4.20.40.00.000.00.00.000	9.10.13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	0	0



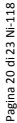


5141000000000000	4.20.50.10.000.00.0000	B.14.A = "Variazione" rimanenze sanitarie - Totale	€.	-	-	0

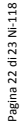
51.42000000000000	4.20.50.20.000.00.000	B.14.B = "Variazione" rimanenze non sanitarie - Totale	€.	-	0

[illegible]

1000000



Costi da contributi
2023

911

	91	91	91	91	91	91



-

-

99999999999999	9.99.99.99.999.999.99.999	Costi capitalizzati										-	-	-	-	-	-
		TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)										€	-	-	-	-	-
		TOTALE COSTI										€	-	-	-	-	-
		Costi capitalizzati										€	-	-	-	-	-
		TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)										€	-	-	-	-	-
99999999999999	9.99.99.99.999.999.99.999	RISULTATO ECONOMICO										€	-	0	0	0	0

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



Tabelle allegare nota integrativa di: FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI - Preventivo 2023

ATTIVITA' RICERCA

CONTO ECONOMICO - Dati in €

		4° del 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
4000000000000000	A VALORE DELLA PRODUZIONE	18.824.222	23.431.317	4.606.695
4.10.10.00.000.000.00.000		€.		

	4° del 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
4010000000000000	13.545.035	22.309.887	8.764.652
A1) Contributi in conto esercizio - Totale	€.		

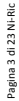
4010100000000000	4.10.10.10.000.000.00.000	€.	0	0	0
A1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale					

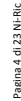
COD. COGE_NI	COD. COGE_dif	Descrizione	4° del 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
4010104000000000	4.10.10.10.016.000.00.000	Funzioni	€.	0	0
4010104001000000	4.10.10.10.016.000.00.000	Funzioni - Pronto Soccorso	€.	0	0
4010104002000000	4.10.10.10.016.200.00.000	Funzioni - Altro	€.	0	0
4010104003000000	4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	0	0
4010106000000000	4.10.10.10.041.000.00.000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 209/2015	€.	0	0
4010110000000000	4.10.10.10.060.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	€.	0	0
4010111000000000	4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	0	0
4010113000000000	4.10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.	0	0

4010200000000000	4.10.10.20.000.000.00.000	A1.B) Contributi clesario da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	€.	10.374.699	20.650.387	10.485.689

COD. COGE_NI	COD. COGE_dif	Descrizione	4° del 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
4010201004000000	4.10.10.20.010.030.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0
4010202001000000	4.10.10.20.015.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Riscorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	€.	0	0
4010203001000000	4.10.10.20.020.005.00.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	€.	0	0
4010203002000000	4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€.	250.625	250.625
4010203003000000	4.10.10.20.020.020.00.000	Contributi da U.E. per progetti (FSE)	€.	0	0
4010203004000000	4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0
4010203004010000	4.10.10.20.020.031.00.000	Contributi vincolati da MEF - PNRR (Extra fondo) - Vincolati	€.	0	0
4010203005000000	4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	0	0
4010203006000000	4.10.10.20.020.036.00.000	Contributi da ATS (extra fondo) - Riscorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA (1a sezione) del D.L. 112/2008, convertito con legge 132/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	€.	0	0
4010204001000000	4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	20.500	20.500
4010204002000000	4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	0	0
4010205001000000	4.10.10.20.200.010.00.000	Contributi per la ricerca corrente da Ministero	€.	30.054.012	7.508.006
4010205004000000	4.10.10.20.200.110.00.000	Contributi per la ricerca finalizzata da Ministero	€.	300.187	12.044.869
4010205005000000	4.10.10.20.200.115.00.000	Contributi per la ricerca finalizzata da Regione - Vincolati	€.	0	0
4010205006000000	4.10.10.20.200.120.00.000	Contributi per la ricerca finalizzata da altri enti pubblici - Vincolati	€.	0	1.056.887
4010206001000000	4.10.10.20.600.010.00.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0
4010206002000000	4.10.10.20.600.020.00.000	Fondo sociale regionale parte corrente - quota per gestione amministrativa	€.	0	0
4010206003000000	4.10.10.20.600.030.00.000	Quota fondo sociale regionale parte corrente	€.	0	0
4010206004000000	4.10.10.20.600.040.00.000	Contributi da Regione per mantenimento sviluppo servizi socio assistenziali	€.	0	0

[illegible]





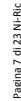
COD. COGE.NI	COD. COGE.dif	Descrizione	4°trif.to 31/12/2022	Preventivo # 31/12/2023	Variazione
4030201.001.0000	4.10.30.20.0110.010.000.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4030201.002.0000	4.10.30.20.010.030.000.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	0	0
4030201.003.0000	4.10.30.20.0110.060.000.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0	0
4030202.001.0000	4.10.30.20.020.010.000.000	Rimborso per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione fuori dal circuito SRC	€.	0	0
4030202.002.0000	4.10.30.20.020.030.000.000	Rimborso per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici (circuito SRC)	€.	0	0
4030202.005.0000	4.10.30.20.020.060.000.000	Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC	€.	0	0
4030203.001.0000	4.10.30.20.030.010.000.000	Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione fuori dal circuito SRC	€.	0	0
4030203.001.0020	4.10.30.20.030.010.000.020	Rimborso per cessione di Staminali e tessuti ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4030203.004.0000	4.10.30.20.030.035.000.000	Rimborso per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.	0	0
4030203.004.00100	4.10.30.20.030.035.000.100	Rimborso per Cessione di tessuti e cellule staminali Extraregione	€.	0	0
4030203.005.0000	4.10.30.20.030.060.000.000	Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso terzi nel circuito SRC	€.	0	0
4030203.005.0100	4.10.30.20.030.060.000.100	Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati fuori dal circuito SRC	€.	0	0
4030203.005.0200	4.10.30.20.030.060.000.200	Rimborso per cessione di Staminali e tessuti	€.	0	0
4030204.001.0000	4.10.30.20.040.010.000.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4030204.003.0000	4.10.30.20.040.060.000.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.	0	0
4030205.001.0000	4.10.30.20.050.010.000.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4030205.002.0000	4.10.30.20.050.030.000.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	0	0
4030205.003.0000	4.10.30.20.050.060.000.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0
4030205.004.0000	4.10.30.20.050.070.000.000	Ricavi GSA per differenza sale mobili interregionale	€.	0	0
4030205.004.0020	4.10.30.20.050.075.000.000	Ricavi GSA per differenza sale mobili interregionale a favore di strutture sanitarie e sociosanitarie e successitarie in mancanza sanitarie erogate a soggetti pubblici Extraregione	€.	0	0
4030205.004.0030	4.10.30.20.050.075.000.100	Rimborso per Cessione emoderivati Extraregione nel circuito SRC (in contesibazione)	€.	0	0
4030205.001.0000	4.10.30.20.060.010.000.000	Recupero da personale dipendente (vitta, alloggio...)	€.	0	0
4030206.005.0000	4.10.30.20.080.040.000.000	Quote da utenti per accesso ai servizi socio assistenziali	€.	0	0
4030206.01.0000	4.10.30.20.080.080.000.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	0	0
4030207.004.0000	4.10.30.20.090.030.000.000	REGIONE: Rimborso per Pay back su dispositivi medici	€.	0	0

COD. COGE.NI	COD. COGE.dif	Descrizione	4°trif.to 31/12/2022	Preventivo # 31/12/2023	Variazione

4050000.000.000.0000	4.10.50.10.000.000.000.000	A3) Costi capitalizzati - Totale	€.	-	0

COD. COGE.NI	COD. COGE.dif	Descrizione	4°trif.to 31/12/2022	Preventivo # 31/12/2023	Variazione
4050001.001.0000	4.10.50.10.010.010.000.000	Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	0	0
4050001.002.0000	4.10.50.10.010.012.000.000	Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.	0	0
4050001.003.0000	4.10.50.10.010.020.000.000	Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato (PNRR/PMC)	€.	0	0
4050001.003.0100	4.10.50.10.010.021.000.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato) (PNRR/PMC)	€.	0	0
4050002.001.0000	4.10.50.10.015.010.000.000	Quota contributi c/cesercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	0	0
4050002.002.0000	4.10.50.10.015.020.000.000	Quota contributi c/cesercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	0	0
4050003.001.0000	4.10.50.10.020.010.000.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0	0
4050003.002.0000	4.10.50.10.020.020.000.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	0	0





B.I.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale									
COD. COGE_NI	COD. COGE_ML	Descrizione		4°tr al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione			
50102000000000	4.20.05.20.060.030.00.000								
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0	0			
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardiola, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0	0			
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	0	0	0			
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	0			
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	6.702	10.000	3.298			
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	0	18.000	18.000			
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	0	0	0			
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	0	0	0			
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	€.	0	0	0			
50102060060000	4.20.05.20.060.060.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0	0	0			
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	1.893	22.750	20.947			
50102070020000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0			

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]



COD. COGE NI	COD. COGE del	Descrizione	4° del 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
5020115000000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie infermieristica - Altro	€.	0	0
50201130000000	4.20.10.10.130.000.00.000		€.	156.390	(156.390)
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altro Contribuzioni Piasive e sussidi	€.	15.655	(15.655)
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altro Contribuzioni Piasive e sussidi verso altre ATSSASST/Fondazioni della Regione	€.	140.735	(140.735)
50201130010080	4.20.10.10.130.010.45.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0
50201130010090	4.20.10.10.130.010.50.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0
50201130010100	4.20.10.10.130.010.55.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0
50201130010110	4.20.10.10.130.010.60.000	Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0
50201140000000	4.20.10.10.140.000.00.000		€.	2.350.211	(208.449)
50201140010060	4.20.10.10.140.010.35.000	Consulenze scientifiche da altri soggetti pubblici	€.	50.143	(50.143)
50201140010100	4.20.10.10.140.010.50.000	Consulenze scientifiche da terzi	€.	26.418	(26.418)
50201140020080	4.20.10.10.140.020.20.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area ricerca	€.	1.651.561	270.395
50201140020040	4.20.10.10.140.020.25.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sociale	€.	0	0
50201140020080	4.20.10.10.140.020.45.000	Prestazioni lavoro interne (sociali) - da terzi	€.	0	0
50201140020090	4.20.10.10.140.020.50.000	Prestazioni lavoro interne (ricerca) da terzi	€.	0	0
50201140020120	4.20.10.10.140.020.85.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi	€.	0	0
50201140020130	4.20.10.10.140.020.70.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro scientifiche da terzi	€.	631.089	(502.283)
50201150000000	4.20.10.10.150.000.00.000		€.	1.900.689	267.730
50201150010010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altro prestazioni per servizi sanitari da ATSSASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
50201150010035	4.20.10.10.150.010.18.000	(Acquisto di servizi di ospedenologia domiciliare)	€.	0	0
50201150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altro prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	101	(101)
50201150010041	4.20.10.10.150.010.21.000	(Costi per tamponi VAT/SASST/IRCCS)	€.	0	0
50201150010042	4.20.10.10.150.010.22.000	(Costi per vaccinazioni via SSST/IRCCS del territorio)	€.	0	0
50201150010050	4.20.10.10.150.010.25.000	Altro prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	0
50201150010060	4.20.10.10.150.010.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	€.	0	0
50201150010070	4.20.10.10.150.010.35.000	Altro prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	0	0
50201150020010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altro prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	96.372	29.376
50201150020030	4.20.10.10.150.020.20.000	Altro prestazioni per servizi della ricerca da terzi	€.	1.812.216	238.461
50201150020040	4.20.10.10.150.020.25.000	Altro prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi	€.	0	0
50201150020050	4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	0	0

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0	0	0	-	-	-
Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
510.000	511.053	516.158	511.052	525.747	1.525.016	-
Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
480.000	480.747	480.158	481.052	525.747	1.395.230	-
30.000	30.806	38.000	30.000	-	128.806	-
300.748	381.000	707.358	707.359	-	2.179.425	-
Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
30.748	31.000	32.000	32.000	-	125.748	-
350.000	350.000	675.358	675.359	-	2.050.677	-
Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
300.748	381.000	707.358	707.359	-	2.179.425	-





[illegible]

[illegible]

594,778	-
4,372,998	-

[illegible]



505200200300000	4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	47.208	80.157	32.859
505200200200000	4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	0	0	0
505200200300000	4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Rer. Presenze)	€.	0	11.000	11.000
505200200400000	4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	1.808	3.796	1.989
505200200600000	4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
505200200700000	4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
505200200900000	4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali)	€.	13.750	26.586	12.836
505200200100000	4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€.	0	0	0
505300100100000	4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0
505300100200000	4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0
505300100300000	4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0
505300100400000	4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0
505300100500000	4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze personale comandato)	€.	0	0	0
505300100600000	4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
505300100800000	4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali)	€.	0	0	0
505300100900000	4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a IFR)	€.	0	0	0
505300101000000	4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0
505300200100000	4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	2.995.356	3.537.465	544.129
505300200200000	4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	€.	9.808	0	(9.808)
505300200300000	4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0
505300200400000	4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0
505300200600000	4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
505300200800000	4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali)	€.	840.886	990.466	149.610
505300201000000	4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	1.407	0	(1.407)

5060000000000000000	4.20.25.30.000.000.00.000	506 Personale del ruolo professionale - Totale	€.	-	-	0

COD. COGE.NI	COD. COGE. del	Descrizione	4/ver. a 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
5064001.0010000	4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0
5064001.0020000	4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0
5064001.0030000	4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Rer. Presenze)	€.	0	0
5064001.0040000	4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0
5064001.0050000	4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Personale comandato)	€.	0	0
5064001.0060000	4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0
5064001.0070000	4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
5064001.0080000	4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali)	€.	0	0
5064001.0100000	4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del (Ruolo professionale -)	€.	0	0

20.039	20.039	20.039	20.039	20.040
9595	9595	9595	9595	70.502
1317	1317	1317	1317	9.683
454	454	454	454	3.342
3192	3192	3192	3192	23.404
0	0	0	0	0
423.437	423.437	423.437	423.437	3.114.048
884.371	884.371	884.371	884.371	884.371
247.624	247.624	247.624	247.624	247.624
118.562	118.562	118.562	118.562	871.934
0	0	0	0	0

-	-	-	-	-

Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN
Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN
Budget primo trimestre 2023	Budget primo trimestre 2023
Budget secondo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023
Budget quarto trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023

[illegible][illegible]

50750010040000	4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indemnità varie)	€.	0	0	0
50750010060000	4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (refusione di risultato)	€.	0	0	0
		Più che funzione - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente				

50755001.0120000	4.20.25.30.020.8000.00.000	€.	0	0	0
Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico)					
507550020010000	4.20.25.30.022.010.00.000	€.	0	0	0
Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - - Personale dirigente - Compensi (asse)					

[illegible]

55075501020000	4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0
55075501040000	4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Identità varie	€.	0	0	0
Problemi tecnici - W.INDETERMINATO - Personale comparto - Identità varie						

Pagina 14 di 23 N4-Ric

[illegible]

50759010010000	4.20.25.30.02010100.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (asse)	£.	0	0
Totale risorse T INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (asse)					
4.20.25.30.02010100.000					

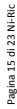
50755001040000	4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0
50755001060000	4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (edificazioni di risultato)	€.	0	0	0
		Più che tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente				

5075901.01.20000	4.20.25.30.020.800.00.000			€.	0	0
5075902.001.00000	4.20.25.30.022.010.00.000			€.	0	0

507502060000	4.20.25.30.022.060.00.000	Rolul tehnico - T.DETERMINATO - Personalitate dirigente - Resurse aggiuntive (regional)	£.	0	0

	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0
5075501020000	4.20.25.30.110.020.00.000				
5075501040000	4.20.25.30.110.030.00.000				

Pagina 14 di 23

[illegible]

3,559	3,559	3,560	3,560
1,705	1,705	1,705	1,705
12,533	12,533	12,533	12,533

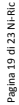
[illegible]





5111000000000000	4.20.40.20.010.000.00.000	IB.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
COD. COGE_NI	COD. COGE_dif	Descrizione	4° del 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN
5111001.00000000	4.20.40.20.010.010.000.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€.	0	0							
5111002.00000000	4.20.40.20.010.020.000.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€.	0	0							
5112000000000000	4.20.40.20.020.000.00.000	IB.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
COD. COGE_NI	COD. COGE_dif	Descrizione	4° del 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN
5112001.00000000	4.20.40.20.020.010.000.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	0	0							
5112002.00000000	4.20.40.20.020.020.000.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0							
5120000000000000	4.20.40.30.000.000.00.000	IB.12 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
5120000000000000	4.20.40.30.010.000.00.000	IB.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	-	-	-	-	-	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN
COD. COGE_NI	COD. COGE_dif	Descrizione	4° del 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN
5120001.00000000	4.20.40.30.010.010.000.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0							
5122000000000000	4.20.40.30.020.000.00.000	IB.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	-	-	-	-	-	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
COD. COGE_NI	COD. COGE_dif	Descrizione	4° del 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN
5122001.00000000	4.20.40.30.020.010.000.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0							
5130000000000000	4.20.40.40.000.000.00.000	IB.13 Svalutazione dei crediti - Totale	€.	-	-	-	-	-	-	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
COD. COGE_NI	COD. COGE	Descrizione	4° del 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN
5130001.00000000	4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	0	0							
5140000000000000	4.20.50.10.000.000.00.000	IB.14 = "Variazione" delle rimanenze - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
5140000000000000	4.20.50.10.000.000.00.000	B.14.A = "Variazione" rimanenze sartile - Totale	€.	-	-	-	-	-	-	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN
COD. COGE_NI	COD. COGE_dif	Descrizione	4° del 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
5141001.00100010	4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCv)	€.	0	0							
5141001.00100020	4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCv)	€.	0	0							
5141001.00200010	4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	0	0							
5141001.00200020	4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota C.U.F. 37)	€.	0	0							
51410020010000	4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	0	0							
51410030010010	4.20.50.10.012.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	0	0							

[illegible][illegible][illegible]





Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
0	0	0	0

[illegible]

