



DIREZIONE AMMINISTRATIVA

SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità

Viale Elvezia, 2 – 20900 Monza

Tel. 039/2384.1 – Fax 039/2384270

e-mail program.finanz.contab@ats-brianza.it

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

Piazza Città di Lombardia 1
20124 Milano

Prot.22262 del 16/03/2023

OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO 2023 V2

Con la presente si trasmette l'atto n°106 del 16/03/2023 di approvazione del bilancio preventivo 2023 V2 composto da:

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

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

La sottoscritta Elena Sartori 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° 341 pagine numerate da 1 a 341, 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'Agenzia.

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/2005
Il Direttore *ad interim*
SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
Elena Sartori





Decreto n. 106 del 16/03/2023

OGGETTO: BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2023: REVOCA DEL
DECRETO N. 54 DEL 13/02/2023 E CONTESTUALE RIADOZIONE

DIRETTORE GENERALE – Dr. Carmelo Scarcella

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/5199 del 7.09.2021

ACQUISITI i pareri del

Direttore Sanitario

Dr. Aldo Bellini

Favorevole

Direttore SocioSanitario

Dr. Antonio Colaianni

Favorevole

Direttore Amministrativo

Dott.ssa Teresa Foini

Favorevole



RICHIAMATI:

- il D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della L. 23 ottobre 1922, n. 421*”;
- il D.Lgs 23 giugno 2011 n.118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma dell’art. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42*”;

RICHIAMATI:

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. XI/7758 seduta del 28/12/2022 “*Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2023 (di concerto con gli assessori Caparini e Lucchini)*”;
- il Decreto della Presidenza di Regione Lombardia n. 1780 del 10/02/2023 “*Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2023*” con il quale è stata effettuata l’assegnazione delle risorse per l’anno 2023;

DATO ATTO che l’Agenzia con Decreto del Direttore Generale n. 54 del 13/02/2023 ha provveduto ad adottare il Bilancio Preventivo Economico per l’anno 2023, trasmesso alle competenti Strutture regionali attraverso il Portale SCRIBA in data 13/02/2023, protocollo regionale n. A1.2023.0097976;

CONSIDERATO che Regione Lombardia:

- ha disposto, con nota protocollo n. A1.2023.0138112 del 09/03/2023 l’interruzione dei termini di controllo sul Bilancio Preventivo Economico 2023 V2 in quanto nel Modello A i costi esposti in colonna J per l’ applicazione del CCNL triennio 2019/2021 area Comparto risultano ridotti di € 188.494 rispetto a quanto assegnato, pari a € 938.246 con oneri riflessi ed IRAP compresi,
- ha richiesto di ridurre la quota complessivamente assegnata sui costi del personale strutturato dell’importo pari ad € 188.494 compresi oneri ed IRAP e di iscriverli nella macro classe di Nota integrativa “*B15. Accantonamenti tipici di esercizio- “Altri accantonamenti altro” voce “Accantonamenti costo personale*”;

RICEVUTA, in data 9/03/2023, mediante mail dell’assetto Personale, Professioni del SSR e Sistema Universitario della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, la scheda di dettaglio del costo del personale con l’importo pari ad € 938.246 per l’applicazione del CCNL sopra citato;

ESPERITO confronto, in data 14/03/2023, per le vie brevi, con il Dirigente del suddetto assetto regionale in merito alla necessità di mantenere il livello complessivo del costo del personale strutturato come assegnato con Decreto n. 1780 del 10/02/2023 e di confermare, dunque, l’importo pari ad € 938.246 per l’applicazione del CCNL;

RITENUTO, pertanto, di non procedere all’accantonamento di cui alla nota prot. A1.2023.0138112 del 09/03/2023, ma esclusivamente alla modifica della colonna J del Modello A, riportando quanto assegnato dalla scheda di dettaglio prima menzionata pari ad € 938.426;

DATO ATTO che tutto ciò che nel Bilancio di Previsione non è stato oggetto di richiesta di chiarimenti è rimasto invariato rispetto all’atto precedente;

SPECIFICATO che le assegnazioni di cui al Decreto n. 1780/23 sono state effettuate da Regione Lombardia a partire dai dati contabili riferiti al Bilancio d’esercizio 2021, all’Assestamento 2022 (Decreto n. 14896 del 18/10/2022) e alle risultanze del IV trimestre 2022;



PRECISATO che come previsto dal Decreto 1780/23 le assegnazioni potranno essere aggiornate per tener conto degli effetti economici:

- delle possibili modifiche ed integrazioni alle determinazioni della Giunta Regionale in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Socio Sanitario 2023;
- dell'approvazione del riparto nazionale delle disponibilità definitive del Fondo Sanitario 2023;
- dell'andamento dei ricavi e dei costi rappresentati in sede di redazione delle certificazioni economiche trimestrali 2023;

DATO ATTO che il Bilancio Preventivo Economico 2023 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nei decreti sopra citati e nelle tabelle di dettaglio pubblicate sul portale SCRIBA;

CONSIDERATO che il Decreto di assegnazione fornisce le indicazioni e i criteri di assegnazione e determina i conseguenti obiettivi economici in relazione alle risorse assegnate e che detti obiettivi economici costituiscono limiti di costo per i principali fattori produttivi da considerarsi quali vincoli gestionali che saranno oggetto di puntuale monitoraggio in corso d'anno;

ATTESO CHE il Bilancio Preventivo Economico 2023 rideterminato deve essere inviato il giorno 16 marzo 2023, attraverso il portale SCRIBA, per l'invio al Sistema Informativo Nazionale;

VISTO il documento di bilancio composto, come da indicazioni regionali, dai seguenti documenti:

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

EVIDENZIATO che nel piano investimenti non è stato inserito il finanziamento del PNC previsto per la realizzazione dei sub investimenti del Programma "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima". *Linea d'investimento rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata* come da DGR XI/7845 del 31.01.2023 ad oggetto "Approvazione schema accordo operativo ex art. 15 della l. n. 241/1990 con l'Istituto Superiore Sanita' per la realizzazione dei subinvestimenti del programma "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima" (art. 1, comma 2, lettera e), punto 1), del d.l. 59/2021 SNPS-SNPA e approvazione schema accordo operativo ex art. 15 della l. n. 241/1990 con le ATS ASST IRCCS, ARPA soggetti esecutori dei sub investimenti del medesimo programma" in quanto alla data di adozione della versione V1 si era ancora in attesa dell'assegnazione definitiva del finanziamento in oggetto;





EVIDENZIATO inoltre che il Bilancio Preventivo Economico 2023 V2, adottato secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia garantisce il rigoroso rispetto dell'equilibrio economico finanziario complessivo;

VISTA la proposta presentata dal Direttore *ad interim* della SC Bilancio Programmazione Finanziaria Contabilità Elena Sartori che, anche in qualità di Responsabile del procedimento, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa:

- di revocare il Decreto n.54 del 13/02/2023 di adozione del Bilancio Preventivo – Esercizio 2023;
- di procedere, come da scheda di dettaglio ricevuta ed a seguito del confronto con il competente assetto regionale, alla modifica del Modello A riportando, della colonna J, quanto necessario ed assegnato, pari ad € 938.426, per l' applicazione del CCNL triennio 2019/2021 area Comparto;
- di riadottare il Bilancio Preventivo Economico 2023 per le gestioni Sanitaria e Socio Assistenziale, con la previsione di equilibrio economico finanziario generale;
- di dare atto che i documenti di bilancio, come conservati agli atti dell'Agenzia, saranno inoltrati per via telematica in copia digitale, mediante la piattaforma Bilanci Web - SCRIBA il giorno 16 marzo 2023;
- di ribadire che tutto ciò che nel Bilancio di Previsione 2023 V2 non è stato oggetto di richiesta di chiarimenti è rimasto invariato rispetto all'atto precedente;
- di dare mandato al funzionario delegato di sottoscriverlo in forma digitale per attestare la conformità dei documenti ivi contenuti agli originali depositati presso la sede legale dell'Agenzia;
- di sottoporre il presente provvedimento all'esame del Collegio Sindacale nella prima seduta utile;
- di dare mandato al funzionario delegato di trasmettere in Regione il parere del Collegio con le medesime modalità del bilancio oggetto del presente provvedimento;
- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18, comma 6 lettera a), della L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.;
- di disporre, ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, la pubblicazione del presente provvedimento all'albo on line dell'Ente.

Documento firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Carmelo Scarcella)



ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE**U.O. PROPONENTE: SC BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'**

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Il Direttore
Elena Sartori

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento:

Bilancio anno _____: Sanitario Socio Sanitario Integrato (ASSI) Sociale

Impegno: _____

Conto n.: _____

Importo: _____

NOTE

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





NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA
BILANCIO PREVENTIVO 2023 V2

Azienda Sanitaria

ATS DELLA BRIANZA

Codice azienda:

324

Regione Lombardia



Sommario

1. Criteri generali	4
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2023	4
3. Ricavi	4
ATSR01–QUOTA CAPITARIA	4
ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE	4
ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	5
ATSR06 – ALTRI CONTRIBUTI E FONDI DA REGIONE (al netto rettifiche)	5
ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche).....	6
ATSR08 – ENTRATE PROPRIE.....	6
ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)	8
ATSR10 – PRESTAZIONI SSR	8
ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	8
ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE.....	8
4. Costi	9
ATSC01 – DRG	9
ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING.....	10
ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA	11
ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE	12
ATSC06 – PROTESICA E DIETETICA IN CONVENZIONE e ATSC17 – INTEGRATIVA E PROTESICA NON EROGATA IN FARMACIA (compresi acq. di beni)	14
ATSC07 – FILE F	15
ATSC08 – PSICHIATRIA	16
ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente	17
ATSC11 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	19
ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	19
ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI	19
ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti).....	21
ATSC15 – ALTRI COSTI.....	27
ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO	28
ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	29
ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE	29





5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI) 30

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



1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo Economico 2023 è costituito dai seguenti documenti:

- ATTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO;
- BILANCIO;
- NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA E SOCIO SANITARIA;
- NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIALE;
- RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
- SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;
- TABELLA DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI;
- MODELLO A: DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
- TABELLE DI DETTAGLIO MMG/PDF/CA;
- MODELLO SINT ATS
- RENDICONTAZIONE INDENNIZZI EX LEGGE 210/92;
- TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI;
- TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI;
- PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
- RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;
- DETTAGLIO SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PER B&S

Il Bilancio Preventivo economico 2023 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nel Decreto n. 1780 del 10/02/2023

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 dell'agenzia sanitaria. Pertanto, sulla base di quanto disposto dall'art. 25 del DLgs 118/2011, si forniscono i criteri utilizzati per la redazione del documento previsionale, in coerenza con gli atti di programmazione regionale e aziendale.