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023



4°tr al 31/12/2022									
7000000000000000		6.00.00.00.000.000.00.000		D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		Preventivo al 31/12/2023		Variazione	
		€.				0		0	
D.1 Rivalutazioni - Totale									
7100000000000000		6.10.00.00.000.000.00.000				-		-	
D.2 Svalutazioni - Totale									
7200000000000000		6.20.00.00.000.000.00.000				-		-	
BUDGET PRIMO TRIMESTRE 2023									
COD. COGE_NI		COD. COGE_AD		DESCRIZIONE		4°tr al 31/12/2022		Preventivo al 31/12/2023	
								Variazione	
7101000000000000		6.10.10.00.000.000.00.000		Di partecipazioni		€.		0	
7102000000000000		6.10.20.00.000.000.00.000		Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		€.		0	
7103000000000000		6.10.30.00.000.000.00.000		Altro		€.		0	
BUDGET SECONDO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET TERZO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET QUARTO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET PRIMO TRIMESTRE 2023									
						0		0	
BUDGET SECONDO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET TERZO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET QUARTO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET PRIMO TRIMESTRE 2023									
						0		0	
BUDGET SECONDO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET TERZO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET QUARTO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET PRIMO TRIMESTRE 2023									
						0		0	
BUDGET SECONDO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET TERZO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET QUARTO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET PRIMO TRIMESTRE 2023									
						0		0	
BUDGET SECONDO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET TERZO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET QUARTO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET PRIMO TRIMESTRE 2023									
						0		0	
BUDGET SECONDO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET TERZO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET QUARTO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET PRIMO TRIMESTRE 2023									
						0		0	
BUDGET SECONDO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET TERZO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET QUARTO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET PRIMO TRIMESTRE 2023									
						0		0	
BUDGET SECONDO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET TERZO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET QUARTO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET PRIMO TRIMESTRE 2023									
						0		0	
BUDGET SECONDO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET TERZO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET QUARTO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET PRIMO TRIMESTRE 2023									
						0		0	
BUDGET SECONDO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET TERZO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET QUARTO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET PRIMO TRIMESTRE 2023									
						0		0	
BUDGET SECONDO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET TERZO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET QUARTO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET PRIMO TRIMESTRE 2023									
						0		0	
BUDGET SECONDO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET TERZO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET QUARTO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET PRIMO TRIMESTRE 2023									
						0		0	
BUDGET SECONDO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET TERZO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET QUARTO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET PRIMO TRIMESTRE 2023									
						0		0	
BUDGET SECONDO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET TERZO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET QUARTO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET PRIMO TRIMESTRE 2023									
						0		0	
BUDGET SECONDO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET TERZO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET QUARTO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET PRIMO TRIMESTRE 2023									
						0		0	
BUDGET SECONDO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET TERZO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET QUARTO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET PRIMO TRIMESTRE 2023									
						0		0	
BUDGET SECONDO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET TERZO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET QUARTO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET PRIMO TRIMESTRE 2023									
						0		0	
BUDGET SECONDO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET TERZO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET QUARTO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET PRIMO TRIMESTRE 2023									
						0		0	
BUDGET SECONDO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET TERZO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET QUARTO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET PRIMO TRIMESTRE 2023									
						0		0	
BUDGET SECONDO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET TERZO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET QUARTO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET PRIMO TRIMESTRE 2023									
						0		0	
BUDGET SECONDO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET TERZO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET QUARTO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET PRIMO TRIMESTRE 2023									
						0		0	
BUDGET SECONDO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET TERZO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET QUARTO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET PRIMO TRIMESTRE 2023									
						0		0	
BUDGET SECONDO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET TERZO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET QUARTO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET PRIMO TRIMESTRE 2023									
						0		0	
BUDGET SECONDO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET TERZO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET QUARTO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET PRIMO TRIMESTRE 2023									
						0		0	
BUDGET SECONDO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET TERZO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET QUARTO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET PRIMO TRIMESTRE 2023									
						0		0	
BUDGET SECONDO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET TERZO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET QUARTO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET PRIMO TRIMESTRE 2023									
						0		0	
BUDGET SECONDO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET TERZO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET QUARTO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET PRIMO TRIMESTRE 2023									
						0		0	
BUDGET SECONDO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET TERZO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET QUARTO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET PRIMO TRIMESTRE 2023									
						0		0	
BUDGET SECONDO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET TERZO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET QUARTO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET PRIMO TRIMESTRE 2023									
						0		0	
BUDGET SECONDO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET TERZO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET QUARTO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET PRIMO TRIMESTRE 2023									
						0		0	
BUDGET SECONDO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET TERZO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET QUARTO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET PRIMO TRIMESTRE 2023									
						0		0	
BUDGET SECONDO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET TERZO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET QUARTO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET PRIMO TRIMESTRE 2023									
						0		0	
BUDGET SECONDO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET TERZO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET QUARTO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET PRIMO TRIMESTRE 2023									
						0		0	
BUDGET SECONDO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET TERZO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET QUARTO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET PRIMO TRIMESTRE 2023									
						0		0	
BUDGET SECONDO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET TERZO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET QUARTO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET PRIMO TRIMESTRE 2023									
						0		0	
BUDGET SECONDO TRIMESTRE 2023									
						-		-	
BUDGET TERZO TRIMESTRE 2023									
						-		-	

Pagina 22 di 23 Ni-Ric



999999999999999	0.99.99.99.999.999.99.999	
INSULTATO ECONOMICO		
€.	-	0
TOTALE RICAVI	18.868.263	23.431.917
- Costi capitalizzati	5.277.187	1.122.230
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	13.591.076	22.309.687
TOTALE COSTI	18.868.263	23.431.917
- Costi capitalizzati	5.277.187	1.122.230
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	13.591.076	22.309.687
€.	8.718.611	0

5.791.711	5.741.428	5.942.188	5.956.592
286.556	279.556	278.558	277.560
5.505.155	5.461.872	5.663.628	5.679.032
5.791.711	5.741.428	5.942.188	5.956.592
286.556	279.556	278.558	277.560
5.505.155	5.461.872	5.663.628	5.679.032
0	0	0	0

1.122.230	-

10.991.589

Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0	0
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	0
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	0	0	0	0
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0	0	0	0
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0
50201120040000	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	0	0	0	0
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0
50201120080000	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	0	0	0	0
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0	0
		Accantonamento L. Balduzzi			0	0
		Accantonamento al Fondo di perequazione			0	0
		Altri accantonamenti per Libera Professione			0	0
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA	0	0	0	0
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	0	0	0	0
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0	0
		Costi diretti aziendali			0	0
		Costi generali aziendali			0	0
		TOTALE AL TRI COSTI INTRAMOENIA	0	0	0	0



VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2023
 (valori in Euro)

923 - FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI

Descrizione	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023
ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO	€. 14,114,616	13,117,572
ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET	€.	
Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi	€. 14,114,616	13,117,572
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€. 14,453,719	13,439,970
Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri:	€.	28,632
- Stranieri codice onere - 7	€.	
- Stranieri codice onere - 9	€.	28,632
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi	€. 14,453,719	13,468,602
TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO	€. 28,568,335	26,586,174

Quadratura con NI-SAN	€. 28,568,335	26,586,174

Differenza	€. 0	0

Descrizione	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO	€. 7,051,885	6,608,321
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi	€. 7,051,885	6,608,321
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 5,085,929	5,511,501
Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri:	€.	294
- Stranieri codice onere - 7		
- Stranieri codice onere - 9		294
- Stranieri codice onere - CSCS		
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.	
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi	€. 5,085,929	5,511,795
TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE	€. 12,137,814	12,120,116

Quadratura con NI-SAN	€. 12,137,814	18,144,412

Differenza	€. 0	(6,024,296)

Descrizione	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023
ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi	€.	
ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	
ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€.	-
- Stranieri codice onere - 7	€.	
- Stranieri codice onere - 9	€.	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI SCREENING	€. -	-

Quadratura con NI-SAN	€. -	-

Differenza	€. 0	0

Descrizione	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi	€. 746,394	745,000
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri	€.	-
- Stranieri codice onere - 7	€.	
- Stranieri codice onere - 9	€.	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	€. 746,394	745,000

Quadratura con NI-SAN	€. 746,394	745,000

Differenza	€. 0	0

Descrizione	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023



ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi	€.		
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.		
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità soggetta a compensazione)	€.		
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA	€.	-	-

Quadratura con NI-SAN	€.	-	-

Differenza	€.	0	0

Descrizione		4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023
ricavi per farmaci File F per lombardi	€.	18,246,146	20,982,110
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	3,447,351	3,820,489
ricavi per i farmaci File F per stranieri	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F	€.	21,693,497	24,802,599

Quadratura con NI-SAN	€.	21,693,497	24,802,599

Differenza	€.	0	0

Descrizione		4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi	€.	7,991,726	7,912,070
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1,845,552	1,879,268
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE	€.	9,837,278	9,791,338

Quadratura con NI-SAN	€.	9,837,278	9,791,338

Differenza	€.	0	0

Descrizione		4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi	€.		
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.		
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO	€.	-	-

Quadratura con NI-SAN	€.	-	-

Differenza	€.	0	0

per Validazione
prestazioni ASL
territorialmente
competente

Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS



Casey, Stuart - 2



[illegible]

Cons_San_TOT - 2

Cross-Sex TIT-2



Comp. Sci., 2000, 23(1): 1-12

Cons. San. L23 - 1



Cross. Sam. 123-2

Case 118-2



Case 1:18-cv-01001 Document 1-1 Filed 07/26/18 Page 1 of 1

Case No. 1

Case No. 2

MINISTERO DELLA SANITA'

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

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE

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

STRUTTURA RILEVATA		
REGIONE	030	
U.S.L./AZ.OSP.	923	
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE		
ANNO	Preventivo 2023	

Verbale Collegio Sindacale (S/N)

(valori in Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	Somma sezionali	Differenza
		A) Valore della produzione			
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	43,813,269	43,813,269	-
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	21,301,752	21,301,752	-
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	21,301,752	21,301,752	-
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	15,089,350	15,089,350	-
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-	-	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	6,212,402	6,212,402	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-	-	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	6,212,402	6,212,402	-
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	250,625	250,625	-
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-
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	-	-	-
	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)	250,625	250,625	-
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-	-	-
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	250,625	250,625	-
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-	-
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-	-
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art. 79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-	-	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	22,059,062	22,059,062	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	7,508,006	7,508,006	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	12,044,869	12,044,869	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	1,056,887	1,056,887	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	1,449,300	1,449,300	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	201,830	201,830	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	-	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	1,122,230	1,122,230	-
	AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-	-	-
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	17,521	17,521	-
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	1,104,709	1,104,709	-
	AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	-	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	84,998,154	84,998,154	-
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	76,087,984	76,087,984	-
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	50,316,645	50,316,645	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	13,146,204	13,146,204	-
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	7,353,615	7,353,615	-
	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	28,894,180	28,894,180	-
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	922,646	922,646	-
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	46,408	46,408	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	25,724,931	25,724,931	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	13,439,970	13,439,970	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	5,511,501	5,511,501	-
	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-
	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	5,699,757	5,699,757	-
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-	-
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-

S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	-
	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	1,073,703	1,073,703	-
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	1,073,703	1,073,703	-
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-	-
	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)	-	-	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	344,577	344,577	-
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	8,565,593	8,565,593	-
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	4,592,995	4,592,995	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3,939,670	3,939,670	-
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-	-	-
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	32,928	32,928	-
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-	-
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1,401,991	1,401,991	-
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	9,225	9,225	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	62,213	62,213	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	62,213	62,213	-
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6,647	6,647	-
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6,647	6,647	-
	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	112,118	112,118	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	62,213	62,213	-
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	49,905	49,905	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1,211,788	1,211,788	-
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-	-	-
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	-
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-	-
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	-	-
	AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-	-	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1,211,788	1,211,788	-
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	667,789	667,789	-
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	667,789	667,789	-
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-	-	-
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	4,753,475	4,753,475	-
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	1,326,096	1,326,096	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2,091,653	2,091,653	-
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	704,856	704,856	-
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	84,925	84,925	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	-	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	545,945	545,945	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	471,049	471,049	-
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	443,530	443,530	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-	-	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	27,519	27,519	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	137,227,957	137,227,957	-
		B) Costi della produzione	-	-	-
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	46,379,896	46,379,896	-
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	46,212,274	46,212,274	-
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	37,503,986	37,503,986	-
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	36,462,188	36,462,188	-
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-	-	-
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	779	779	-
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	1,041,019	1,041,019	-
	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1,041,019	1,041,019	-
	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-	-
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	-	-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	5,897,132	5,897,132	-
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	4,561,317	4,561,317	-
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	565,857	565,857	-

	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	769,958	769,958	-
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-	-	-
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	2,547,562	2,547,562	-
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	164,318	164,318	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	99,276	99,276	-
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	-	-	-
	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	167,622	167,622	-
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	13,701	13,701	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	5,056	5,056	-
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	2,977	2,977	-
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	78,829	78,829	-
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	21,405	21,405	-
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	45,654	45,654	-
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	22,276,231	22,276,231	-
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	11,728,944	11,728,944	-
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	-	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-	-	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-	-	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-	-	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	-	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	-	-
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	-	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	-	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-	-	-
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-	-	-
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-	-	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-	-	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-	-	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	-	-
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-	-	-
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (Intraregionale)	-	-	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-	-	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-	-	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-	-	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (Intraregionale)	-	-	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-

	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-	-	-
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	85,000	85,000	-
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	85,000	85,000	-
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
	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)	-	-	-
	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-	-	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-	-	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	5,342,324	5,342,324	-
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	2,264,376	2,264,376	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3,077,948	3,077,948	-
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-	-	-
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-	-	-
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-	-	-
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	-	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-	-	-
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3,117,205	3,117,205	-
	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	533,576	533,576	-
R	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	3,000	3,000	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	2,580,629	2,580,629	-
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	350,480	350,480	-
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	-
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	1,921,957	1,921,957	-
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	60,127	60,127	-
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	76,261	76,261	-
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	171,804	171,804	-
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	-	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	3,184,415	3,184,415	-
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	794,691	794,691	-
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	8,702	8,702	-
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	2,381,022	2,381,022	-
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-
	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	-	-	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	10,547,287	10,547,287	-
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	10,290,622	10,290,622	-
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	268,833	268,833	-
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	932,754	932,754	-
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	1,214,845	1,214,845	-
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	580,373	580,373	-
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	634,472	634,472	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	523,571	523,571	-
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1,799,105	1,799,105	-
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	25,747	25,747	-
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	163,469	163,469	-
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	20,867	20,867	-
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	1,473,644	1,473,644	-
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	561,419	561,419	-
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	1,616,108	1,616,108	-
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	1,520,000	1,520,000	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	96,108	96,108	-
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	1,690,260	1,690,260	-
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	33,293	33,293	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	19,527	19,527	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	1,637,440	1,637,440	-
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	216,777	216,777	-
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	191,761	191,761	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	160,591	160,591	-

	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	31,170	31,170
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	-
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	25,016	25,016
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	25,016	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	39,888	39,888
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	1,820	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	38,068	-
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	3,194,292	3,194,292
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	377,446	-
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	31,671	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2,757,086	-
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-	-
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	28,089	-
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	3,365,624	3,365,624
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	701,338	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	2,133,086	-
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1,781,382	-
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	351,704	-
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-	-
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	531,200	-
	BA2080	Totale Costo del personale	38,892,747	-
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	32,061,012	-
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	16,472,917	-
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	14,058,342	-
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	13,302,204	-
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	756,138	-
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	2,414,575	-
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	2,169,163	-
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	245,412	-
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	15,588,095	-
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	10,988,334	-
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	4,599,761	-
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	503,946	-
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	412,860	-
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	412,860	-
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	-
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	91,086	-
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	57,554	-
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	33,532	-
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	2,764,104	-
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	231,731	-
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	100,392	-
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	131,339	-
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	2,532,373	-
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	2,491,679	-
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	40,694	-
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	3,563,685	-
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	415,965	-
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	415,965	-
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	3,147,720	-
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2,785,924	-
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	361,796	-
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1,596,473	-
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	213,841	-
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1,382,632	-
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1,098,456	-
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	284,176	-
	BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-
	BA2560	Totale Ammortamenti	5,111,481	-
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	236,408	-
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	4,875,073	-
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	1,800,790	-
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	465	-
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	1,800,325	-
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3,074,283	-
	BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-
	BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-
	BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-	-
	BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-	-

	BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-	-	-
	BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	-
	BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-
	BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-	-	-
	BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-	-	-
	BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-
	BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-	-	-
	BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
	BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-
	BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	-	-
	BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-	-	-
	BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-	-	-
	BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-
	BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-	-	-
	BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-	-	-
	BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-	-	-
	BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	13,251,136	13,251,136	-
	BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	770,951	770,951	-
	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)	770,951	770,951	-
	BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	-	-
	BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-	-	-
	BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	-	-	-
	BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	-	-
	BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	11,318,098	11,318,098	-
	BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	-	-
	BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	-
	BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	219,296	219,296	-
	BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	11,098,802	11,098,802	-
	BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-
	BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-	-
	BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	1,162,087	1,162,087	-
	BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	-
	BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-	-
	BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-	-	-
	BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-	-	-
	BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	-	-
	BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-	-
	BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-	-
	BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-	-
	BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	114,242	114,242	-
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	1,047,845	1,047,845	-
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	134,067,880	134,067,880	-
		C) Proventi e oneri finanziari	-	-	-
	CA0010	C.1) Interessi attivi	-	-	-
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-	-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	-
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-	-
	CA0050	C.2) Altri proventi	-	-	-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-	-
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	-
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	-	-
	CA0110	C.3) Interessi passivi	-	-	-
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	-	-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-	-	-
	CA0150	C.4) Altri oneri	-	-	-
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	-	-
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-	-
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-	-	-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	-
		E) Proventi e oneri straordinari	-	-	-
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-	-	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-	-	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-	-	-
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-	-	-
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-	-	-
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	-	-
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	-	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-	-	-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-	-	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-

	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-
R	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	3,160,077
		Y) Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	3,142,077
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	2,580,608
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	101,145
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	460,324
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-
	YA0060	Y.2) IRES	18,000
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	18,000
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	3,160,077
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-

[illegible]

MINISTERO DELLA SANITA'

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

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE

SAN

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

STRUTTURA RILEVATA		
REGIONE		030
U.S.L./AZ.OSP.		923
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE		
ANNO		Preventivo 2023

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	21,503,582
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	21,301,752
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	21,301,752
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	15,089,350
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	6,212,402
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	6,212,402
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	-
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
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	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	201,830
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	-
	AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-
	AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	84,998,154
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	76,087,984
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	50,316,645
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	13,146,204
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	7,353,615
	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	28,894,180
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	922,646
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	46,408
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	25,724,931
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	13,439,970
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	5,511,501
	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-
	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	5,699,757
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-
	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	1,073,703
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	1,073,703
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-
	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)	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	344,577
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	8,565,593
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	4,592,995
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3,939,670
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	32,928
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1,401,991
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	9,225
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	62,213
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	62,213
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6,647
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6,647
	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	112,118
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	62,213
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	49,905
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1,211,788
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-
	AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1,211,788
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	667,789

	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	667,789
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	4,753,475
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	1,326,096
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2,091,653
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	704,856
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	84,925
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	545,945
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	471,049
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	443,530
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	27,519
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	113,796,040
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	45,280,858
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	45,163,986
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	37,503,986
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	36,462,188
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	779
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	1,041,019
	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1,041,019
	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	5,797,132
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	4,561,317
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	565,857
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	669,958
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	1,762,037
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	1,555
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	99,276
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	-
	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	116,872
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	13,701
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	5,056
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	2,977
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	50,829
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	21,405
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	22,904
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	17,571,083
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	7,501,756
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-

	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	85,000
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	85,000
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	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)	-

	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	5,342,324
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	2,264,376
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3,077,948
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	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	1,066,442
	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	533,576
R	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	3,000
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	529,866
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	350,480
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	-
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	60,127
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	76,261
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	42,998
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1,007,990
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	794,691
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	8,702
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	204,597
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
	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	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	10,069,327
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	9,812,662
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	268,833
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	932,754
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	1,214,845
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	580,373
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	634,472
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	523,571
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1,694,206
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	16,921
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	163,469
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	20,867
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	1,473,644
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	561,419
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	1,616,108
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	1,520,000
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	96,108
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	1,326,025
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	33,293
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	19,527
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	1,273,205
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	216,777
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	191,761
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	160,591

	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	31,170
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	25,016
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	25,016
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	39,888
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	1,820
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	38,068
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	2,873,967
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	377,446
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	31,671
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2,436,761
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	28,089
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	2,790,506
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	509,798
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	1,749,508
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1,397,804
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	351,704
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	531,200
	BA2080	Totale Costo del personale	33,910,733
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	27,093,236
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	16,033,122
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	13,740,086
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	13,302,204
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	437,882
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	2,293,036
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	2,169,163
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	123,873
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	11,060,114
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	10,988,334
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	71,780
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	503,946
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	412,860
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	412,860
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	91,086
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	57,554
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	33,532
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	2,764,104
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	231,731
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	100,392
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	131,339
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	2,532,373
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	2,491,679
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	40,694
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	3,549,447
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	415,965
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	415,965
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	3,133,482
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2,785,924
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	347,558
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1,495,097

BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	213,841
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1,281,256
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1,098,456
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	182,800
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-
BA2560	Totale Ammortamenti	5,111,481
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	236,408
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	4,875,073
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	1,800,790
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	465
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	1,800,325
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3,074,283
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	1,933,038
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	770,951
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)	770,951
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-
BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	-
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	-
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	1,162,087
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	114,242
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	1,047,845
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	110,966,763
	C) Proventi e oneri finanziari	
CA0010	C.1) Interessi attivi	-
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-
CA0050	C.2) Altri proventi	-
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-

	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-
	CA0110	C.3) Interessi passivi	-
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-
	CA0150	C.4) Altri oneri	-
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
		E) Proventi e oneri straordinari	
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-
R	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	2,829,277
		Y) Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	2,811,277

YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	2,249,808
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	101,145
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	460,324
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-
YA0060	Y.2) IRES	18,000
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	18,000
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	2,829,277
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-

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

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



MINISTERO DELLA SANITA'

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

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE

118

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	030
U.S.L./AZ. OSP.	923
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	Preventivo 2023
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	-
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	-
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	-
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	-
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	-
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	-
	AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-
	AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	-
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	-
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-
	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	-
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-

R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
R	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-
R	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-
R	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-
R	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-
R	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-
SS	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	-
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	-
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	-
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	-
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	-
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	-
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-
	AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	-
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-

	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	-
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	-
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	-
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	-
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	-
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	-
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	-
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	-
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	-
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-
	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	-
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	-
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	-
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-
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	-
	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	-
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	-
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	-
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	-
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-

	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-
S	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	-
	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)	-
	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-
R	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	-
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
S	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	-
R	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-

	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	-
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	-
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	-
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	-
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-
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	-
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	-
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
	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	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	-
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	-
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	-
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	-
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	-
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	-
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	-
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	-
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	-
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	-
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	-
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	-
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	-
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	-
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-

	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	-
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	-
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	-
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	-
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	-
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	-
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	-
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	-
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	-
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA2080	Totale Costo del personale	-
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	-
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	-
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	-
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	-
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	-
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	-
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	-
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	-
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	-
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	-
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	-
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	-
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	-
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	-
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	-
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	-
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	-
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	-
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	-

BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	-
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	-
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	-
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	-
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-
BA2560	Totale Ammortamenti	-
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	-
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	-
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	-
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-
BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	-
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	-
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	-
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	-
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	-
	C) Proventi e oneri finanziari	-
CA0010	C.1) Interessi attivi	-
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-
CA0050	C.2) Altri proventi	-
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-

	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-
	CA0110	C.3) Interessi passivi	-
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-
	CA0150	C.4) Altri oneri	-
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
		E) Proventi e oneri straordinari	
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-
	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
S	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-
	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-
	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
S	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	-
	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	-
R	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-
	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
S	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	-
	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-
	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
S	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-
		Y) Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	-

YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	-
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-
YA0060	Y.2) IRES	-
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	-
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-

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

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

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



MINISTERO DELLA SANITA'

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

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE

RIC

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	030
U.S.L./AZ.OSP.	923
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	Preventivo 2023
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	22,309,687
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	-
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	-
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	-
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	250,625
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	250,625
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	250,625
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	22,059,062
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	7,508,006
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	12,044,869
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	1,056,887
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	1,449,300
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	1,122,230
	AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	17,521
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	1,104,709
	AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	-
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	-
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-
	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	-
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-

R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
R	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-
R	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-
R	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-
R	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-
R	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-
SS	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	-
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	-
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	-
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	-
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	-
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	-
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	-
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-
	AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	-
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-

	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	-
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	-
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	-
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	-
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	23,431,917
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	1,099,038
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	1,048,288
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	-
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	-
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-
	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	-
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	100,000
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	-
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	100,000
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	785,525
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	162,763
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
	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	50,750
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	28,000
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	-
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	22,750
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	4,705,148
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	4,227,188
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-

	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-
S	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	-
	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)	-
	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-
R	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	-
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
S	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	-
R	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-

	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	-
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	-
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2,050,763
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	2,050,763
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	1,921,957
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	128,806
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2,176,425
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	-
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	2,176,425
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
	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	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	477,960
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	477,960
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	-
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	-
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	-
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	-
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	104,899
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	8,826
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	-
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	-
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	-
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	-
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	-
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	-
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	364,235
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	364,235
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-

	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	-
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	-
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	320,325
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	-
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	320,325
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	575,118
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	191,540
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	383,578
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	383,578
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	-
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA2080	Totale Costo del personale	4,982,014
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	4,967,776
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	439,795
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	318,256
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	-
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	318,256
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	121,539
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	-
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	121,539
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	4,527,981
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	-
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	4,527,981
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	-
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	-
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	-
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	-
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	-
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	-
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	14,238
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	-
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	14,238
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	14,238
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	101,376

BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	-
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	101,376
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	-
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	101,376
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-
BA2560	Totale Ammortamenti	-
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	-
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	11,318,098
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	-
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-
BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	-
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	11,318,098
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	219,296
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	11,098,802
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	-
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	-
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	23,101,117
	C) Proventi e oneri finanziari	
CA0010	C.1) Interessi attivi	-
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-
CA0050	C.2) Altri proventi	-
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-

	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-
	CA0110	C.3) Interessi passivi	-
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-
	CA0150	C.4) Altri oneri	-
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
		E) Proventi e oneri straordinari	
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-
	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
S	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-
	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-
	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
S	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	-
	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	-
R	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-
	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
S	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	-
	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-
	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
S	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	330,800
		Y) Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	330,800

YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	330,800
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-
YA0060	Y.2) IRES	-
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	330,800
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-

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

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

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



923 FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI				
- SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA ASSISTENZA -				
Cod.	Voce	2023		Variazione
		4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	28,568,335	26,586,174	- 1,982,161
AOIR02	Funzioni non tariffate	6,212,402	6,212,402	-
AOIR03	Ambulatoriale	12,137,814	12,120,116	- 17,698
AOIR04	Neuropsichiatria	746,394	745,000	- 1,394
AOIR05	Screening	-	-	-
AOIR06	Entrate proprie	3,971,545	3,971,545	-
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	8,565,593	8,565,593	-
AOIR08	Psichiatria	-	-	-
AOIR09	File F	21,693,497	24,802,599	3,109,102
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	2,618,275	-	- 2,618,275
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	4,379,315	3,030,951	- 1,348,364
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	1,471,481	201,830	- 1,269,651
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	1,880,313	-	- 1,880,313
AOIR15	Prestazioni sanitarie	10,837,626	10,747,956	- 89,670
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	103,082,590	96,984,166	- 6,098,424
	COSTI			
AOIC01	Personale	33,990,728	33,910,733	- 79,995
AOIC02	IRAP personale dipendente	2,256,712	2,249,808	- 6,904
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	5,802,648	5,802,648	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	62,791,679	63,073,591	281,912
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	358,006	358,006	-
AOIC06	Altri costi	1,958,219	1,714,741	- 243,478
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	4,039,796	1,933,038	- 2,106,758
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	71,861	-	- 71,861
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	111,269,649	109,042,565	- 2,227,084
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)			
		8,187,059	12,058,399	3,871,340
	Risultato economico	-	-	-

(Valori in Euro)





923		FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI			
		SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA RICERCA			
Cod.	Voce	2023	2023		
		4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	
		A	B	(B-A)	
	RICAVI				
AOIR01	DRG	-	-	-	
AOIR02	Funzioni non tariffate	-	-	-	
AOIR03	Ambulatoriale	-	-	-	
AOIR04	Neuropsichiatria	-	-	-	
AOIR05	Screening	-	-	-	
AOIR06	Entrate proprie	-	-	-	
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	-	-	-	
AOIR08	Psichiatria	-	-	-	
AOIR09	File F	-	-	-	
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	5.277,187	1,122,230	- 4,154,957	
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	-	-	-	
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	13,545,035	22,309,687	8,764,652	
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	46,041	-	- 46,041	
AOIR15	Prestazioni sanitarie	-	-	-	
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	18,868,263	23,431,917	4,563,654	
	COSTI				
AOIC01	Personale	4,176,086	4,982,014	805,928	
AOIC02	IRAP personale dipendente	277,225	330,800	53,575	
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	-	-	-	
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	8,335,312	6,801,005	- 1,534,307	
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	-	-	-	
AOIC06	Altri costi	2,712	-	- 2,712	
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	6,030,887	11,318,098	5,287,211	
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	46,041	-	- 46,041	
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-	-	
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	18,868,263	23,431,917	4,563,654	
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-	
	Risultato economico	-	-	-	

(Valori in Euro)



FONDAZIONI IRCCS - INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2023

923 FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI

Indicatori economici-gestionali

	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023
Indicatore 1:				
Costi del personale	34,569,740	34,018,164		
Ricavi della gestione caratteristica	100,822,977	96,984,166	34.29%	35.08%
Indicatore 2:				
Costi per beni e servizi	69,941,748	70,011,511		
Ricavi della gestione caratteristica	100,822,977	96,984,166	69.37%	72.19%
Sottoindicatore 2.1:				
Acquisi di beni sanitari	42,602,017	45,163,986		
Ricavi della gestione caratteristica	100,822,977	96,984,166	42.25%	46.57%
Sottoindicatore 2.1.1:				
Farmaci ed emoderivati	33,071,134	37,503,986		
Ricavi della gestione caratteristica	100,822,977	96,984,166	32.80%	38.67%
Sottoindicatore 2.1.2:				
Materiali diagnostici	3,410,567	4,105,555		
Ricavi della gestione caratteristica	100,822,977	96,984,166	3.38%	4.23%
Sottoindicatore 2.1.3:				
Presidi chirurgici e materiali sanitari	257,378	438,332		
Ricavi della gestione caratteristica	100,822,977	96,984,166	0.26%	0.45%
Sottoindicatore 2.1.4:				
Materiali protesici	1,895,196	954,952		
Ricavi della gestione caratteristica	100,822,977	96,984,166	1.88%	0.98%
Sottoindicatore 2.2:				
Acquisi di beni non sanitari	146,911	116,872	0.15%	0.12%
Ricavi della gestione caratteristica	100,822,977	96,984,166		
Sottoindicatore 2.3:				
Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	1,471,995	868,286	1.46%	0.90%
Ricavi della gestione caratteristica	100,822,977	96,984,166		
Sottoindicatore 2.3.1:				
Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	1,106,292	1,007,990	1.10%	1.04%

Sottoindicatore 2.4:	Ricavi della gestione caratteristica	100.822,977	96.984,166	
	Servizi non sanitari	11.244,208	9.807,482	11.15%
Sottoindicatore 2.5:	Ricavi della gestione caratteristica	100.822,977	96.984,166	10.11%
Sottoindicatore 2.6:	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	218,892	191,761	0.22%
	Ricavi della gestione caratteristica	100.822,977	96.984,166	0.20%
Sottoindicatore 2.7:	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	2.915,847	2.873,967	2.89%
	Ricavi della gestione caratteristica	100.822,977	96.984,166	2.96%
Sottoindicatore 2.8:	Godimento di beni di terzi	2.805,176	2.790,506	2.78%
	Ricavi della gestione caratteristica	100.822,977	96.984,166	2.88%
Indicatore 3:	Costi caratteristici	115.951,263	113.796,040	115.00%
	Ricavi della gestione caratteristica	100.822,977	96.984,166	117.33%
Indicatore 4:	Costi caratteristici	115.951,263	113.796,040	106.72%
	Totale costi al netto amm.li sterilizzati	108.651,374	109.042,565	104.36%

Note:

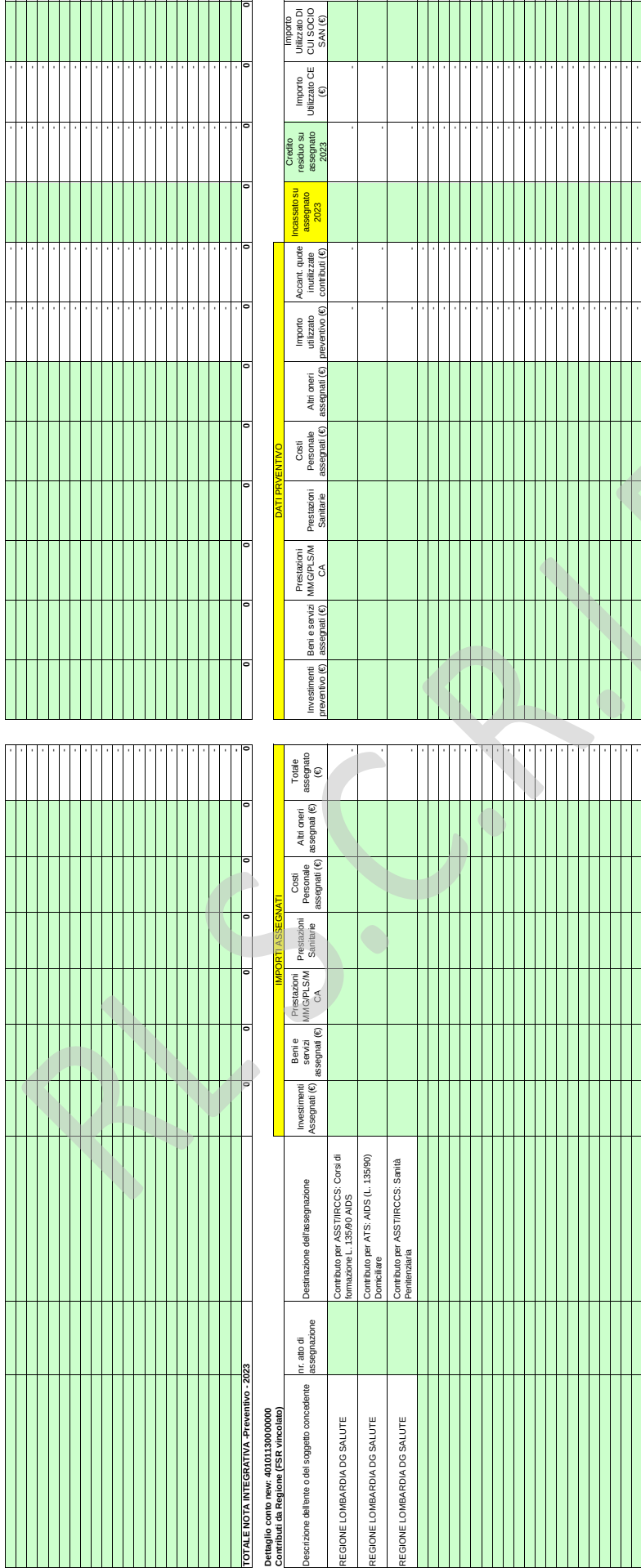
- (1) Costi del personale: personale strutturato (mod A) e costo dei contratti atipici (righe di bilancio: prestazioni lavoro interinale, collaborazioni coordinate e conti
(2) Ricavi della gestione caratteristica: valore della produzione al netto dei costi capitalizzati e dell'eventuale contributo PSSR.
(3) Costi per beni e servizi: somma delle seguenti categorie: acquisti di beni, acquisti di servizi, manutenzione e riparazioni, godimento di beni di terzi, oneri diver:
(4) Costi caratteristici: comprende i Costi della produzione, oneri finanziari e imposte e tasse.
(5) Totale costi al netto amm. ti sterilizzati: totale complessivo dei costi al netto dei costi capitalizzati.