3. Ricavi

ATSR01–QUOTA CAPITARIA

Quota capitaria	IV CET 2022	BPE 2023	Delta BPE 23-IV CET 22
Finanziamento di parte corrente (Fsr indistinto)	1.480.755.965	1.548.387.630	67.631.665
			-
Totale Quota capitaria	1.480.755.965	1.548.387.630	67.631.665

Il valore esposto a questa voce è quello assegnato con Decreto n. 1780 del 10/02/2023

ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE



Funzioni non tariffate	IV CET 2022	BPE 2023	Delta BPE 23-IV CET 22
Funzioni non tariffate (FSR INDISTINTO)	879.370	879370	-
Totale funzioni non tariffate	879.370	879.370	-

Il valore esposto a questa voce è quello assegnato con Decreto n. 1780 del 10/02/2023

ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore esposto a questa voce è quello assegnato con decreto n.1780 del 10.02.23 il cui dettaglio è il seguente:

Utilizzo quote inutilizzate di contributi esercizi precedenti	IV CET 2022	BPE 2023	Delta BPE 23-IV CET 22
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	6.414.085	-	- 6.414.085
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	-	-	-
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	600.362	-	- 600.362
Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio -sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione -quota FSR indistinto	516.000	316.000	- 200.000
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR vincolato	29.356	-	- 29.356
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR indistinto	-	-	-
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici extrafondo vincolati	2.212.883	-	- 2.212.883
Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio -sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione extra fondo	-	-	-
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati altro	179.959	-	- 179.959
Totale contributi esercizi precedenti	9.952.645	316.000	- 9.636.645

Si segnala che in sede di Bilancio Preventivo non sono stati esposti ulteriori utilizzi di quote di contributi di anni precedenti oltre a quelli specificatamente assegnati nel decreto. Ciò determina lo scostamento con quanto esposto in sede di IV CET 2022.

L'unico importo inserito pari a € 316.000 è riferito al progetto Sperimentazione Case Management.

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

--

Descrizione dei valori

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2023 – Regione Lombardia



Di seguito il dettaglio dei contributi esposti:

Altri contributi e fondi da Regione	IV CET 2022	BPE 2023	Delta BPE 23-IV CET 22
Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) (ASSI per ATS)	198.986.112	202.999.154	4.013.042
Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	7.386.723	5.202.931	- 2.183.792
Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)- (FSR indistinto)	50.000	50.000	-
Contributi da Regione (FSR vincolato)	22.039.110	12.959.541	- 9.079.569
Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	228.461.945	221.211.626	- 7.250.319

ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche)

Descrizione dei valori

Nella voce è stato inserito l'importo dei Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) – Vincolati pari ad € 2.495.217 corrispondente a quanto assegnato con decreto assegnazione BPE 2023.

Altri contributi	IV CET 2022	BPE 2023	Delta BPE 23-IV CET 22
Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	1.760.296	2.495.217	734.921

ATSR08 – ENTRATE PROPRIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore delle entrate proprie è pari a € 4.849.976 in linea con quanto assegnato dal Decreto e determinato sulla base dei valori esposti in sede di assestamento 2022.

Di seguito il dettaglio dei valori esposti:



Entrate proprie	IV CET 2022	BPE 2023	Delta BPE 23-IV CET 22
ricavi per consulenza sanitaria verso ATS ASST Fondazione della Regione	-	-	-
Ricavi per consulenza sanitaria a privati	-	-	-
Ricavi prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	4.000	4.000	-
ricavi per prestaz sociosanitarie a soggetti privati	-	-	-
Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni	327.483	327.483	-
Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	436.000	436.000	-
Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	134.017	134.017	-
Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	84.403	84.403	-
Ricavi di ATS per attività di igiene alimenti - certificazioni	199.094	199.094	-
Ricavi di ATS per attività di igiene alimenti - sanzioni	420.216	420.216	-
Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - certificazioni	417.879	417.879	-
Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni	137.921	137.921	-
Ricavi di ATS attività veterinaria da pubblico	-	-	-
Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	102.784	110.418	7.634
Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggetti privati	165.745	165.745	-
Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione	-	-	-
Altri ricavi propri di Asl - a soggetti privati	950.000	950.000	-
Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	-	-	-
Ricavi per formazione	-	-	-
ricavi per formazione ATS ASST IRCSS	-	-	-
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	41.357	59.535	18.178
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	-	-	-
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	1.782	1.782	-
Affitti attivi	-	-	-
Altri proventi diversi verso privati	-	-	-
Rimborsi assicurativi	1.978	1.978	-
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	142.533	77.468	65.065
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	84.787	84.787	-
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	-	-	-
Rimborso acquisto altri beni da ATS/ASST/FOND Regione	-	-	-
Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	-	-	-
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione (CALL CENTER E MENINGOCCO)	6.500	6.500	-
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da altri enti pubblici	-	-	-
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione	-	-	-
Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	104.713	104.713	-
Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	1.084.657	1.123.910	39.253
Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.127	2.127	-
Totale entrate proprie	4.849.976	4.849.976	-



ATSR09 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento:

Il valore esposto, pari a € 11.160, a questa voce è quello assegnato con Decreto n. 1780 del 10/02/2023 ed è uguale a quanto esposto al IV CET 22.

Alla luce dei dati disponibile al 31.12.22, per l'anno 2023, si attendono volumi di libera professione inferiori a quelli dell'anno 2022.

Libera professione (art. 55 CCNL)	IV CET 2022	BPE 2023	Delta BPE 23-IV CET 22
Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	11.160	11.160	-
Totale libera professione	11.160	11.160	-

ATSR10 – PRESTAZIONI SSR

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La voce non è stata movimentata.

ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Proventi finanziari e straordinari	IV CET 2022	BPE 2023	Delta BPE 23-IV CET 22
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	9.052	-	9.052
Insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	103	-	103
Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	41.186.201	8.070.916	33.115.285
Totale	41.195.356	8.070.916	33.124.440

Il valore esposto a questa voce è quello assegnato con decreto n. 1780 del 10.02.2023 per Contributi pregressi sopravvenienze attive _ quota mobilità attiva extraregione da privato.

ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La voce non è stata movimentata.



4. Costi

ATSC01 – DRG

Descrizione dei valori

Di seguito il dettaglio dei dati esposti:

Ricoveri	IV CET 2022	BPE 2023	Delta BPE 23-IV CET 22
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	276.517.282	316.827.665	40.310.383
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	-	-	-
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	84.482.510	84.675.020	192.510
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	-	-	-
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	18.181.721	17.573.392	- 608.329
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	1.296.024	1.238.023	- 58.001
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	2.788.046	2.990.431	202.385
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	66.387.511	58.978.951	- 7.408.560
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati	51.285.606	48.269.599	- 3.016.007
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati	15.974.569	14.903.247	- 1.071.322
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private	35.261.813	33.265.239	- 1.996.574
MOBILITA ATTIVA RICOVERI PRIVATO DA CONTABILIZZARE A COSTO	26.043.321	16.154.324	- 9.888.997
costi da mobilità internazionale	-	-	-
Totale	578.218.403	594.875.891	16.657.488

L'assegnato complessivo per il 2023 è sostanzialmente in linea con i valori del preventivo 2022, ma in incremento rispetto al valore di assestamento 2022.

Per quanto riguarda gli erogatori pubblici, l'assegnazione è maggiore rispetto sia al preventivo 2022 che all'assestamento. Rispetto ai dati di chiusura rilevati sulla base dell'analisi del flusso informativo SDO (SDO aggiornate al novembre 2022) è possibile ipotizzare un valore di consumo di risorse economiche inferiore al dato di assegnato 2023, che risulta perciò complessivamente capiente.

Relativamente agli erogatori privati, i valori di assegnazione sono complessivamente di molto inferiori ai valori di preventivo e assestamento 2022; sulla base dell'analisi dei flussi SDO rilevati, tale assegnazione risultano essere potenzialmente incapienti (prechiusura 2022 da flussi € 174.517.000 vs assegnazione 2023 € 153.433.242).



ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING

Descrizione dei valori

Di seguito il dettaglio dei dati esposti:

Ambulatoriali	IV CET 2022	BPE 2023	Delta BPE 23-IV CET 22
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	140.553.777	155.190.984	14.637.207
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	-	-	-
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	31.548.789	30.626.141	- 922.648
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	-	-	-
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	793.463	783.686	- 9.777
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	1.287.811	1.252.510	- 35.301
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	23.902.914	24.871.604	968.690
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	27.325.178	26.031.896	- 1.293.282
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	17.957.650	17.481.020	- 476.630
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	5.075.420	4.912.816	- 162.604
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	9.547.554	9.323.724	- 223.830
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	14.909.488	14.265.504	- 643.984
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	4.059.606	3.923.778	- 135.828
costi da mobilità attiva extraregione da privato	1.306.982	1.626.009	319.027
costi da mobilità internazionale	-	-	-
Totale	278.268.632	290.289.672	12.021.040

L'assegnato complessivo per il 2023 è incrementato sia rispetto ai valori del preventivo 2022, che rispetto al valore di assestamento 2022.

Per quanto riguarda gli erogatori pubblici, l'assegnazione risulta superiore rispetto ai valori 2022 (sia preventivo che assestamento). Rispetto ai dati di chiusura rilevati sulla base dell'analisi del flusso 28/San è possibile ipotizzare un valore di consumo di risorse economiche in linea con l'assegnato per l'anno 2023.

Relativamente agli erogatori privati, i valori di assegnazione sono leggermente inferiori ai valori di preventivo e assestamento 2022, perciò, anche sulla base dei valori rilevati da flusso 28/San, rischia-



no di essere potenzialmente incapienti (chiusura 2022 da flussi € 123.516.212 vs assegnazione 2023 € 98.904.674).

Screening	IV CET 2022	BPE 2023	Delta BPE 23-IV CET 22
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	1.734.062	5.089.408	3.355.346
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	-	-	-
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	5.281	5.076	- 205
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	-	-	-
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	-	-	-
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	-	-	-
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	243.216	637.044	393.828
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	291.023	750.249	459.226
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	1.010	2.520	1.510
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	-	-	-
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	785	2.108	1.323
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	82	232	150
Totale	2.275.459	6.486.637	4.211.178

L'assegnato complessivo per le prestazioni di screening per il 2023 è stato incrementato sia rispetto ai valori del preventivo 2022, che rispetto al valore di assestamento 2022.

Tale assegnazione si evidenzia in linea con i valori previsti nella DGR XI/7758/2022 e relativi ai volumi di erogazione per le prestazioni di screening di primo e secondo livello.

Rispetto all'analisi dei flussi 28/san 2022, tale assegnazione risulta coerente sia per gli erogatori pubblici che per quelli privati.

ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei dati esposti:



Neuropsichiatria infantile	IV CET 2022	BPE 2023	Delta BPE 23-IV CET 22
acquisto di prestazioni di NPI in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	5.194.325	5.332.596	138.271
acquisto di prestazioni di NPI in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	-	-	-
acquisto di prestazioni di NPI in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	816.002	739.314	- 76.688
acquisto prestazioni per progettualità di Neuro psichiatria infantile da pubblico	1.120.000	1.140.000	20.000
acquisto di prestazioni di NPI in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	-	-	-
acquisto di prestazioni di NPI in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	323.361	496.123	172.762
acquisto di prestazioni di NPI in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	697.601	907.711	210.110
acquisto di prestazioni di NPI in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	-	-	-
acquisto di prestazioni di NPI in strutture private ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati	13.887	18.268	4.381
acquisto di prestazioni di NPI in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati	-	-	-
acquisto di prestazioni di NPI in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private	2.432.075	3.230.908	798.833
acquisto di prestazioni di NPI in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate	294.871	270.056	- 24.815
acquisto di prestazioni di NPI in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione)	489.729	453.187	- 36.542
Totale neuropsichiatria infantile	11.381.851	12.588.163	1.206.312

L'assegnato complessivo per le prestazioni di NPI per il 2023 è in incremento sia rispetto ai valori del preventivo 2022, che rispetto al valore di assestamento 2022.