Codice	SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2022	ANNO 2023
	OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
G0001A	(+)	risultato di esercizio		
		- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
G0010A	(+)	ammortamenti fabbricati	1,800,790	1,800,790
G0010B	(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3,074,283	3,074,283
G0010C	(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	236,408	236,408
G0010T		Ammortamenti	5,111,481	5,111,481
G0030A	(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-5,111,481	-5,111,481
G0030B	(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
G0030T		utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-5,111,481	-5,111,481
G0040A	(+)	accantonamenti SUMAI		
G0040B	(-)	pagamenti SUMAI		
G0040C	(+)	accantonamenti TFR		
G0040D	(-)	pagamenti TFR		
G0040T		- Premio operosità medici SUMAI + TFR	0	0
G0050A	(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
G0050B	(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
G0050C	(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
G0050T		- Fondi svalutazione di attività	0	0
G0060A	(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri		
G0060B	(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri		
G0060T		- Fondo per rischi ed oneri futuri	0	0
G0090T		TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	0	0
G0110A	(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso Stato, Regione e provincia autonoma	-13,451,440	-13,451,440
G0115A	(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso Comune	-75,745	-75,745
G0120A	(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	-4,753,920	-4,753,920
G0125A	(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso Arpa e altre partecipate d/Regione		
G0130A	(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso Fornitori	-105,522,038	-105,522,038
G0135A	(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-10,592,741	-10,592,741
G0140A	(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-247,964	-247,964
G0145A	(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	-4,830,023	-4,830,023
G0190T	(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (esci forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-139,473,871	-139,473,871
G0200A	(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi		
G0310A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		
G0315A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	9,821,845	9,821,845
G0320A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
G0325A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
G0330A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
G0335A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale		
G0340A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo		
G0345A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	19,904,238	19,904,238
G0350A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune		
G0355A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	231,596	231,596
G0360A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		
G0365A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario		
G0370A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	118,251,468	118,251,468
G0390T	(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	148,209,147	148,209,147
G0410A	(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino		
G0420A	(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
G0490A	(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	0	0
G0500A	(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi		
G0900T		A - Totale operazioni di gestione reddituale	8,735,276	8,735,276
I0000A		ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
I0010A	(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
I0020A	(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		
I0030A	(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		
I0040A	(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
I0050A	(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-517,182	-517,182
I0090T	(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-517,182	-517,182
I0110A	(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
I0120A	(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
I0130A	(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
I0140A	(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
I0150A	(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
I0190T	(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
I0210A	(-)	Acquisto terreni		
I0220A	(-)	Acquisto fabbricati	-282,966	-282,966
I0230A	(-)	Acquisto impianti e macchinari	-28,206	-28,206
I0240A	(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-718,200	-718,200
I0250A	(-)	Acquisto mobili e arredi	-22,150	-22,150
I0260A	(-)	Acquisto automezzi		
I0265A	(-)	Acquisizione Oggetti d'arte		
I0270A	(-)	Acquisto altri beni materiali	-35,106	-35,106
I0280A	(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso		
I0290T	(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-1,086,628	-1,086,628
I0310A	(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		
I0320A	(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		
I0330A	(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
I0340A	(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		
I0350A	(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		
I0360A	(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
I0370A	(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
I0375A	(+)	Valore netto contabile oggetti d'arte dismessi		
I0380A	(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni materiali in corso dismesse		
I0390T	(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	0
I0410A	(-)	Acquisto crediti finanziari		
I0420A	(-)	Acquisto titoli		
I0490T	(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
I0510A	(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
I0520A	(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	734,479	
I0590T	(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	734,479	0
I0600T	(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		
I0900T		B - Totale attività di investimento	-869,331	-1,603,810
M0000A		ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
M0010A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	1,123,718	1,123,718
M0020A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	863,317	863,317
M0030A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
M0040A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		
M0050A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
M0100A	(+)	aumento fondo di dotazione	0	0
M0110A	(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		
M0120A	(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*		
M0200T	(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0	0
M0300T	(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		
M0400A	(+)	assunzione nuovi mutui*		
M0410A	(-)	mutui quota capitale rimborsata		
M0900T		C - Totale attività di finanziamento	1,987,035	1,987,035
S0900T		FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	9,852,980	9,118,501
S0990T		Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	9,852,980	9,118,501
Z0900T		Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0



[illegible][illegible]

[illegible][illegible]



[illegible][illegible][illegible]

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

DATI PREVENTIVO

Dettaglio conto new: 401020100.40000

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2023**

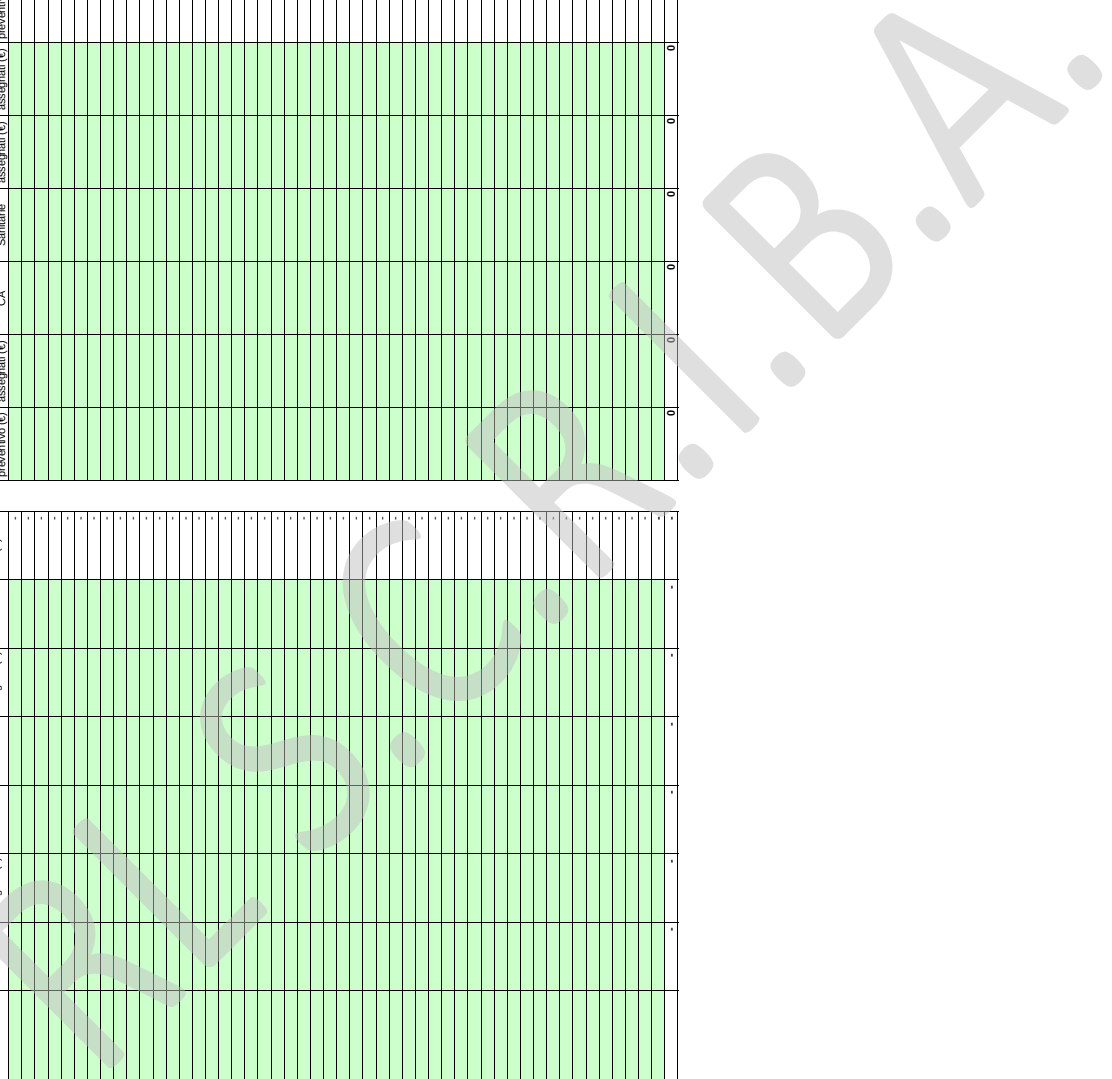


Dettaglio conto new: 40102030020000
Contributi da U.E.

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

Dettaglio conto new: 40102030070000
Contributi obbligatori L. 21/0/92 (extra fondo) - Vincolati



TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2023



Dettaglio conto new: 40102040010000
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati

[illegible]

Detta linje innehåller en ny 40102040020000

Dettaglio conto new: 40102040020000
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro

[illegible]

[illegible]



Dettaglio conto new: 40103020000000

Contributi da persone fisiche private - Vincolati

[illegible]

Dettaglio conto new: 40103030000000

Contributo del Tesoriere - Indistinto

[illegible]

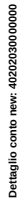
DATI PREVENTIVO

[illegible]

DATI PREVENTIVO

[illegible]





Dettaglio conto new: 40202030000000

Dettaglio conto new: 40202030000000

[illegible][illegible]

IMPORTI ASSEGNATI						
Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
0	0	0	0	0	3.232.781	3.232.781

DATI PREVENTIVO									
Investimenti preventivo (a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Boni e titoli (a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestiti (a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capitoli (a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri oneri (a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (f)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (h)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (i)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (j)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (k)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (l)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (n)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (o)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (p)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (q)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (r)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (t)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (u)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (v)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (w)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (x)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (y)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (z)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (aa)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (ab)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (ac)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (ad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (ae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (af)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (ag)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (ah)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (ai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (aj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (ak)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (al)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (am)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (an)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (ao)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (ap)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (aq)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (ar)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (as)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (at)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (au)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (av)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (aw)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (ax)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (ay)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (az)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (ba)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (bb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (bc)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (bd)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (be)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (bf)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (bg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (bh)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (bi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (bj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (bk)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (bl)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (bm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (bn)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (bo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (bp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (bq)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (br)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (bs)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (bt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (bu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (bv)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (bw)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (bx)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (by)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (bz)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (ca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (cb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (cc)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (cd)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (ce)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (cf)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (cg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (ch)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (ci)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (cj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (ck)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (cl)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (cm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (cn)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (co)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (cp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (cq)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (cr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (cs)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (ct)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (cu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (cv)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (cw)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (cx)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (cy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (cz)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (da)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (db)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (dc)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (dd)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (de)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (df)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (dg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (dh)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (di)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (dj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (dk)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (dl)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (dm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (dn)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (do)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (dp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (dq)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (dr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (ds)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (dt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (du)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (dv)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (dw)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (dx)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (dy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (dz)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (ea)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (eb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (ec)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (ed)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (ee)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (ef)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (eg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (eh)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (ei)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (ej)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (ek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (el)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (em)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (en)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (eo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (ep)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (eq)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (er)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (es)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (et)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (eu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (ev)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (ew)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (ex)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (ey)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (ez)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (fa)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (fb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (fc)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (fd)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (fe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (ff)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (fg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (fh)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (fi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (fj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (fk)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (fl)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (fm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (fn)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (fo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (fp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (fq)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (fr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (fs)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (ft)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo preventivo (fu)	0	0	0	0	0	0	0		

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



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

Dettaglio conto: 4.10.10.10.060.000.00.000

Dettaglio conto new: 40101100000000

Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da

[illegible]

IMPOSTA SOSTITUTIVA			IMPORTI ASSEGNATI						
nr. atto di assegnazione	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PL S/MC A	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Contributo per ATS: Reti ODOP							
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Contributo per ATS: Subacuti							
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Contributo per ATS: SUSS Farmaceutica							

Dettaglio conto: 4.10.10.10.090.000.00.000

Dettaglio conto new: 40101110000000

Altri contributi da Regione (FSR indistinto)

DATI PREVENTIVO										
Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MC A.	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incaassato su assegnato 2023	Credito residuo su assegnato 2023	Importo Utilizzato CE (€)
							-		-	
							-		-	
							-		-	

[illegible][illegible]

Dettaglio conto new: 40101120000000

Dettaglio conto new: 4010112000000
Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(F



[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

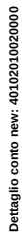
A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo)

Dettaglio conto new: 40102010010000
Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regional

Dettaglio conto new: 40102010010000

Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regional





Dettaglio conto new: 40102010020000

Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali
Dettaglio conto new: 4010201002000

Dettaglio conto new: 4010201002000
Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali

[illegible]

	TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023

Dettaglio conto new: 40102010030000

Dettaglio conto new: 40102010030000

Dettaglio conto new: 40102010030000

Dettaglio conto new: 40102010030000

[illegible]

Dettaglio conto new: 40102010030000

Dettaglio conto new: 40102010030000

Dettaglio conto new: 40102010030000

Dettaglio conto new: 40102010030000

[illegible]

Dettaglio conto new: 40102010030000

Dettaglio conto new: 40102010030000

Dettaglio conto new: 40102010030000

Dettaglio conto new: 40102010030000

[illegible]

[illegible]



Dettaglio conto new: 40102030040000

Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati

[illegible]

Dettaglio conto new: 40102030050000

Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro

[illegible]

DATI PREVENTIVO

[illegible]

DATI PREVENTIVO

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80																				

[illegible][illegible][illegible]

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023



[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

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

[illegible][illegible]

IMPORTI ASSEGNATI							
	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi Assegnati (€)	Prestazioni MM/GPL/SMC A	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale Assegnati (€)	Altri oneri Assegnati (€)	Totale assegnato (€)
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0

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





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

Dettaglio conto: 4.10.10.10.060.000.00.000
Dettaglio conto new: 40101100000000

Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)

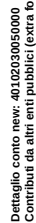
[illegible]

Dettaglio conto new: 40102030020000
Contributi da U.E.

[illegible]

Dettaglio conto new: 40102030030000
Contributi da U.E. per progetti (FSE)

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023**



Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2023**[illegible]

Dettaglio conto new: 40102040010000

Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati

[illegible]

Dettaglio conto new: 40102040010000

Dettaglio conto new: 40102040020000

Dettaglio conto new: 40102040020000
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro

- Altro

[illegible][illegible]

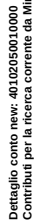
SEGN

[illegible][illegible][illegible]

SEVEN

[illegible][illegible]

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023**



Dettaglio conto new: 40102050020000
Contributi per la ricerca corrente da Regione

Dettaglio conto new: 40102050020000
Contributi per la ricerca corrente da Regione

0	2,347,011	0	0	4,665,440
DATI PREVENTIVO				

DATI PREVENTIVO

[illegible][illegible]

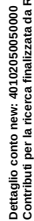
[illegible]

Contributi per la ricerca finalizzata da Ministero			IMPORTI ASSEGNATI							
		nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e Servizi Assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PS/ MCA	Prestazioni Sanitarie (€/1.000)	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)
	Ministero della Salute - RF225	bando RF 2021	Progetto: Abnormal alpha-synuclein detection in skin biopsy - P.I. Dr. Ella - cc 306		389,070					389,070
	Ministero della Salute - RF226	bando RF 2021	Progetto A misofalinure for personalized medicine - P.I. dr. Ghezzi - cc 708		434,280					434,280
	Ministero della Salute - RF227	bando RF 2021	Progetto: In-depth analysis of cholesterol metabolism - P.I. Dr. Giaccone - cc 704		450,000					450,000
	Ministero della Salute - RF228	bando RF 2021	Progetto identification and validation autoimmune-inflammatory seizures - P.I.Dr.ssa Librizzi - cc 703		450,000					450,000
	Ministero della Salute - RF229	bando RF 2021	Progetto: Multimodal investigation of parkinsonian deep brain stimulation (DBS) - Dr. Lenzi - cc rich		324,280					324,280
	Ministero della Salute - RF230	bando RF 2021	Progetto: Parkinson disease and atypical parkinsonisms and neurodegenerative disorders due to Lewy body disease -P.I. Dr. Modà - cc 704		450,000					450,000
	Ministero della Salute - RF224	bando RF 2021	Progetto LHONS/RISPR/Cas9 technology - P.I. Dr. Cavaliere - cc 708		130,000					130,000
	Ministero della Salute - RF223	bando RF 2021	Progetto: Skin misfolded , new biomarker for dementia with Lewy bodies - P.I.Dr. Trabucchi - cc 704		196,900					196,900
	Ministero della Salute - RF232	bando RF 2021	Progetto: Skin lipodomics in the early diagnosis of Parkinson's disease - P.I. Dr. Taddei		120,000					120,000
	Ministero della Salute - RF231	bando RF 2021	Progetto: Autoimmune Dementia, The ADONIS Study - P.I. Dr. ssa De Luca - cc 709		301,140					301,140
	Ministero della Salute (PNRR) - RPN1	bando PNRR	Progetto: RAW, but not alone (ALICEND) - P.I. dr.ssa Bersano - cc 709		1,000,000					1,000,000
	Ministero della Salute (PNRR) - RPN2	bando PNRR	Progetto: Pathogenic role of myelin loss in focal seizures and epilepsy - P.I. Dr. De Curtis - cc 705		841,221					841,221
	Ministero della Salute (PNRR) - RPN3	bando PNRR	Brain Lesions Border Characterization-BLBC - P.I. Prof. Dimosio - cc 309		980,000					980,000
	Ministero della Salute (PNRR) - RPN4	bando PNRR	Progetto Integrated Mapping of Brain Permeability (IMPACT) of amyloid-beta peptide (Aβ) by Shydro - P.I. Dr. Florini - cc 306		1,000,000					1,000,000

Dettaglio conto new: 401020500400000

Dettaglio conto new: 401020500400000

[illegible]



Dettaglio conto new: 40102050050000
Contributi per la ricerca finalizzata da Regione

TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2023

Dettaglio conto new: 40102050060000

Dettaglio conto new: 40102050060000

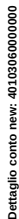
	TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023	

TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2023

	TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2023	

[illegible]

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023**



Dettaglio conto new: 40103060000000

Dettaglio conto new: 40103060000000

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



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

Conto new

40120010010000

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato

Totale

Conto new

40120010020000

Utilizzo fondi quote inutiliz. contributi vincolati es. preced. da Regione per quota FSR Vincolato

Totale

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO

0

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO

0

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

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

				Importo assegnato (totale)
TOTALE				8,564,780

Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale utilizzi (€)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€)
6.011.977	0	0	0	0	0	0	6.011.977	0	0	0





[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



40120010070000

Descrizione:

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

Total

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO

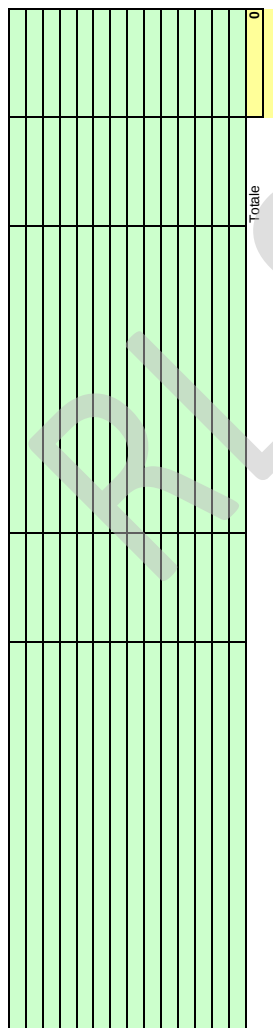
F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93



40120010010000.