Rispetto all'analisi dei flussi NPIA 2022, tale assegnazione risulta coerente sia per gli erogatori pubblici che per quelli privati.

Anche con riferimento ai ricoveri in strutture private ubicate in altre province lombarde/fuori regione (43 SAN), l'assegnato risulta coerente al fabbisogno.

ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei valori esposti:



	IV CET 2022	BPE 2023	Delta BPE 23-IV CET 22	
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	159.416.641	159.416.641	-	-
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	4.609.631	4.609.631	-	-
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva in compensazione)	671.541	649.072	-	22.469
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici	110.139	110.139	-	-
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici	10.444	10.444	-	-
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	107.630	107.630	-	-
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	23.914	23.914	-	-
indennità farmacie rurali	94.388	94.387	-	1
contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	2.563.194	2.563.195	-	1
altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica convenzionata	788.264	788.264	-	-
Costi per mobilità attiva extraregione da privato	1.129.545	1.126.334	-	3.211
Totale Farmaceutica convenzionata	168.395.786	168.373.317	-	22.469

L'importo iscritto a bilancio, in coerenza con l'assegnazione regionale, è in linea con l'andamento dell'anno 2022. Nel corso del 2023 proseguirà il monitoraggio del consumo dei farmaci con nota AIFA 97 (terapia anticoagulante orale per la FANV), nota AIFA 99 (terapia inalatoria di mantenimento della DPCO) e nota AIFA 100 (terapia antidiabetica) che allargano la possibilità di prescrizione ai MMG oltre che agli specialisti. Sarà quindi importante, come previsto dalle regole di sistema, approntare a livello di ATS delle azioni di governance in merito all'appropriatezza prescrittiva, con attività di formazione e informazione rivolta ai prescrittori sia ospedalieri che MMG/PLS.

Doppio Canale e DPC

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei valori esposti:



Doppio canale	IV CET 2022	BPE 2023	Delta BPE 23-IV CET 22
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	33.593.218	37.153.040	3.559.822
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AST/Fondazioni pubbliche	23.996.531	23.991.981	- 4.550
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	9.522.864	9.544.417	21.553
Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	547.132	541.364	- 5.768
Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	6.855.601	6.783.334	- 72.267
Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)	7.437.546	5.039.240	- 2.398.306
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST della Provincia	35.221	35.221	-
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	43.608	43.624	16
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	31.091	30.764	- 327
Acquisto farmaci da strutture private ubicate fuori Regione	-	-	-
REGIONE: mobilità attiva file F, doppio canale, primo ciclo privato da contabilizzare a costo	160.281	168.971	8.690
Totale Doppio canale	82.062.812	83.162.985	1.100.173

La voce in oggetto comprende la distribuzione per conto ad opera della Farmacie aperte al pubblico e la distribuzione diretta dei farmaci in capo alle relative ASST.

L'importo iscritto a bilancio, in coerenza con l'assegnazione regionale, è superiore rispetto al dato esposto in sede di IV CET 2022. L'incremento è dovuto al passaggio in DPC sia di molecole precedentemente dispensate in distribuzione diretta che di farmaci dispensati in convenzionata. Tali valori verranno monitorati tramite azioni di *governance* da parte di ATS in base ai flussi di spesa disponibili durante l'anno.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei valori esposti:



Protesica e dietetica in convenzione	IV CET 2022	BPE 2023	Delta BPE 23-IV CET 22
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	12.457	13.570	1.113
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	440.803	480.180	39.377
Totale protesica e dietetica in convenzione	453.260	493.750	40.490

L'assegnazione per l'anno 2023 risulta in linea con l'anno precedente.

In particolare:

Protesica maggiore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Gli acquisti di protesica maggiore non sono di competenza delle ATS. Non si rilevano pertanto costi di questa natura.

Protesica minore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo iscritto a bilancio in coerenza con l'assegnazione regionale è lievemente superiore, ciò è attribuibile ad una maggiore richiesta di prodotti innovativi. Si procederà a monitorare l'andamento effettivo della spesa in base ai flussi disponibili durante l'anno.

Protesica investimenti

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Gli acquisti di beni durevoli non sono di competenza delle ATS. Non si rilevano pertanto costi di questa natura.

ATSC07 – FILE F

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei valori esposti:



File F	IV CET 2022	BPE 2023	Delta BPE 23-IV CET 22
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	81.469.718	91.796.904	10.327.186
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	47.369.446	54.643.804	7.274.358
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	299.992	340.432	40.440
acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	585.032	565.457	- 19.575
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	67.757	32.948	- 34.809
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	104.260	50.698	- 53.562
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	3.734.088	1.815.768	- 1.918.320
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati	16.725.644	8.162.163	- 8.563.481
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati	2.750.574	7.343.886	4.593.312
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private	1.896.147	9.104.316	7.208.169
Totale File F	155.002.658	173.856.376	18.853.718

L'importo iscritto a bilancio in coerenza con l'assegnazione regionale è superiore rispetto al dato esposto nel IV CET 2022 per la previsione di maggiori volumi di consumo da parte degli erogatori al fine di garantire l'accesso alle terapie anche per i farmaci innovativi oncologici e non. Si procederà a monitorare l'andamento effettivo della spesa in base ai flussi disponibili durante l'anno.