40120010010000 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contribuiti di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato

[illegible][illegible]



Conto New

40120010070000

Descrizione:

Descrizione:

[illegible][illegible]

[illegible]

Conto New

Descrizione:

40120010090000				UTILIZZI - DATI PREVENTIVO		
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	Importo Utilizzato CE (€1.000)
MINISTERO DELLA SALUTE - LRO 2022	WFR 29/11/2022	Ricerca corr- Ass quota anno 2022 - LRO 22	2022	4.567.496	595.000	0
MINISTERO DELLA SALUTE - LRO 2021	WF Ricerca del 3	Ricerca corr- Ass quota anno 2021 - LRO	2021	10.046.151	844.563	0
MINISTERO DELLA SALUTE - "Piramide della Ricerca" - PR19	WFR 30/10/2019	Riparto Fondi Contratto Ricercatori - LEGGE 205 del 27/12/2017 - PR19	2019	1.952.625	26.281	106.779
MINISTERO DELLA SALUTE - "Piramide della Ricerca" - PR20 + PR21	WF 21/2/2020+2021	Riparto Fondi Contratto Ricercatori - LEGGE 205 del 27/12/2017 - PR20	2020	5.651.763	1.942.770	0
MINISTERO DELLA SALUTE - PR22	provvisorio 2022	Quota riparto Fondo contratto ricercatori - L	2022	3.147.260	2.798.038	62.638
MIN SALUTE - RC14	5 X MILLE	Quota prev. 5 x mille anno 2014 - RC14	2016	593.000	606.390	0
MIN SALUTE - RC15	5 x mille 2015	Quota 5 x mille progetti Neuroscienze RC15	2017	571.000	87.698	0
MINISTERO DELLA SALUTE - RC16	quota 5 per mille	Progetti neuroscienze di Direzione Scientifica - RC16	2018	569.000	65.741	0
MINISTERO- QUOTA 5 PER MILLE REDDITI ANNO 2017 - RC17	rimessa diretta	Progetti Neuroscienze - RC17	2019	567.771	90.895	0
MINISTERO SALUTE - 5 x mille 2018 - RC18	bonifico	Progetti Neuroscienze- quota MS	2020	575.421	322.528	0
MINISTERO SALUTE - 5 x mille 2019 - RC19	bonifico	Progetti Neuroscienze	2020	607.947	400.035	0
MINISTERO 5X1000 - RC25	bonifico	MIN.SALUTE-MIUR - QUOTA 5 X MILLE DERIVANTE DALLE SCELTE DEI CITTADINI SUI REDDITI ANNO 2020 - RC25	2021	631.367	416.825	4.015
5 X MILLE redditi 2021 - RC26	bonifico	Progetti neuroscienze	2022	597.148	631.367	0
MINISTERO DELLA SALUTE - RCA1	WFR 19/02/2019	Progetto INTERCEPTOR - prog. triennale Alfa project - resp. Dr. Tagliavini - cc 702	2020	151.666	597.148	0
MINISTERO DELLA SALUTE - RCA2	WFR 30/11/2021	Progetto speciale COVID e pazienti fragili (SM, Mastenica, ecc) - resp. Dr. Mantegazza	2021	40.000	112.342	0
MINISTERO DELLA SALUTE - Rete - RCR1	Reti IRCCS 2018	Imaging RCR1 - resp. D.ssa Bruzzone	2017	88.000	36.995	0
MINISTERO della Salute (Sottoprog. RETE RIN) - RCR10	RIN 2019	Reie RIN - quota Miotop - dr. Mantegazza	2020	14.000	5817	0
MINISTERO della Salute (Sottoprog. RETE RIN) - RCR11	RIN 2019	Reie RIN - quota Dist. Movimento - dr. Eleopira	2020	20.000	909	0
Ministero della Salute (Sottoprog. RETE RIN) - RCR12	RIN 2019	Reie RIN - quota Neuropat-Neuro 5- dr. Triaboschi	2020	20.000	2.000	0
Ministero della Salute (Sottoprog. RETE RIN) - RCR13	RIN 2019	Reie RIN - Disabilità infanzia - dr. Pantaleoni	2020	24.500	1.716	0
Ministero della Salute (Sottoprog. RETE IDEA) - RCR14	IDEA 2019	Reie IDEA - Prog. PDI omiche quota dr. Taront - 2020	2020	35.000	1.116	0
Ministero della Salute (Sottoprog. RETE IDEA) - RCR15	IDEA 2019	Reie IDEA - Prog. White Matter- quota Moroni- Bruzzone- taront	2020	37.000	9.127	0
Ministero della Salute (Sottoprog. Rete ACC) - RCR16	ACC 2019	n. 2 sotto progetti Neuroscienze sperim. Resp. Dr. Finocchiaro - dr. Pollo	2020	76.000	49	0
Ministero della Salute (Sottoprog. RETE RIN 2020) - RCR18	RIN 2020	Prog. Istituti Virtuali Nazionali Dementie - resp. Dr. Tagliavini	2020	130.757	9.938	0
Ministero della Salute (Sottoprog. RETE IDEA 2020) - RCR19	IDEA 2020	Prog. Percorso diagnosi integrato - dr. Taront	2020	35.000	11.796	0
MINISTERO DELLA SALUTE - Rete - RCR2	Progetto Rete Im	Teleneuroabilitazione - resp. Dr. Bruzzone - RCR2 - cc 323	2018	70.000	3.043	0
MINISTERO DELLA SALUTE - Rete - RCR3	Progetto Rete Im	Encefalopatie epilettiche- resp. Dr. Cellera - cc 710 - RCR3	2022	1.393.283	30.121	0
MINISTERO DELLA SALUTE - Reti Neurologiche - RCR4	WFR 28/11/2018	IDEA - Rete Neurologia 2017- resp. Dr. Tagliavini - dr. Nardocci - cc 702+321	2018+2019	113.000	1.391.793	12.058
MINISTERO DELLA SALUTE - Reti neurologiche - RCR5	WFR 28/11/2018	RIN - Rete Neurologia 2017- resp. Dr. Tagliavini - Bruzzone-cc - cc 702+323	2018+2019	96.000	9.498	0
MINISTERO DELLA SALUTE - Reti Neurologiche - RCR6	WFR 27/11/2019	RETE RIN RCR 2019- Neuro IMAGING - Dr. Bruzzone - cc 323	2019	100.000	42.764	0
Ministero della Salute (Sottoprog. RETE RIN) - RCR7	RIN 2019	Reie RIN - quota genetica- dr. Taront - cc 710	2020	400.000	45.092	0
Ministero della Salute (Sottoprog. RETE RIN) - RCR8	RIN 2019	Reie RIN - quota Neurol. 1- Mal. Parkinson dr. Eleopira	2020	9.000	64.239	0
Ministero della Salute (Sottoprog. RETE RIN) - RCR9	RIN 2019	Reie RIN - quota Neuropat- dr. Giaccone	2020	22.500	999	0
MIN SALUTE - epinet RE10	W.F. 4/12/2015	EPANET EADN-IPND- dr. Rossi G - RE10	2015+2016	38.000	2.045	0
MIN SALUTE - epinet RE11	W.F. 4/12/2015	EPANET - GENOMI - dr. Lamperti C-RE11	2015+2016	125.000	4.011	0
				147.000	47.214	0
					10.082	0

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO										
Investimenti (€1.000)	Beri e servizi (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MI CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€1.000)	Altri oneri (€1.000)	Totale utilizzi (€1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€1.000)		
595.000	26.281			80.498		106.779	595.000	106.779		
844.563							737.784	106.779		
1.942.770						0	1.942.770	0		
2.798.038				62.638		62.638	2.735.400	62.638		
606.390						0	606.390	0		
87.698						0	87.698	0		
65.741						0	65.741	0		
90.895						0	90.895	0		
322.528						0	322.528	0		
400.035	4.015					4.015	400.035	4.015		
416.825							412.810	4.015		
631.367						0	631.367	0		
597.148						0	597.148	0		
112.342						0	112.342	0		
36.995						0	36.996	0		
5817						0	5817	0		
909						0	909	0		
2.000						0	2.000	0		
1.716						0	1.716	0		
1.116						0	1.116	0		
9.127						0	9.127	0		
49						0	49	0		
9.938						0	9.938	0		
11.796						0	11.796	0		
3.043						0	3.043	0		
30.121						0	30.121	0		
1.391.793	12.058					12.058	1.379.735	12.058		
9.498						0	9.498	0		
42.764						0	42.764	0		
45.092						0	45.092	0		
64.239						0	64.239	0		
999						0	999	0		
2.045						0	2.045	0		
4.011						0	4.011	0		
47.214						0	47.214	0		
10.082						0	10.082	0		



MIN. SALUTE - eranet - RE12	assignaz. WF de	ERANET-NICOFA-Mariotti RE12 (quota 2016-2017)	2016-2017	138.000
MIN. SALUTE - eranet - RE13	WF 17/11/2017	ERANET - prog. LODE - Dr. Di Fede RE13 - 704	2017+2018	116.000
MIN. SALUTE - eranet -RE14	WF 17/11/2017	ERANET -prog.JPND SPEEDY-dr. Modia-RE14 - 704	2017+2018	250.000
MINISTERO DELLA SALUTE - ERANET - RE15	WFR 8.1.2020 as	prog. ERAPerMed 2019- PerMim - resp. Dr. Ghezzi - cc708	2019-2020	250.000
MINISTERO DELLA SALUTE - ERANET - RE16	WFR 8.1.2020 as	prog. NEURON 2019- NICAD- resp. Dr. Mantegazza - cc706	2019-2020	188.000
MINISTERO DELLA SALUTE - ERANET - RE17	WF 13/12/2019 a	prog. EJP RD GENOMIC - Neurogenetica Modulate - dr. Ssa Lamperti C - cc 708	2020	250.000
MINISTERO DELLA SALUTE - RE18	WFR 30/11/2021	ERANET MINDFACE-dot ssa Carroppo	2021	158.000
MINISTERO DELLA SALUTE - RE19	WFR 30/11/2021	ERANET PROFILE-Dot. Modia	2021	133.650
MINISTERO DELLA SALUTE- RE21	WFR 24/11/21-Dr	Prog. The GrowMDMD study - EJP-RD 2021- Dr Nardocci	2022	125.000
MIN. SALUTE - eranet-RE7	W.F. 4/12/2015	ERANET NEURON-dr.Frasson-RE7	2015-2016	185.000
MIN. SALUTE - eranet	W.F. 4/12/2015	ERANET ADAGE JPND-dr.Giaccone-RE8	2015-2016	63.000
MIN. SALUTE - eranet	W.F. 4/12/2015	ERANET 2-REFRAME -dr. Di Fede- RE9	2015+2016-2017	250.000
MIN. SALUTE	GR-2013-023588	GR 2013Micro RNA-Dr. Cavalcante-RE181 - cc 706	2016	355.000
MIN. SALUTE	PE-2013-023592	RF-PE 2013 - ricerca dr sa Ferraro - RF183 - cc 323900200	cc 2016	240.000
MIN. SALUTE	GR-2013-023557	RF-GR-2013 - Prog. Dr. Modia -RF184 - cc 704900200	2016	321.000
MIN. SALUTE - RF185	GR-2013-023578	RF-GR-2013 - prog. d r. Nanetti - RF185 - cc710900200	2016	286.000
MIN. SALUTE - RF186	GR-2013-023557	RF-GR-2013 - Prog. dr. Trianacere - RF186 - cc 706	2016	150.000
MINISTERO DELLA SALUTE - RF190	RF-2016-023612	RIC. neurofibromatosis type 1 - DR. Eoli cc 701	2018	427.000
MINISTERO DELLA SALUTE - RF191	RF-2016-023612	RIC. hereditary dysmyelinating - D.ssa Gellera - cc 710	2018	450.000
MINISTERO DELLA SALUTE - RF192	RF-2016-023612	RIC. Mitochondrial aminocacy - Dr. Ghezzi cc 708	2018	399.000
MINISTERO DELLA SALUTE - RF193	RF-2016-023648	RIC. MILD-CM Study - dr. D'Amico	2018	376.000
MINISTERO DELLA SALUTE - RE194	RF-2016-023649	RIC. Cluster headache - Dr.Leone Massimo	2018	275.000
MINISTERO DELLA SALUTE - RF195	RF-2016-023621	RIC. Human epileptogenic D.ssa Gantelli cc 703	2018	383.000
MINISTERO DELLA SALUTE - RF196	GR-2016-023650	RIC. STRIVE project -Dr. Sattin - cc702400200	2018	425.000
MINISTERO DELLA SALUTE -RF197	GR-2016-023612	RIC. Disorders Consciousness -dr. Rosazza	2018	172.000
MINISTERO DELLA SALUTE - RF198	RF-2016-023643	RIC. Myasthenia Gravis - Dr. Mantegazza - cc 706	2018	425.000
MINISTERO DELLA SALUTE - RF199	GR-2016-023633	RIC. NGS anal.epilepsie- Dr. Di Francesco cc 314	2018	412.000
MINISTERO DELLA SALUTE - RF200	RF-2016-023614	RIC. Therapy Mitoch. Diseases- Dr.a Lamperti C. cc 708	2018	387.000
MINISTERO DELLA SALUTE - RF201	GR-2016-023613	RIC. P2RY12 in MS - D.ssa Cordiglieni - cc706	2018	440.000
MINISTERO DELLA SALUTE - RF208	RF2016-023632	Prog. Temporal Lobe Epilepsy - dr. Giovagnoli - cc704	2019	324.660
MINISTERO DELLA SALUTE - RF209	RF2018-123856	Prog. Epilepsy - dr. De Curtis - cc 703	2019	380.319
MINISTERO DELLA SALUTE - RF210	GR2018-123858	Prog. Coenzyme A - dr. Di Meo - cc 708	2019	446.830
MINISTERO DELLA SALUTE - RF211	RF2018-123676	Prog. Neurodegenerative Disorders - dr. Aroni - cc708	2019	450.000
Ministero della Salute	spaz. insuffic	Altri Progetti ricerca, spazio insufficiente	2022 E PREC	2.497.602
		Totale		45.382.716

INTERESTS OF ORIGINAL OWNERS	PROBABLE REPUTATION	PRESENT TOGETHER PROBABLE, OF PROBABLE REPUTATION	RECEIVED IN 1 YEAR	RECEIVED IN 10 YEARS
Totale			45,362,716	



[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]



Conto New

40120010120000

Descrizione:		Pubblici		Importo assegnato (totale)		UTILIZZI - DATI PREVENTIVO									
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente		nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione		Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€1.000)	Beni e servizi (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€1.000)	Altri oneri (€1.000)	Totale utilizzi (€1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€1.000)
BANCA DITALIA - RM19		contributo 25/6/2016	Prog. Disabilità intellettiva- dr. Baranello - RM19 - cc 322 -	2016	50.000	13.848							0	13.848	0
UNIVERSITA' FERRARA - RU5		Bonifico	Prog. BRAVE DREAM 2- dr.ssa Filippini - RU5 - cc 702	2016	13.000	13.000							0	13.000	0
IRCCS POLICLINICO MILANO- RF204		RF2016- 02362263	Prog. RIC.FINALIZZATA MS - Multimodali Nanotracking- dr. Aquilino - cc 323	2019	115.000	47.266							0	47.266	0
ENTI PUBBLICI - ROV		Assegnaz. Diverse anni	Progetti strategici Ricerca Direz. - ROV												
Ist. Scienze Neurol. Bologna - ISNB coord. Prog. finalizz MS - RF212		Irec. 2020- RF-2018- 12366703	Ric. REORION Project - dr. ssa Tiranti - cc 708	2020	4.170	4.170							0	4.170	0
ASL di Chieti_Regione Abruzzo -coord. Prog. finalizzato MS - RF213		RF-2018- 12366209	Ric. Dementia with Lewy Bodies - dott. Tiraboschi - cc 704	2020	167.750	64.281	25.746						25.746	38.535	25.746
NIH - UNIV. ROCHESTER (USA) - R41		4175837 UR - DELIB. 625/2020	ACT CMT Accelerate clinical trials in CMT Study - dr. Pareyson cc 713	2020	170.000	170.000							0	170.000	0
BANCA DITALIA - RM21		bonifico	Prog. Ric. Neurologia sviluppo- D'arrigo - cc 322	2020	213.000	170.222							0	170.222	0
POLITECNICO MILANO - RM22		contratto	Prog. LETSSAY - dr. Sarti - cc 322	2020	42.500	42.500					23.383		23.383	19.117	23.383
AIFA - OSP MODENA - RS34		rf2016- 02364678	Prog. COLCHINE- RESP- Dalla Bella- cc318	2020	9.000	5.642							0	5.642	0
UNIV. SALERNO - RS33		AIFA-2016- 02364714	Prog. ric. PARKINSON - PI dr.Garavaglia- cc 708	2020	14.750	14.750							0	14.750	0
Ist. Scienze Neurologiche BO -RETE RIN - Coord. - RCR30 -			Piano esecutivo Rete RIN - TAGLIAVINI	2021	86.987	43.854							0	43.854	0
				2022	78.000	78.000							0	78.000	0
													0	0	0
													0	0	0
													0	0	0
													0	0	0
													0	0	0
													0	0	0
													0	0	0
													0	0	0
													0	0	0
													0	0	0
													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	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	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
													0	0	0
													0	0	0

[illegible]

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



Conto New

Descrizione:	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO													
	Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)				
CBDIN									0	41.327	0			
Fondazione Mariani - CM21														
Fondazione MARIANI - CM22														
Fondazione MARIANI - CM23														
FOND. MARIANI - CM8														
FOND. MARIANI - CM9														
Diversi privati - RP16 - RP39 - RP40 - RP80														
ASS. LICE - RA100														
ASS. LICE - RA101														
AIRC - RA102														
FISM - RA103														
FRRB - RA104														
FRRB - RA105														
FISM - RA106														
Fondazione FRRB - RA107														
H. SAN RAFFAELE - RA108														
FRRB - RA110														
FISM - RA111														
FISM - RA112														
AIRC														
AICE-FIRE assoc.														
Fondaz. Regionale Ricerca Biomedica - FRRB														
FISM - RA91														
Fond. Cariplo - RA94														
Fond. Cariplo - RA95														
Fond. Cariplo -RA96														
Ass. MITOCON - RA97														
ASS. LICE - RA98														
FONDAZIONE CARIPLO - RA99														







Importo assegnato (totale)		82.229.390
Fondo quote inutilizzate inizio anno		
Investimenti (€/1.000)		0
Beni e servizi (€/1.000)	525.747	
Prestazioni MMG/PLSM CA	0	
Prestazioni Sanitarie	0	
UTILIZZATI - DATI PREVEN		