ATSC08 – PSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei valori esposti:



Psichiatria	IV CET 2022	BPE 2023	Delta BPE 23-IV CET 22
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	19.538.626	16.794.384	- 2.744.242
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	2.871.941	2.601.539	- 270.402
acquisto prestazioni per progettualità psichiatria da pubblico	929.536	929.536	-
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde altri soggetti pubblici	-	-	-
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio	6.779.344	7.268.332	488.988
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde	11.556.390	12.656.828	1.100.438
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	548.238	351.584	- 196.654
acquisto prestazioni per progettualità psichiatria da privato	115.938	115.938	-
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde	972.076	585.440	- 386.636
Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	919.546	588.818	- 330.728
Totale psichiatria	44.231.635	41.892.399	- 2.339.236

L'assegnato complessivo per le prestazioni di psichiatria per il 2023 è in leggero decremento sia rispetto ai valori del preventivo 2022, che rispetto al valore di assestamento 2022.

Il decremento maggiore è relativo alle prestazioni di 43/san, e motivato dal procedimento di graduale superamento delle prestazioni extracontratto in favore della contrattualizzazione delle stesse iniziato nel 2022 e rafforzato dalla DRG XI/7758/2022.

Relativamente agli erogatori pubblici e privati, è possibile notare un leggero decremento dell'assegnazione ai primi e allo stesso tempo un leggero incremento dei valori assegnati ai privati.

In entrambi i casi, sulla base dei flussi 2022, tale assegnazione risulta potenzialmente capiente.

ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nella redazione delle risorse relative al costo del personale del Bilancio Preventivo 2023 si è tenuto conto delle indicazioni contenute nella nota regionale protocollo G1.2023.0004711 del 07.02.2023 "Bilancio di Previsione 2023. Linee guida di compilazione sul costo del personale".

Il budget assegnato con Decreto regionale per il personale a tempo indeterminato e determinato comprensivo di oneri riflessi ed IRAP rappresenta il vincolo invalicabile della spesa ed è subordinato al Piano Triennale dei Fabbisogni.

Tale importo è inferiore a quanto previsto per il Bilancio Sanitario nel PTFP 2023-2025 inviato a Regione in data 31.01.2023. In caso di possibile criticità nell'importo del budget assegnato, come da assicurazione da parte degli uffici sopracitati, lo stesso potrà essere oggetto di ulteriore eventuale assegnazione, in caso di necessità, in sede di Assestamento 2023



	A	B	C	C-A	C-B
	Bilancio Preventivo 2022	IV CET 2022 con Decreto CCNL comparto	Bilancio Preventivo 2023	Differenza	Differenza
Costo del personale (esclusa IRAP)	36.025.413	36.059.053	35.919.199	-106.214	-139.854
IRAP personale dipendente	2.081.918	2.086.045	2.076.849	-5.069	-9.196
Totale costo comprensivo di oneri riflessi ed IRAP	38.107.331	38.145.098	37.996.048	-111.283	-149.050

PROGETTO CCM

E' stato indicato il costo di un assistente sanitario a tempo determinato che cesserà il 15.02.2023 relativo alle attività del progetto "CCM 2020 Potenziamento del contact tracing attraverso il rafforzamento del ruolo dei dipartimenti di prevenzione sul territorio, anche in relazione alle condizioni di maggiore suscettibilità alle conseguenze sfavorevoli dell'infezione (fattori di rischio comportamentali, malattie croniche e multi-morbilità, età avanzata, ecc" di cui al programma 2020 del centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) approvato con D.M. 20 ottobre 2020".

Personale a tempo determinato CCM	Costo	IRAP	TOTALE
Progetto CCM	3.477,00	232	3.709,00

Nel Bilancio Preventivo 2023 sono stati contabilizzati nel modello A, i costi relativi alle indennità di vacanza contrattuale anni 2019/2021 per il personale della dirigenza pari ad euro 60.304,00 al netto di IRAP ed anni 2022/2024 per il personale della Dirigenza e del Comparto pari ad euro 81.216,00.

Si comunica che non sono state previste le Risorse Aggiuntive Regionali.

TABELLA DI RICOGNIZIONE DELLA SPESA DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AL LORDO DEI FONDI LEGATI A SPECIFICI FINANZIAMENTI – ATTIVITA' ORDINARIA

La tabella di seguito riportata riassume il personale a tempo determinato compresi i fondi a destinazione vincolata:

PROFILO	COMPETENZE	ONERI	BILANCIO PREVENTIVO 2022
COMPARTO	170.582	64.734	235.316
COMPARTO PROGETTO CCM	2.643	834	3.477
DIRIGENTI PTA	52.617	14.515	67.132
TOTALE	225.842	80.083	305.925

Il costo complessivo previsto a chiusura al 31.12.2023 dei dipendenti a tempo determinato, al netto dei fondi legati a specifici finanziamenti, è pari ad €. 302.448 al netto di IRAP (pari ad €. 19.805,00).



Si precisa che è stato rispettato il limite di costo disposto dall'art. 9 c.28 del DL n.78 del 2010 convertito in legge n.122/2010.

Si precisa inoltre che nell'importo pari ad euro 305.925 di cui sopra è ricompreso il costo del personale a tempo determinato, in sostituzione di personale assente a vario titolo, pari ad €. 67.132 al netto di IRAP (pari ad €. 5.786).

Si sottolinea che è rispettato il vincolo dell'articolo 70 c. 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Integrativo del CCNL del Personale del Comparto Sanità stipulato il 2 novembre 2022.