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO						
Fondo quote inutilizzate	Investimenti	Beni e servizi	Prestazioni	Costi	Totale utilizzi	Fondo quote inutilizzate
(€1.000)	(€1.000)	(€1.000)	MMG/P/S/M CA	Personale Santitarie	Altri oneri (€1.000)	Importo Utilizzato CE fine anno
36.673.198	0	525.747	0	596.483	0	35.550.968
						1.122.230
						1.122.230

	Importo assegnato (totale)	82.229.390
TOTALE		

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



[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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



[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

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



[illegible]



Accantonamenti libera professione



[illegible]



			Ticket	€.	-	0	0	0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
			Altri ricavi e proventi	€.	-			0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
81010100010020	Altre insussistenze attive verso terzi	Tot. Altre insussistenze attive verso terzi	€.	0	0	0	0	0
		Cessione sangue	€.	-				0
			€.					0
			€.					0
		Contributi	€.	-				0
			€.					0
		Fitti attivi	€.	-				0
			€.					0
			€.					0
		Interessi di mora	€.	-				0
			€.					0
		Libera Professione	€.	-				0
			€.					0
		Prestazioni	€.	-				0
			€.					0
		Sanzioni	€.	-				0
			€.					0
		Ticket	€.	-				0
			€.					0
		Altri ricavi e proventi	€.	-				0
			€.					0
81010120000000	Altri Proventi Straordinari	Tot. Altri Proventi Straordinari	€.	0	0	0	0	0
		Altri ricavi e proventi	€.	-				0
			€.					0



			€.					0
			€.				-	0
		Furti	€.					0
			€.					0
			€.					0
			€.					0
			€.					0
		Interessi passivi	€.				-	0
			€.					0
			€.					0
			€.					0
		Libera Professione	€.				-	0
			€.					0
			€.					0
			€.					0
		Oneri tributari	€.				-	0
			€.					0
			€.					0
			€.					0
		Personale	€.				-	0
			€.					0
			€.					0
		Rimborsi assistiti	€.				-	0
			€.					0
		Rimborsi e recuperi costi	€.				-	0
			€.					0
			€.					0
		Utenze	€.				-	0
			€.					0
			€.					0
		Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€.				-	0
			€.					0
			€.					0
		Rettifiche altri ricavi e proventi	€.				-	0
			€.					0
			€.					0
			€.					0
82010130010020	Altre insussistenze passive verso terzi	Tot. Altre insussistenze passive verso terzi	€.	0	0	0	0	0
		Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.		-			0
			€.					0
			€.					0
		Assicurazioni	€.		-			0
			€.					0



			€				0
			€			-	0
		Beni	€			-	0
			€				0
			€				0
			€				0
			€				0
		Altri servizi	€			-	0
			€				0
			€				0
			€				0
		Fitti passivi	€			-	0
			€				0
			€				0
			€				0
		Furti	€			-	0
			€				0
			€				0
		Interessi passivi	€			-	0
			€				0
			€				0
			€				0
		Libera Professione	€			-	0
			€				0
			€				0
			€				0
		Oneri tributari	€			-	0
			€				0
			€				0
			€				0
		Personale	€			-	0
			€				0
			€				0
			€				0
		Rimborsi assistiti	€			-	0
			€				0
			€				0
			€				0
		Rimborsi e recuperi costi	€			-	0
			€				0
			€				0
			€				0
		Utenze	€			-	0
			€				0
			€				0
			€				0
		Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€			-	0
			€				0
			€				0
			€				0



		Rettifiche altri ricavi e proventi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
82010140010000	Altri Oneri Straordinari	Tot. Altri Oneri Straordinari	€.	0	0	0
		Altri costi e oneri	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

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





Attività	
Descrizione	Codice
Ticket	€.
	€.
	€.
	€.
Altri ricavi e proventi	€.
	€.
	€.
	€.
Tot. Altre insussistenze attive verso terzi	€.
Cessione sangue	€.
	€.
	€.
Contributi	€.
	€.
	€.
Fitti attivi	€.
	€.
	€.
Interessi di mora	€.
	€.
	€.
Libera Professione	€.
	€.
	€.
Prestazioni	€.
	€.
	€.
Sanzioni	€.
	€.
	€.
	€.
Ticket	€.
	€.
	€.
Altri ricavi e proventi	€.
	€.
	€.
	€.
Tot. Altri Proventi Straordinari	€.
Totali	€.





		€.
		€.
		€.
	Rimborsi e recuperi costi	€.
		€.
		€.
		€.
	Utilizzi fondi	€.
		€.
		€.
		€.
Tot. Minusvalenze		€.
		€.
		€.
		€.
		€.
		€.
		€.
		€.
		€.
		€.
		€.
		€.
		€.
		€.
		€.
		€.
e passive verso terzi	Tot. Altre sopravvenienze passive verso terzi	€.
	Assistenza fuori regione; prestazioni non soggette a compensazione	€.
		€.
		€.
		€.
	Assicurazioni	€.
		€.
		€.
	Beni	€.
		€.
		€.
	Altri servizi	€.
		€.
		€.
	Fitti passivi	€.

			€.						0
			€.						0
			€.	Furti				-	0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.	Interessi passivi				-	0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.	Libera Professione				-	0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.	Oneri tributari				-	0
			€.						0
			€.						0
			€.	Personale				-	0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.	Rimborsi assistiti				-	0
			€.						0
			€.						0
			€.	Rimborsi e recuperi costi				-	0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.	Utenze				-	0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.	Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie				-	0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.	Rettifiche altri ricavi e proventi				-	0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
82010130010020	Altre insussistenze passive verso terzi		€.	Tot. Altre insussistenze passive verso terzi		0	0	0	0
			€.	Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione				-	0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.	Assicurazioni				-	0
			€.						0



			€.				0
			€.				0
		Beni	€.		-		0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
		Altri servizi	€.		-		0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
		Fitti passivi	€.		-		0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
		Furti	€.		-		0
			€.				0
			€.				0
		Interessi passivi	€.		-		0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
		Libera Professione	€.		-		0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
		Oneri tributari	€.		-		0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
		Personale	€.		-		0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
		Rimborsi assistiti	€.		-		0
			€.				0
			€.				0
		Rimborsi e recuperi costi	€.		-		0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
		Utenze	€.		-		0
			€.				0
			€.				0
		Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€.		-		0
			€.				0
			€.				0
			€.				0



		Rettifiche altri ricavi e proventi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
82010140010000	Altri Oneri Straordinari	Tot. Altri Oneri Straordinari	€.	0	0	0
		Altri costi e oneri	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

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





COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione		Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione
81010005030000	Altre Plusvalenze	Tot. Altre Plusvalenze	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
81010100010010	Altre sopravvenienze attive verso terzi	Tot. Altre sopravvenienze attive verso terzi	€.	0	0	0
		Cessione sangue	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Contributi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Fitti attivi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Interessi di mora	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
		Prestazioni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
		Sanzioni	€.	-	-	0
			€.			0





81010100010020	Altre insussistenze attive verso terzi		€.	0	0	0
	Cessione sangue		€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
	Contributi		€.	-	-	0
			€.			0
	Fitti attivi		€.	-	-	0
			€.			0
	Interessi di mora		€.	-	-	0
			€.			0
	Libera Professione		€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
	Prestazioni		€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
	Sanzioni		€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
	Ticket		€.	-	-	0
			€.			0
	Altri ricavi e proventi		€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
81010120000000	Altri Proventi Straordinari		€.	0	0	0
	Altri ricavi e proventi		€.	-	-	0
			€.			0



[illegible]

			€.					0
			€.					0
		Furti	€.		-			0
			€.					0
			€.					0
			€.					0
		Interessi passivi	€.		-			0
			€.					0
			€.					0
		Libera Professione	€.		-			0
			€.					0
			€.					0
		Oneri tributari	€.		-			0
			€.					0
			€.					0
		Personale	€.		-			0
			€.					0
			€.					0
		Rimborsi assistiti	€.		-			0
			€.					0
			€.					0
		Rimborsi e recuperi costi	€.		-			0
			€.					0
			€.					0
		Utenze	€.		-			0
			€.					0
			€.					0
		Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€.		-			0
			€.					0
			€.					0
		Rettifiche altri ricavi e proventi	€.		-			0
			€.					0
			€.					0
			€.					0
82010130010020	Altre insussistenze passive verso terzi	Tot. Altre insussistenze passive verso terzi	€.	0	0	0	0	
		Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.		-			0
			€.					0
			€.					0
		Assicurazioni	€.		-			0
			€.					0



			€				0
			€				0
		Beni	€		-		0
			€				0
			€				0
			€				0
			€				0
		Altri servizi	€		-		0
			€				0
			€				0
			€				0
		Fitti passivi	€		-		0
			€				0
			€				0
			€				0
		Furti	€		-		0
			€				0
			€				0
		Interessi passivi	€		-		0
			€				0
			€				0
			€				0
		Libera Professione	€		-		0
			€				0
			€				0
			€				0
		Oneri tributari	€		-		0
			€				0
			€				0
			€				0
		Personale	€		-		0
			€				0
			€				0
			€				0
		Rimborsi assistiti	€		-		0
			€				0
			€				0
		Rimborsi e recuperi costi	€		-		0
			€				0
			€				0
			€				0
		Utenze	€		-		0
			€				0
			€				0
			€				0
		Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€		-		0
			€				0
			€				0
			€				0



		Rettifiche altri ricavi e proventi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
82010140010000	Altri Oneri Straordinari	Tot. Altri Oneri Straordinari	€.	0	0	0
		Altri costi e oneri	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

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



Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

Colonna A: deve essere indicata la “Spesa del personale riferita al CET / BPE / BES/ ASS” al netto degli oneri derivanti dagli incrementi contrattuali relativi per il Comparto: all’applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006, del CCNL I° biennio economico 10 aprile 2008, del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009 e del CCNL triennio economico 2016/2018 - 21 maggio 2018; per la ex Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all’applicazione dei CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del 3.11.2005 – 5.07.2006 e del CCNL I° biennio economico 17 ottobre 2008, CCNL II° biennio economico del 6 maggio 2010, CCNL dell'AREA Sanità Triennio 2016/2018 del 19 dicembre 2019 e CCNL del personale dell'Area delle Funzioni Locali - III. Sezione Dirigenza PTA triennio 2016/2018 del 17 dicembre 2020.

Colonna W: deve essere riportato il valore complessivo derivante dagli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all’applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006, del CCNL I° biennio economico 10 aprile 2008 e del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009; per la Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all’applicazione dei CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del 3.11.2005 – 5.07.2006 e del CCNL I° biennio economico 17 ottobre 2008 e CCNL II° biennio economico del 6 maggio 2010.

Colonna Y: deve essere riportato il valore complessivo derivante dagli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all'applicazione del CCNL triennio economico 2016/2018 - 21 maggio 2018; per le Dirigenze, il CCNL dell'AREA Sanità Triennio 2016/2018 del 19 dicembre 2019 e CCNL del personale dell'Area delle Funzioni Locali - III. Sezione Dirigenza PTA triennio 2016/2018 del 17 dicembre 2020.

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

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

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

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

Colonna F: "di cui di colonna E" relativa al costo degli incrementi contrattuali per l'intero anno riferiti al CCNL 2016 - 2018 Comparto, dell'AREA Sanità - Dirigenza e del Personale dell'Area delle Funzioni Locali - III. Sezione Dirigenza PTA (da compilare solo in sede di CET).



DENOMINAZIONE	FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI	GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO				
CODICE AZIENDA	923					
		PERIODO	Preventivo	IRCCS COMPLESSIVO		
		ANNO	2023			
Preventivo						
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 (SPESA COMPLESSIVA) COLONNA E di cui Colonna "E"1 Colonna "F" al 31.12.2023
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE L3MA	8,118,317	1,338,000	412,000	472,941	10,342,258	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	13,724	-	-	-	13,724	-
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI	1,285,413	182,000	72,000	-	1,539,413	-
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	977,282	-	-	-	977,282	-
INDENNITA' DI SPECIFICITA' A INFERMERISTICA	-	-	-	164,563	164,563	-
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	-	-	-	-	-	-
INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE	-	-	-	52,015	52,015	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	14,292	-	-	-	14,292	-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	-	-	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2023 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	-	53,376	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	-	-	-	-	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 - COMPARTO -	-	-	-	-	14,941	-
ONERI SOCIALI - su competenza fissa, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità	2,909,532	425,000	135,000	189,897	3,659,429	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	10,394,736	1,520,000	484,000	690,519	13,142,631	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-2,909,532	-425,000	-135,000	-189,897	3,674,370	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	13,131,568	1,945,000	619,000	880,416	16,831,293	-
IRAP RAR (compensi)					-	-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (compensi)					4,536	-
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 (SPESA COMPLESSIVA) COLONNA E di cui Colonna "E"1 Colonna "F" al 31.12.2023
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO L3MA	6,286,093	1,283,000	203,539	-	7,804,632	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	113,000	-	-	-	113,000	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	226,625	-	47,460	-	274,075	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	1,485,938	902,000	36,251	-	2,434,189	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	23,726	-	23,726	-	-	-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	1,576,911	55,000	3,729	-	2,035,640	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	56,250	-	-	-	56,250	-
ALTRE INDENNITA'	-	-	-	-	-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	12,443	-	-	-	12,443	-
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	-	-	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	-	54,384	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	-	38,856	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA	-	-	-	-	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA	-	-	-	-	15,229	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusive, Indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	2,835,839	627,000	110,515	-	3,573,354	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA	-	-	-	-	10,874	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	10,133,093	2,340,000	394,095	-	12,863,426	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-2,835,839	-627,000	-110,515	-	3,599,448	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	12,981,373	2,867,000	505,210	-	16,472,817	-
IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)					-	-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 (AREA SANITA' DIRIGENZA)					5,506	-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (AREA SANITA' DIRIGENZA)					3,302	-



COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF. LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" / Colonna "Y" al 31.12.2023
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO L3MA	502,999	53,000	17,305		573,304	-	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	69	-			69	-	-
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	160,621	55,000	3,042		218,663	-	-
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI	4,803	4,000	5,031		13,834	-	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	15,000	-			15,000	-	-
ALTRE INDENNITA'	-	-			-	-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	814	-			814	-	-
RSORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap					-	-	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2023 - al netto di oneri ed Irap					3,907	-	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2023 - al netto di oneri ed Irap					3,147	-	-
ONERI SOCIALI - RSORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -					-	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 - DIRIGENZA PTA					1,094	-	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	191,378	31,360	7,105		229,843	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 - DIRIGENZA PTA					881	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	603,492	112,000	25,378	-	827,924	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	191,378	31,360	7,105	-	231,818	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	875,684	143,360	32,483	-	1,060,256	-	-
IRAP RAR (Dir. PTA)					-	-	-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 (Dir. PTA)					332	-	-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (Dir. PTA)					287	-	-
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dip. + Dir. PTA)	27,175,617	4,955,368	1,156,693	888,416	34,364,766	-	-

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	IRAP riferita al costo di COLONNA Y	IRAP riferita al costo di COLONNA J	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA E	di cui IRAP Colonna "E" Costi di Colonna "Y" al 31.12.2023
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	1,801,322	328,120	76,846	98,689	2,279,921	-	-
di cui IRAP RAR							
di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2023					13,943		
di cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			41,140				
di cui IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)			33,540				
di cui IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)			2,857				

	COMPARTO			AREA SANITA' DIRIGENZA			DIRIGENZA P.T.A.		
	PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA	PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA	PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - senza oneri riflessi - competenza 2023		-	-		-	-		-	-
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - competenza 2023		-	-		-	-		-	-
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - senza oneri riflessi - competenza 2023		-	-		-	-		-	-
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - competenza 2023		-	-		-	-		-	-

	BILANCIO PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO	60,127		

Preventivo Personale del Ruolo della Ricerca Sanitaria e delle Attività di Supporto alla Ricerca Sanitaria - CCNL Triennio 2016/2018 - 11 luglio 2019									
N. UNITA'	Competenze Fisse -1-	Facce Retributive -2-		"Prestazioni Lavoro Straordinario" -3-	"Performance Organizzativa ed Individuale" -4-	"Altre Indennità" -5-	Oneri Rilevanti -6-	Irap -7-	Totale Complessivo -8- (1+2+3+4+5+6+7)
DS - RICERCATORE SANITARIO	112	2,193,815	285,075		0	0	694,089	210,706	3,383,685
D - COLLABORATORE PROFESSIONALE DI RICERCA SANITARIA	43	992,292	66,303	0	0	0	296,407	89,981	1,444,983
	155	3,186,107	351,378	0	0	0	990,496	300,687	4,828,668

TOTALE COSTI COMPLESSIVI MODELLO A Col "D" + COSTI PERSONALE "CCNL TRIENNIO 2016/18 - 11/7/2019" comprensivo di oneri riflessi Escluso IRAP - (9)	38,892,747	TOTALE IRAP Complessiva MODELLO A Col "D" + IRAP "COSTI PERSONALE "CCNL TRIENNIO 2016/18 - 11/7/2019" - (10)	2,580,608

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



DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

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

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





	BILANCIO PREVENTIVO	"Rendiconto"	PRECHiusura
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO			

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

DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD



DENOMINAZIONE		FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO						
CODICE AZIENDA		923			PERIODO	Preventivo	IRCCS ASSISTENZA			
					ANNO	2023				
		Preventivo								
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E"1 Colonna "Y" al 31.12.2023		
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	8,107,246	1,338,000	412,000	473,941		10,331,187				
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	13,724					13,724				
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI	1,285,413	182,000	72,000	-		1,539,413				
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	977,282	-	-	-		977,282				
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA				164,563		164,563				
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	-					-	-			
INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE				52,015		52,015				
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	14,292					14,292				
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						-				
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2023 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap						53,323				
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -										
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 - COMPARTO						14,926				
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità	2,906,433	425,000	135,000	189,897		3,656,330				
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	10,383,665	1,520,000	484,000	690,519		13,131,507	-			
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	2,906,433	425,000	135,000	189,897		3,671,256	-			
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	13,304,390	1,945,000	619,000	880,416		16,817,055	-			
IRAP RAR (comparto)						-				
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (Comparto)						4,532				
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E"1 Colonna "Y" al 31.12.2023		
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	5,965,758	1,283,000	283,539			7,532,297				
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	113,000					113,000				
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	226,625		47,450			274,075				
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	1,495,938	902,000	36,251			2,434,189				
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	-	23,726	23,726			-				
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	1,959,380	55,000	3,729			2,018,109				
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	56,250					56,250				
ALTRE INDENNITA'	-					-	-			
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	11,877					11,877				
RISORSE AGGIUNTIVE AREA SANITA' - DIRIGENZA al netto di oneri ed Irap						-				
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap						52,472				
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap						37,486				
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -						-				
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA						14,684				
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	2,740,677	627,000	110,515			3,478,192				
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA						10,491				
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	9,793,225	2,240,000	394,695	-		12,517,878	-			
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	2,740,677	627,000	110,515	-		3,503,367	-			
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	12,545,779	2,867,000	505,210	-		16,033,122	-			
IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)						-				
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 (AREA SANITA' DIRIGENZA)						5,344				
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (AREA SANITA' DIRIGENZA)						3,186				
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E"1 Colonna "Y" al 31.12.2023		
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	502,999	53,000	17,305			573,304				
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	69					69				
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	160,621	55,000	3,042			218,663				
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI	4,803	4,000	5,031			13,834				
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	15,000					15,000				
ALTRE INDENNITA'	-					-	-			
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	814					814				
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap						-				
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2023 - al netto di oneri ed irap								3,907		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2023 - al netto di oneri ed irap								3,147		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -						-				



ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 - DIRIGENZA PTA						1,094		
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	191,378	31,360	7,105			229,843		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 - DIRIGENZA PTA						881		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	683,492	112,000	25,378	-		827,924	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	191,378	31,360	7,105	-		231,818	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	875,684	143,360	32,483	-		1,060,556	-	-
IRAP RAR (Dir. PTA)						-		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 (Dir. PTA)						332		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (Dir. PTA)						267		
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)	26,725,853	4,955,360	1,156,693	880,416		33,910,733	-	-

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	IRAP riferita al costo di COLONNA Y	IRAP riferita al costo di COLONNA J		TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA E	di cui IRAP Colonna "E" Costi di Colonna "Y" al 31.12.2023
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	1,771,491	329,120	76,846	58,690		2,249,808		
DI CUI IRAP RAR						-	-	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2023						13,661	-	
Di Cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)								
Di Cui IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)								
Di Cui IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)								

	COMPARTO				AREA SANITA' DIRIGENZA			DIRIGENZA P.T.A.		
	PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHIUSURA		PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHIUSURA	PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHIUSURA
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - senza oneri riflessi - COMPETENZA 2023										
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - COMPETENZA 2023										
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - senza oneri riflessi - COMPETENZA 2023										
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - COMPETENZA 2023										



DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

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

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





DENOMINAZIONE	FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI		
CODICE AZIENDA	923	ANNO	2023

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO IRCCS ASSISTENZA

PERIODO	Preventivo

PRECHISURA AL 31.12									
	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE G, H) COLONNA F	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA H	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA L (Col F + Col G + Col H)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"					

[illegible][illegible]

DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD



DENOMINAZIONE		FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO				
CODICE AZIENDA		923						



INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2023 - al netto di oneri ed irap								
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2023 - al netto di oneri ed irap								
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -								
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 - DIRIGENZA PTA								
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità						-		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 - DIRIGENZA PTA								
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-	-		-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-	-		-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-	-	-		-	-	-
IRAP RAR (Dir. PTA)								
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 (Dir. PTA)								
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (Dir. PTA)								
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)	449,764	-	-	-		454,033	-	-

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	IRAP riferita al costo di COLONNA Y	IRAP riferita al costo di COLONNA J		TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA E	di cui IRAP Colonna "E" Costi di Colonna "Y" al 31.12.2023
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	29,831	-	-	-		30,113		
DI CUI IRAP RAR						-	-	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2023						282	-	
Di Cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)					Quadratura "IRAP Colonna Y"		Quadratura "IRAP Colonna E"	
Di Cui IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)					-		-	
Di Cui IRAP colonna Y (area AREA DIRIGENZA PTA)								

Preventivo										
Personale del Ruolo della Ricerca Sanitaria e delle Attività di Supporto alla Ricerca Sanitaria - CCNL Triennio 2016/2018 - 11 luglio 2019										
	N. UNITA'	Competenze Fisse -1-	Fasce Retributive -2-		"Prestazioni Lavoro Straordinario" -3-	"Performance Organizzativa ed Individuale" -4-	"Altre Indennità" -5-	Oneri Riflessi -6-	Irap -7-	Totale Complessivo -8- (1+2+3+4+5+6+7)
DS - RICERCATORE SANITARIO	112	2,193,815	285,075			0	0	694,089	210,706	3,383,685
D - COLLABORATORE PROFESSIONALE DI RICERCA SANITARIA	43	992,292	66,303		0	0	0	296,407	89,981	1,444,983
	155	3,186,107	351,378	0	0	0	0	990,496	300,687	4,828,668
TOTALE COSTI COMPLESSIVI MODELLO A Col "D" + COSTI PERSONALE "CCNL TRIENNIO 2016/18 - 11/7/2019" comprensivo di oneri riflessi Escluso IRAP - (9)						4,982,014		TOTALE IRAP Complessiva MODELLO A Col "D" + IRAP "COSTI PERSONALE "CCNL TRIENNIO 2016/18 - 11/7/2019" - (10)		330,800



DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

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

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



MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA

DENOMINAZIONE		FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI			GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO			
CODICE AZIENDA		923			PERIODO		Preventivo	
					ANNO		2023	
Preventivo								
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E"1 Colonna "Y" al 31.12.2023
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA						-		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'						-		
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI						-		
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO						-		
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA						-		
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	-					-	-	
INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE						-		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-		
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap								
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2023 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap								
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -								
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 COMPARTO -								
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità						-		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-	-		-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-	-		-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-	-	-		-	-	-
IRAP RAR (comparto)								
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (Comparto)								
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E"1 Colonna "Y" al 31.12.2023
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA						-		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'						-		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI LAVORO						-		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI						-		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE						-		
INDENNITA' ESCLUSIVITA'						-		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO						-		
ALTRE INDENNITA'	-					-	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-		
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap								
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap								
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap								
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -								
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 AREA SANITA' DIRIGENZA								
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità						-		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 AREA SANITA' DIRIGENZA								
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-	-		-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-	-		-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-	-	-		-	-	-
IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)								
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 (AREA SANITA' DIRIGENZA)								



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (AREA SANITA' DIRIGENZA)								
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E"1 Colonna "Y" al 31.12.2023
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO I3/MA						-		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'						-		
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE						-		
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI						-		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO						-		
ALTRE INDENNITA'	-					-	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-		
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap								
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNI 2019/2021 competenza 2023 - al netto di oneri ed Irap								
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNI 2022/2024 competenza 2023 - al netto di oneri ed Irap								
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -								
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 DIRIGENZA PTA								
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità						-		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 DIRIGENZA PTA								
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-	-	-	-	-	-	-
IRAP RAR (Dir. PTA)								
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 (Dir. PTA)								
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (Dir. PTA)								
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)	-	-	-	-	-	-	-	-
		IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	IRAP riferita al costo di COLONNA Y	IRAP riferita al costo di COLONNA J	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA E	di cui IRAP Colonna "E" Costi di Colonna "Y" al 31.12.2023
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE								
DI CUI IRAP RAR						-	-	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2023						-	-	
DI Cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)					Quadratura "IRAP Colonna Y"		Quadratura "IRAP Colonna F"	
DI Cui IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)					-		-	
DI Cui IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)								



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



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



DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

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

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





DESCRIZIONE INTERVENTO										COPIERTURA FINANZIARIA					SPESE EFFETTUATE/PREVISTE					AVANZAMENTO INTERVENTO			CONTROLLO
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U					
N.	TITOLO INTERVENTO	VOCI DI BILANCIO	REF. PROGRAMM.	COMUNE	PRESIDIO	UO RESPONSABILE	COSTO INTERVENTO	FONTI REGIONALI	DESCRIZIONE FONTI REGIONALI	FINANZIAMENTI DA TERZI E PROVENTI STRAORDINARI	DESCRIZIONE FINANZIAMENTO DA TERZI E PROVENTI STRAORDINARI	% STATO AVANZAMENTO AL 31.12.2022	SPESE PREVISITE 2023	SPESE PREVISITE 2024	SPESA PREVISI TE 2025 E ANNI SEGUENTI	% STATO AVANZAMENTO AL 31.12.2022	NOTE (max 250 caratteri)	CASELLA DI CONTROLLO					
1	Arredi vari	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Non inserito nel programma biennale acquisti beni e servizi in quanto importo < € 40.000,00	Milano	Besin - Via Cefelia 11 - Milano	SC PROVVEDITORATO	2.090.000,00 €				Programma investimenti ex Art. 201 - 6771988 - Decreto dirigenziale ministeriale n. 17053 del 02/08/2007	2.086.672,00 €	4.328,00 €			99,79%		Ok					
2	Interventi di sicurezza della sede della Fondazione "Carlo Besta"	A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti	Non presente in programma biennale acquisti beni e servizi in quanto importo < € 100.000	Milano	Besin - Via Cefelia 11 - Milano	SC TECNICO	5.877.072,50 €				Programma investimenti ex Art. 201 - 6771988 - Decreto dirigenziale ministeriale n. 17053 del 02/08/2007	5.779.075,50 €		97.997,00 €		98,33%		Ok					
3	arredi e piccole attrezzature sanitarie	A.II.9) Mobili e arredi	Non inserito nel programma biennale acquisti beni e servizi in quanto importo < € 40.000,00	Milano	Besin - Via Cefelia 11 - Milano	SC PROVVEDITORATO	5.877.072,50 €				Programma investimenti ex Art. 201 - 6771988 - Decreto dirigenziale ministeriale n. 17053 del 02/08/2007	5.875.077,50 €	1.995,00 €			99,97%		Ok					
4	Attrezzature varie	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Non inserito nel programma biennale acquisti beni e servizi in quanto importo < € 40.000,00	Milano	Besin - Via Cefelia 11 - Milano	INGEGNERIA CLINICA	4.897.360,47 €				Programma investimenti ex Art. 201 - 6771988 - Decreto dirigenziale ministeriale n. 17053 del 02/08/2007	4.426.544,10 €	461.816,37 €			90,57%	l'ACQUISTO è SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE	Ok					
5	Attrezzature varie	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Non inserito nel programma biennale acquisti beni e servizi in quanto importo < € 40.000,00	Milano	Besin - Via Cefelia 11 - Milano	INGEGNERIA CLINICA	699.125,00 €				Programma investimenti ex Art. 201 - 6771988 - Decreto dirigenziale ministeriale n. 17053 del 02/08/2007	657.038,81 €	42.086,19 €			93,98%		Ok					
6	Adeguamento normativo antincendio ai sensi del DM 19/02/2015 dei padiglioni C e D della sede di Via Cefelia 23/albo PRG 59	A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti	Programma triennale del Lavoro Pubblico 2022 - 2024 Deliberazione del Direttore Generale n. 576 del 28/10/2022	Milano	Besin - Via Cefelia 11 - Milano	SC TECNICO	525.000,00 €	525.000,00 €	DGR X6546/2017 DEL 04/05/2017 - Decreto n. 5228 del 19/05/2017			323.136,21 €	201.863,79 €			61,55%		Ok					
7	Adeguamento normativo antincendio ai sensi del DM 19/02/2015 dei padiglioni C e D della sede di Via Cefelia 1°/sintaco PRG 52	A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti	Programma triennale del Lavoro Pubblico 2022 - 2024 Deliberazione del Direttore Generale n. 576 del 28/10/2022	Milano	Besin - Via Cefelia 11 - Milano	SC TECNICO	468.176,46 €	468.176,46 €	DGR X6546/2017 DEL 04/05/2017 - Decreto n. 5228 del 19/05/2017			285.946,51 €	382.229,95 €			61,08%		Ok					
8	Cofinanziamento art. 20 L. 67/1988 CDSR	A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti	Acquisto previsto negli anni 2025 e seguenti	Milano	Besin - Via Cefelia 11 - Milano	SC TECNICO	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	DGR 12502019 - Decreto n. 16432 del 14/11/2019- CITTA DELLA SALUTE			- €			1.500.000,00 €	0,00%		Ok					
9	Potenziamento impianti antumi e gas medicinali	A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti	Programma triennale del Lavoro Pubblico 2022 - 2024 Deliberazione del Direttore Generale n. 581 del 28/10/2022	Milano	Besin - Via Cefelia 11 - Milano	SC TECNICO	500.000,00 €	500.000,00 €	DGR XI 3479 - 2020 DEL 05/09/2020 ALLEGATO 1 L'AMBITO B DECRETONE N. 10852 DEL 17/09/2020			- €	300.000,00 €	200.000,00 €		0,00%		Ok					
10	Piani di incremento dei livelli di sicurezza antincendio e sismica	A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti	Programma triennale del Lavoro Pubblico 2022 - 2024 Deliberazione del Direttore Generale n. 581 del 28/10/2022	Milano	Besin - Via Cefelia 11 - Milano	SC TECNICO	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	DGR XI 3479 - 2020 DEL 05/09/2020 ALLEGATO 1 L'AMBITO F DECRETONE N. 10852 DEL 17/09/2020			15.437,39 €	594.562,61 €	400.000,00 €		1,54%		Ok					
11	Interventi di sicurezza della sede della Fondazione "Carlo Besta"	A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti	Non presente in programma biennale acquisti beni e servizi in quanto importo < € 40.000,00	Milano	Besin - Via Cefelia 11 - Milano	SC TECNICO	150.000,00 €	150.000,00 €	DGR 4386/2021 del 03/03/2021 Contributo Indistinto - Decreto 6031/2021 del 09/05/2021			106.293,58 €	43.706,42 €			70,86%		Ok					
12	Attrezzature sanitarie e scientifiche bassa e media tecnologia	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Non inserito nel programma biennale acquisti beni e servizi in quanto importo < € 40.000,00	Milano	Besin - Via Cefelia 11 - Milano	INGEGNERIA CLINICA	150.000,00 €	150.000,00 €	DGR 4386/2021 del 03/03/2021 Contributo Indistinto - Decreto 6031/2021 del 09/05/2021			116.516,95 €	33.483,05 €			77,68%		Ok					
13	Licenza integrazione EBS e nuovo flusso contatti	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Programma biennale acquisti - Deliberazione del Direttore Generale n. 592 del 26/07/2022	Milano	Besin - Via Cefelia 11 - Milano	SERVIZIO INFORMATICO	12.000,00 €	12.000,00 €	DGR 4386/2021 del 03/03/2021 Contributo Indistinto - Decreto 6031/2021 del 09/05/2021			- €	12.000,00 €			0,00%		Ok					
14	Attrezzature Cyber Security varie	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Non inserito nel programma biennale acquisti beni e servizi in quanto importo < € 40.000,00	Milano	Besin - Via Cefelia 11 - Milano	SERVIZIO INFORMATICO	188.000,00 €	188.000,00 €	DGR 4386/2021 del 03/03/2021 Contributo Indistinto - Decreto 6031/2021 del 09/05/2021			186.732,30 €	1.267,70 €			99,33%		Ok					
15	arredi e piccole attrezzature sanitarie	A.II.9) Mobili e arredi	Non inserito nel programma biennale acquisti beni e servizi in quanto importo < € 40.000,00	Milano	Besin - Via Cefelia 11 - Milano	SC PROVVEDITORATO	100.000,00 €	100.000,00 €	DGR 4386/2021 del 03/03/2021 Contributo Indistinto - Decreto 6031/2021 del 09/05/2021			66.368,55 €	34.631,45 €			66,37%		Ok					
16	Modello Organizzativo ERP	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Programma biennale acquisti - Deliberazione del Direttore Generale n. 592 del 26/07/2022	Milano	Besin - Via Cefelia 11 - Milano	SERVIZIO INFORMATICO	665.000,00 €	665.000,00 €	DGR 4386/2021 del 03/03/2021 Contributo Indistinto - Decreto n. 9216 del 07/07/2021			501.837,00 €	163.163,00 €			75,46%		Ok					
17	Angiografio biplanio	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Programma biennale acquisti - Deliberazione del Direttore Generale n. 595 del 28/10/2021	Milano	Besin - Via Cefelia 11 - Milano	INGEGNERIA CLINICA	1.099.800,00 €	1.099.800,00 €	DGR 4386/2021 del 03/03/2021 Contributo Indistinto - Decreto n. 9216 del 07/07/2021			- €	1.099.800,00 €			0,00%	l'acquisto è subordinato all'aggiudicazione da parte di RPA	Ok					
18	Interventi di sicurezza della sede della Fondazione "Carlo Besta"	A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti	Non presente in programma biennale acquisti beni e servizi in quanto importo < € 100.000	Milano	Besin - Via Cefelia 11 - Milano	SC TECNICO	200.000,00 €	200.000,00 €	DGR 9770/2022 del 14/02/2022 - Decreto n. 4188 del 23/03/2022			- €	380.000,00 €	20.000,00 €		0,00%		Ok					
19	Attrezzature varie	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Non inserito nel programma biennale acquisti beni e servizi in quanto importo < € 40.000,00	Milano	Besin - Via Cefelia 11 - Milano	INGEGNERIA CLINICA	50.000,00 €	50.000,00 €	DGR 9770/2022 del 14/02/2022 - Decreto n. 4188 del 23/03/2022			- €	50.000,00 €			0,00%		Ok					
20	Portatile per radiocopia, Blocco Operatore	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Programma biennale acquisti - Deliberazione del Direttore Generale n. 592 del 26/07/2022	Milano	Besin - Via Cefelia 11 - Milano	INGEGNERIA CLINICA	150.000,00 €	150.000,00 €	DGR 9770/2022 del 14/02/2022 - Decreto n. 4188 del 23/03/2022			- €	150.000,00 €			0,00%		Ok					
21	Licenza integrazione EBS e nuovo flusso contatti	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Programma biennale acquisti - Deliberazione del Direttore Generale n. 592 del 26/07/2022	Milano	Besin - Via Cefelia 11 - Milano	SERVIZIO INFORMATICO	10.000,00 €	10.000,00 €	DGR 9770/2022 del 14/02/2022 - Decreto n. 4188 del 23/03/2022			- €	10.000,00 €			0,00%		Ok					
22	Security - Licenze MFA per collegamento VPN	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Programma biennale acquisti - Deliberazione del Direttore Generale n. 592 del 26/07/2022	Milano	Besin - Via Cefelia 11 - Milano	SERVIZIO INFORMATICO	10.000,00 €	10.000,00 €	DGR 9770/2022 del 14/02/2022 - Decreto n. 4188 del 23/03/2022			- €	10.000,00 €			0,00%		Ok					
23	Attrezzature Cyber Security varie	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Non inserito nel programma biennale acquisti beni e servizi in quanto importo < € 40.000,00	Milano	Besin - Via Cefelia 11 - Milano	SERVIZIO INFORMATICO	36.252,38 €	36.252,38 €	DGR 9770/2022 del 14/02/2022 - Decreto n. 4188 del 23/03/2022			- €	36.252,38 €			0,00%		Ok					
24	Allestimento aule multimediali	A.II.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Programma biennale acquisti - Deliberazione del Direttore Generale n. 592 del 26/07/2022	Milano	Besin - Via Cefelia 11 - Milano	SERVIZIO INFORMATICO	93.717,66 €	93.717,66 €	DGR 9770/2022 del 14/02/2022 - Decreto n. 4188 del 23/03/2022			57.137,02 €	36.600,00 €			0,00%		Ok					
25	arredi e piccole attrezzature sanitarie	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Non inserito nel programma biennale acquisti beni e servizi in quanto importo < € 40.000,00	Milano	Besin - Via Cefelia 11 - Milano	SC PROVVEDITORATO	50.000,00 €	50.000,00 €	DGR 9770/2022 del 14/02/2022 - Decreto n. 4188 del 23/03/2022			18.721,02 €	31.278,98 €			0,00%		Ok					
26	RWNN 1.5 T - Neuroradiologia	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Acquisto previsto nel 2024 - Deliberazione del Direttore Generale n. 592 del 26/07/2022	Milano	Besin - Via Cefelia 11 - Milano	INGEGNERIA CLINICA	914.000,00 €	914.000,00 €	Fond PNRR M6 C2.1.1.2 Ammodernamento del Parco tecnologico e Digitale Ospedaliero (grandi Apparecchiature) DGR 6486 DEL 23/05/2022 - Decreto n. 6332 del 13/09/2022			- €		914.000,00 €		0,00%		Ok					
27	RWNN 1.5 T - Neuroradiologia	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Programma biennale acquisti - Deliberazione del Direttore Generale n. 186 del 30/03/2022	Milano	Besin - Via Cefelia 11 - Milano	INGEGNERIA CLINICA	914.000,00 €	914.000,00 €	Fond PNRR M6 C2.1.1.2 Ammodernamento del Parco tecnologico e Digitale Ospedaliero (grandi Apparecchiature) DGR 6486 DEL 23/05/2022 - Decreto n. 6332 del 13/09/2022			- €	914.000,00 €			0,00%		Ok					
28	Acceleratore Lineare	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Programma biennale acquisti - Deliberazione del Direttore Generale n. 186 del 30/03/2022	Milano	Besin - Via Cefelia 11 - Milano	INGEGNERIA CLINICA	2.100.000,00 €	2.100.000,00 €	Fond PNRR M6 C2.1.1.2 Ammodernamento del Parco tecnologico e Digitale Ospedaliero (grandi Apparecchiature) DGR 6486 DEL 23/05/2022 - Decreto n. 6332 del 13/09/2022			- €	2.100.000,00 €			0,00%		Ok					
29	Lavori installazione RMN 1.5 T	A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti	Programma triennale del Lavoro Pubblico 2022 - 2024 Deliberazione del Direttore Generale n. 581 del 28/10/2022	Milano	Besin - Via Cefelia 11 - Milano	SC TECNICO	178.608,00 €	178.608,00 €	Ammodernamento del Parco tecnologico e Digitale Ospedaliero (grandi Apparecchiature) DGR 6486 DEL 23/05/2022 - Decreto n. 6332 del 13/09/2022			- €		178.608,00 €		0,00%		Ok					





30	Lavori installazione RMN 1.5 T	A.11.9 Immobilizzazioni in corso e acconti	Programma triennale dei Lavori Pubblici 2022 - 2024 Deliberazione del Direttore Generale n. 581 del 19/10/2022	Milano	Besla - Via Cefelia 11 - Milano	SC TECNICO	178.608,00 €	178.608,00 €	Contraccambio Regionale PNRR M5.C2.1.1.2 Ammodernamento del Parco tecnologico e Digitale Ospedaliero (gradi Apparecchiature) DGR n. 16635 del 19/11/2022		- €		178.608,00 €	0,00%		Ok
31	Lavori installazione Acceleratori Lineari	A.11.9 Immobilizzazioni in corso e acconti	Programma triennale dei Lavori Pubblici 2022 - 2024 Deliberazione del Direttore Generale n. 581 del 19/10/2022	Milano	Besla - Via Cefelia 11 - Milano	SC TECNICO	300.000,00 €	300.000,00 €	Contraccambio Regionale PNRR M5.C2.1.1.2 Ammodernamento del Parco tecnologico e Digitale Ospedaliero (gradi Apparecchiature) DGR n. 16635 del 19/11/2022		- €		300.000,00 €	0,00%		Ok
32	Piccolo - Tecnologia di sequenziamento di terza generazione	A.11.9 Attrezzature sanitarie e scientifiche	Finanziamento incassato il 19/10/2022 Programma triennale dei Lavori Pubblici 2022 - 2024 Deliberazione del Direttore Generale n. 581 del 19/10/2022	Milano	Besla - Via Cefelia 11 - Milano	INGEGNERIA CLINICA	720.000,00 €	720.000,00 €	Donazione (incasso del 23.12.2022 con reversale n. 2369)		- €		720.000,00 €	0,00%		Ok
32	Stampante 3D Photocentric LC OPUS	A.11.9 Attrezzature sanitarie e scientifiche	Non inserito nel programma triennale acquisti beni e servizi in quanto importo < € 40.000,00	Milano	Besla - Via Cefelia 11 - Milano	SC PROVEDITORATO	15.000,00 €	15.000,00 €	Donazione (incasso del 23.12.2022 con reversale n. 2369)		- €		15.000,00 €	0,00%		Ok
33	STORAGE PER PATTAFORMA MICROSCOPIA	A.1.3 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Programma triennale dei Lavori Pubblici 2022 - 2024 Deliberazione del Direttore Generale n. 581 del 19/10/2022	Milano	Besla - Via Cefelia 11 - Milano	SERVIZIO INFORMATICO	158.000,00 €	158.000,00 €	Donazione (incasso del 05/09/2021 con reversale n. 2191, incasso del 04/11/2021 con reversale n. 3957, incasso del 13/12/2021 con reversale n. 3853)		- €		158.000,00 €	0,00%		Ok
34	Cattaggio piattaforma microscopia	A.1.3 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Non inserito nel programma triennale acquisti beni e servizi in quanto importo < € 40.000,00	Milano	Besla - Via Cefelia 11 - Milano	SERVIZIO INFORMATICO	30.500,00 €	30.500,00 €	Donazione (incasso del 05/09/2021 con reversale n. 2191, incasso del 04/11/2021 con reversale n. 3957, incasso del 13/12/2021 con reversale n. 3853)		- €		30.500,00 €	0,00%		Ok
35	Adeguamento strutturale per installazione piattaforma microscopia	A.11.9 Immobilizzazioni in corso e acconti	Non presente in programma triennale per il 2022 Programma triennale dei Lavori Pubblici 2022 - 2024 Deliberazione del Direttore Generale n. 581 del 19/10/2022	Milano	Besla - Via Cefelia 11 - Milano	SC TECNICO	73.200,00 €	73.200,00 €	Donazione (incasso del 05/09/2021 con reversale n. 2191, incasso del 04/11/2021 con reversale n. 3957, incasso del 13/12/2021 con reversale n. 3853)		- €		73.200,00 €	0,00%		Ok
36	Piattafonna di microscopia	A.11.9 Attrezzature sanitarie e scientifiche	Programma triennale dei Lavori Pubblici 2022 - 2024 Deliberazione del Direttore Generale n. 581 del 19/10/2022	Milano	Besla - Via Cefelia 11 - Milano	INGEGNERIA CLINICA	2.064.789,00 €	2.064.789,00 €	Donazione (incasso del 05/09/2021 con reversale n. 2191, incasso del 04/11/2021 con reversale n. 3957, incasso del 13/12/2021 con reversale n. 3853)		- €		2.064.789,00 €	0,00%		Ok
TOTALE GENERALE							34.045.911,93 €	11.543.192,46 €	22.502.119,47 €	20.509.515,14 €	10.225.191,79 €	1.810.605,00 €	1.500.000,00 €			Ok

BPE 2023 – ASST/ATS/IRCCS/AREU**DICHIARAZIONI DI COERENZA DEL PIANO INVESTIMENTI 2023 ALLEGATO AL BPE 2023**

Con la presente in merito al Piano Investimenti 2023 allegato al Bilancio Economico Preventivo 2022 della FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA si dichiara che:

- Il Piano Investimenti 2023 è coerente con la Programmazione Sanitaria Regionale, con il Programma triennale dei Lavori Pubblici e con il programma biennale degli acquisti di cui al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- Il Piano Investimenti 2023 è coerente con le schede di monitoraggio previste dalla normativa regionale e nazionale, le schede di rendicontazione previste dagli atti regionali e dagli strumenti di monitoraggio a disposizione delle aziende.
- Vi è coerenza tra i dati del prospetto sinottico del Piano Investimenti e le fonti disponibili a bilancio correlate.
- Vi è coerenza tra le spese previste nel Piano Investimenti ed il valore dei crediti verso Regione, ed è garantito l'impegno al rispetto dei tempi di rendicontazione per lo smobilizzo dei crediti verso l'amministrazione regionale.
- Sono garantite le procedure per la gestione contabile dei cespiti e dei contributi in conto capitale destinati ad investimenti, in applicazione delle procedure del PAC.
- È garantito l'impegno all'aggiornamento del valore dei cespiti in coerenza con la conclusione e il collaudo degli interventi.

Data 13.02.2023

Il Direttore SC Gestione Tecnico
Patrimonio
Arch. Mauro Lorenzo Rossi

Il Direttore SC Provveditorato Economato
Avv. Maria Concetta Morabito

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Angelo Cordone



IRCCS	923	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)		CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo		CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2023	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	-
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	B2) Acquisti di servizi	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	B7) Oneri diversi di gestione	-
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	-
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	-
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	-
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	-
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



IRCCS	923	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)		CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo		CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2023	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	-
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	B2) Acquisti di servizi	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	B7) Oneri diversi di gestione	-
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	-
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	-
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	-
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	-
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



IRCCS	923	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)		CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo		CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2023	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	-
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	B2) Acquisti di servizi	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	B7) Oneri diversi di gestione	-
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	-
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	-
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	-
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	-
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



IRCCS	923	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)		CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo		CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2023	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	-
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	B2) Acquisti di servizi	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	B7) Oneri diversi di gestione	
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	-
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	-
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	-
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	-
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



IRCCS	923	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)		CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo		CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2023	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	-
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	B2) Acquisti di servizi	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	B7) Oneri diversi di gestione	-
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	-
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	-
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	-
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	-
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



IRCCS	923	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)		CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo		CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2023	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	-
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	B2) Acquisti di servizi	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	B7) Oneri diversi di gestione	
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	-
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	-
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	-
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	-
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



IRCCS	923	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)		CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo		CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2023	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	-
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	B2) Acquisti di servizi	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	B7) Oneri diversi di gestione	
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	-
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	-
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	-
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	-
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



IRCCS	923	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)		CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo		CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2023	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	-
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	B2) Acquisti di servizi	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	B7) Oneri diversi di gestione	
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	-
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	-
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	-
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	-
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



IRCCS	923	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)		CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo		CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2023	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	-
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	B2) Acquisti di servizi	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	B7) Oneri diversi di gestione	-
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	-
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	-
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	-
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	-
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



IRCCS	923	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)		CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo		CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2023	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	-
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	B2) Acquisti di servizi	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	B7) Oneri diversi di gestione	
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	-
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	-
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	-
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	-
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



IRCCS	923	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)		CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo		CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2023	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	-
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	B2) Acquisti di servizi	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	B7) Oneri diversi di gestione	-
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	-
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	-
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	-
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	-
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



IRCCS	923	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)		CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo		CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2023	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	-
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	B2) Acquisti di servizi	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	B7) Oneri diversi di gestione	-
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	-
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	-
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	-
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	-
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



Dettaglio Sopravvenienze e Insussistenze, Attive e Passive, per Beni e Servizi
FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI - Preventivo 2023

			Preventivo 2023			
			81010090010010	82010120010010	81010090010020	82010120010020
			Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
Conto NI_new	Conto NI_old	Descrizione conto	SAN	SAN	SAN	SAN
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali File F escluso HCV				
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)				
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)				
50101010040010	4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno				
50101020030000	4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC				
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC				
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC				
50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati				
50101040010020	4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040020010	4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040020020	4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040020030	4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040030010	4.20.05.10.030.910.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione				
50101040030020	4.20.05.10.030.920.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040030030	4.20.05.10.030.930.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti				
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro)				
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti))				
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd))				
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta)				
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico)				
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura)				
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche)				
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97))				
50101070060000	4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili)				
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici)				
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari)				
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C)				
50101070100000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit))				
50101070110000	4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)				
50101080010000	4.20.05.10.070.010.00.000	(Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario)				
50101090030000	4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - Implantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi))				
50101090040000	4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive))				
50101100010000	4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi)				
50101110010000	4.20.05.10.100.010.00.000	(Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri)				
50101110020000	4.20.05.10.100.020.00.000	(Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini)				
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario				
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti				
50101130020000	4.20.05.10.130.800.00.000	(Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione)				
50101130030000	4.20.05.10.130.810.00.000	(Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND))				
50101150010010	4.20.05.10.800.811.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti farmaceutici ed emoderivati) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150010020	4.20.05.10.800.812.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Sangue ed emocomponenti) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150020000	4.20.05.10.800.813.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150030000	4.20.05.10.800.814.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150040000	4.20.05.10.800.815.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150050000	4.20.05.10.800.816.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150060000	4.20.05.10.800.817.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150070000	4.20.05.10.800.818.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari)				
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	(Materiale di guardaroba; di pulizia e di convivenza in genere)				
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	(Carburanti e lubrificanti)				
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	(Combustibili)				
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	(Cancelleria e stampati)				
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	(Supporti informatici e materiale per EDP)				
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze)				
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine)				
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie)				
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali)				
50102060050000	4.20.05.20.060.050.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non))				
50102060060000	4.20.05.20.060.060.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro)				
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	(Altri beni non sanitari)				
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	(Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	(Contributi ad associazioni di volontariato)				
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	(Contributi/Rimborsi per cure all'estero)				
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	(Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta)				
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi)				
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione)				
50201130010070	4.20.10.10.130.010.40.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione				
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	(Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	(Consulenze sanitarie da altri enti pubblici)				
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	(Consulenze sanitarie da terzi)				
50201140010080	4.20.10.10.140.010.42.000	(Consulenze sanitarie da terzi (Assi))				
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	(Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria)				
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	(Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi)				
50201140020070	4.20.10.10.140.020.40.000	(Prestazioni lavoro interinale (assi) - da terzi)				
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi)				
50201140020110	4.20.10.10.140.020.60.000	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi)				
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)				
50201140030030	4.20.10.10.140.030.30.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)				
50201140030040	4.20.10.10.140.030.40.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni)				
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	(Lavanderia)				
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	(Pulizia)				
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti				
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti				
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degenti				
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	(Riscaldamento)				
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	(Servizi di elaborazione dati)				
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	(Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci))				
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	(Smaltimento rifiuti)				
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	(UtENZE telefoniche)				



50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	(Utenze elettricità)				
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	(Acqua, gas, combustibile)				
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	(Servizi esterni di vigilanza)				
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	(Altre Utenze)				
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	(Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)				
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	(Assicurazioni: Altri premi)				
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	(Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	(Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)				
50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	(Servizi postali e telex)				
50202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	(Pubblicità e promozione)				
50202010110030	4.20.10.20.010.050.20.000	(Rimborso spese di viaggio e soggiorno)				
50202010110040	4.20.10.20.010.050.25.000	(Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")				
50202010110050	4.20.10.20.010.050.80.000	(Altri servizi non sanitari)				
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	(Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50202020010020	4.20.10.20.020.010.10.020	(Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici)				
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010	(Servizi per consulenze Amministrative - da privato)				
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	(Servizi per consulenze Tecniche - da privato)				
50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	(Servizi per consulenze Legali - da privato)				
50202020020040	4.20.10.20.020.010.20.040	(Servizi per consulenze Notarili - da privato)				
50202020030010	4.20.10.20.020.020.10.000	(Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato)				
50202020030020	4.20.10.20.020.020.20.000	(Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato)				
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	(Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato)				
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.000	(Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato)				
50202020030060	4.20.10.20.020.020.50.000	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato)				
50202020030070	4.20.10.20.020.020.60.000	(Personale religioso)				
50202020040010	4.20.10.20.020.030.10.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50202020040020	4.20.10.20.020.030.20.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)				
50202020040030	4.20.10.20.020.030.30.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)				
50202020040040	4.20.10.20.020.030.40.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni)				
502020300100000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)				
502020300200000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
502020300300000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato)				
502020300400000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato)				
503100000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze)				
503200000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari)				
503300000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine)				
503400000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie)				
503500000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari)				
503600000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari)				
503700000000000	4.20.15.80.000.000.00.000	(Altre manutenzioni e riparazioni)				
503800000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	(Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
504100100000000	4.20.20.10.010.000.00.000	(Affitti passivi)				
504100200000000	4.20.20.10.020.000.00.000	(Spese condominiali)				
504200100000000	4.20.20.20.010.000.00.000	(Canoni di Noleggio sanitari (ecclusa protesica))				
504200300000000	4.20.20.20.020.000.00.000	(Canoni di Noleggio non sanitari)				
504300100000000	4.20.20.30.010.000.00.000	(Canoni di leasing sanitari)				
504300200000000	4.20.20.30.020.000.00.000	(Canoni di leasing non sanitari)				
504400100000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing				
504500100000000	4.20.20.80.010.000.00.000	(Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
509500300000000	4.20.30.50.030.000.00.000	(Commissioni e spese bancarie)				
509500400000000	4.20.30.50.040.000.00.000	(Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali)				
509500500000000	4.20.30.50.050.000.00.000	(Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92))				
509500600000000	4.20.30.50.080.000.00.000	(Altri Oneri diversi di gestione)				
509500700000000	4.20.30.50.085.000.00.000	(Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari (ASSI))				
509600200000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione				
509700100000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione				
502011400100900	4.20.10.10.140.010.45.000	(Consulenze socio-sanitarie da terzi)				
TOTALE			0	0	0	0