I Fondi contrattuali del personale anno 2023 sono definiti in via provvisoria in relazione ai Fondi 2022 e potranno subire revisioni in relazione all'assegnazione delle risorse ai sensi del comma 435 articolo 1 Legge 205/2017 ed all'applicazione del CCNL del contratto del comparto del 02.11.2022.

ATSC11 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore esposto, pari a € 8.460 (IRAP compresa), a questa voce è quello assegnato con Decreto n. 1780 del 10/02/2023 ed è uguale a quanto esposto al IV CET 22. Alla luce dei dati disponibile al 31.12.22 si stima un importo inferiore.

Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	IV CET 2022	BPE 2023	Delta BPE 23-IV CET 22
Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica	7.400	7.400	-
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	-	-	-
IRAP su LP	1.060	1.060	-
Totale libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	8.460	8.460	-

ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Gli ammortamenti lordi ammontano ad € 603.000, i costi capitalizzati € 270.428. Il valore netto, pari ad € 332.572, corrisponde alle quote di ammortamento dei beni patrimoniali acquistati con finanziamenti indistinti (ante 2012) e pertanto non soggetti a sterilizzazione.

Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	IV CET 2022	BPE 2023	Delta BPE 23-IV CET 22
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	130.000	130.000	-
Ammortamento dei Fabbricati disponibili	59.000	59.000	-
Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	281.000	281.000	-
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	133.000	133.000	-
Costi capitalizzati: contributi in c/es da FSR a investimenti	270.428	270.428	-
Totale ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	332.572	332.572	-

ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei dati esposti:



Medicina generale e pediatri	IV CET 2022	BPE 2023	Delta BPE 23-IV CET 22
Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	86.847.663	84.537.801	- 2.309.862
Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	21.833.338	21.444.331	- 389.007
Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	5.386.271	5.386.271	-
Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione)	202.773	195.989	- 6.784
Totale medicina generale e pediatri	114.270.045	111.564.392	- 2.705.653

MEDICINA GENERALE

Rispetto al Decreto di assegnazione, quest'ultima consente in buona parte di coprire il fabbisogno anche se si evidenziano alcuni elementi di criticità che discendono dall'applicazione dell'AIR 2022.

Personale di studio: sono state ricevute 390 richieste di collaboratore di studio (con un incremento rispetto all'attuale di 27 unità) e 308 richieste per infermiere (con un incremento di 55 unità). Questo comporta una maggiorazione del costo pari a € 2.500.000,00 (esclusi oneri), assorbita dai costi indicati da DGW ed esposti nel BPE, con una differenza al momento di € 150.000. Tale differenza si incrementerà in relazione alle indicazioni fornite sul subentro degli incaricati, ma soprattutto per effetto dell'inserimento dei nuovi MMG negli ambiti carenti (a partire dal mese di giugno p.v.), nei quali l'assistenza è oggi assicurata dai medici degli AMT.

Forme avanzate: in questo caso, il numero di medici è inferiore a quello dei medici già in possesso dell'indennità. Sono state presentate 152 domande per la forma avanzata senza sede unica e 267 con una o due sedi. L'incremento rispetto ai costi attualmente storicizzati è pari a € 2.300.000,00 (esclusi oneri). Questo genera, di per sé, un maggior costo rispetto alle assegnazioni pari ad oltre € 500.000.

ADP e ADI: il Preventivo è basato tendenzialmente sul costo dell'esercizio precedente. In realtà, questa ATS è il luogo pilota di un progetto approvato dalla struttura regionale, nell'ultimo trimestre dell'anno 2022, volto alla riqualificazione di questi istituti, il cui costo sarà evidente nell'esercizio 2023, con un maggiore costo massimo, pari a circa € 800.000,00 (esclusi oneri). Tale maggiorazione, quindi, riporterà il valore di costo 2023 al dato storico.

Degli stati di avanzamento e dei relativi fabbisogni si farà menzione nelle certificazioni trimestrali e soprattutto nell'assestamento, dove il quadro avrà elementi di evidenza.

Per quanto riguarda le azioni e le attività di controllo dell'infezione COVID-19, non presenti nel BPE, si attendono indicazioni da DGW.

PEDIATRI DI LIBERA SCELTA

Rispetto al decreto di assegnazione, quest'ultimo consente, in buona parte, di coprire il fabbisogno anche se si evidenziano alcuni elementi di criticità che discendono dall'applicazione dell'AIR 2022.

Personale di studio: l'assegnazione copre i costi dell'assestamento con un margine limitato a € 62.000,00. Il minor costo del personale dell'esercizio 2022 derivante dai pensionamenti, nel 2023 non sarà possibile, in forza delle indicazioni dell'AIR che assegna anche agli incaricati provvisori il compenso. Sono state ricevute 61 richieste di personale, che rappresenteranno un ulteriore costo.



Forme avanzate: sono state presentate 105 domande. L'incremento previsto dall'AIR, pari a € 2,00/assistito, porta ad un maggiore costo non finanziato di circa € 200.000,00 che potrebbe essere solo in parte compensato dalle RAR (necessarie per sostenere i costi delle PIPP sempre in incremento e dei BdS essendo in aumento la percentuale di copertura da parte dei Pediatri).

CONTINUITÀ ASSISTENZIALE

Il numero di ore annuali, come da preventivo, è pari a 175.000 e copre anche l'attuale volume di fabbisogno relativo alle AMT. Di questo sarà data puntuale evidenza nel corso del 1° CET e dell'assestamento. Il fabbisogno potrebbe essere contenuto in relazione alla disponibilità, se confermata, da parte di qualche MMG (cfr. manifestazione di interesse).

PRESA IN CARICO

L'assegnazione tiene conto dell'attuale situazione della PIC (senza considerare i costi sostenuti per il supporto vaccinale)

ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti)

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei dati esposti:



B1.A Acquisto di beni sanitari	IV CET 2022	BPE 2023	Delta BPE 23-IV CET 22
Farmaceutici: Specialità Medicinali (file F escluso HCV)	30.000	30.000	-
Farmaceutici: Specialità Medicinali (file F escluso HCV)	-	-	-
Farmaceutici: Specialità Medicinali - altro farmaci ospedalieri	-	-	-
Ossigeno	400	400	-
Emoderivati	8.000	8.000	-
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERMATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	6.437	6.437	-
Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	195.475	147.556	- 47.919
Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti.) Cnd: Z	5.000	2.200	- 2.800
materiale diagnostico senza CND	-	-	-
Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	700	-	- 700
Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	3.100	-	- 3.100
Dispositivi medici CND H dispositivi di sutura	4.000	2.500	- 1.500
Dispositivi medici CND D, S, V disinfettanti, prodotti per sterilizzazioni	15.200	13.215	- 1.985
Dispositivi medici CND M dispositivi per medicazioni generali	11.000	12.000	1.000
Dispositivi medici CND T dispositivi di protezione e ausili	158.978	90.500	- 68.478
Dispositivi medici CND A dispositivi da somministrazione prelievo	3.000	1.700	- 1.300
Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	1.000	500	- 500
Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	-	-	-
Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	-	-	-
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	20.000	20.000	-
Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	-	-	-
Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	118.100	108.000	- 10.100
Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	2.978.601	2.821.499	- 157.102
	3.558.991	3.264.507	- 294.484

Lo scostamento con il dato esposto al IV CET 2022 è determinato, per quanto riguarda l'acquisto dei dispositivi medici con CND W Z H D S V A C, dall'ipotesi di una minore spesa a seguito dell'attenuazione dell'emergenza pandemica.

Si evidenzia che Regione Lombardia, da quest'anno, ha indicato oltre al valore complessivo dei tetti dei beni servizi, anche i valori delle singole voci da inserire nella categoria *ATC014 Beni e servizi*, vincolando in tal senso la discrezionalità di previsione dei costi aziendali.

Inoltre nei dati Intercompany non si garantisce la quadratura con gli altri enti poiché era stata effettuata già prima della Scheda Regionale "2023_ASSEGNAZIONI_ATS_324_v2", eventuali discordanze saranno conciliate in sede di 1° CET 23.



In particolare la DGW per i DPC Vaccini ha assegnato € 2.821.499 determinando una diminuzione rispetto al valore del IV CET 2022 pari a € 157.102 alla voce "Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione".

I valori indicati da Regione non comprendono i costi da utilizzo contributi 2022 da progetti.

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei costi esposti:

B1.B Acquisto di beni non sanitari	IV CET 2022	BPE 2023	Delta BPE 23-IV CET 22
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	73.368	58.074	- 15.294
Carburanti e lubrificanti	160.000	106.508	- 53.492
Cancelleria e stampati	103.797	82.574	- 21.223
Mater per manuntenz. Attrezzature tecnico economali	500	398	- 102
Altri beni non sanitari	10.015	2.784	- 7.231
	347.680	250.338	- 97.342

Anche la voce B1.B Acquisto di beni non sanitari ha recepito i valori della Scheda Regionale "2023_ASSEGNAZIONI_ATS_324_v2".

Si segnala che, per il BPE 2023, l'Agenzia ha stimato costi per carburanti pari a € 165.000 tenuto conto dell'andamento del mercato ipotizzando, quindi, un aumento del 25% circa sul costo storico del 2022.

I valori non comprendono i costi da utilizzo contributi 2022 da progetti.

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei costi esposti:

B1.B Acquisto di beni non sanitari	IV CET 2022	BPE 2023	Delta BPE 23-IV CET 22
Contributi associazioni volontariato	1.000	1.000	-
Contributi/Rimborsi per cure all'estero	160.000	160.000	-
Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta RIMBORSI ASSISTITI FUORI REGIONE	15.000	15.000	-
Altre Contribuzioni Passive e sussidi)	723.822	148.288	- 575.534
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione	520.004	-	- 520.004
totale acquisti di servizi sanitari	1.419.826	324.288	- 1.095.538

Il delta tra i valori esposti in sede di IV CET 2022 e il BPE 2023 è determinato dalla mancata esposizione dei costi finanziati da contributi vincolati.

Alla voce "Consulenze sanitarie da terzi" sono stati esposti i seguenti dati:



	IV CET 2022	BPE 2023	Delta BPE 23-IV CET 22
Consulenze sanitarie da terzi	1.323.614	374.000	- 949.614

Il valore esposto è riferito ai costi per il personale gravante su beni e servizi comunicato in sede di presentazione del Piano dei fabbisogni del personale.

Per quanto riguarda la voce “Prestazioni di lavoro interinale, sanitario, amministrativo e tecnico; altre prestazioni di lavoro occasionale” si sottolinea che l’Azienda non ha in essere nessun contratto di fornitura di lavoro temporaneo per attività dell’ATS. 436.

Con riferimento all’impiego dei medici libero professionisti – anno 2022 – negli Ambulatori Medici Territoriali (AMT) si precisa che l’attività è stata funzionale a garantire e assicurare sul territorio della provincia di Monza e della Brianza e di Lecco le funzioni svolte dagli MMG cessati.

Per poter garantire continuità all’assistenza ai cittadini sprovvisti di medico curante si è determinata pertanto la necessità di inserire il costo pari ad euro 374.400,00 sulle consulenze sanitarie relative a medici libero professionisti in quiescenza da assegnare agli AMT anche per l’anno 2023 (D.L. n. 73/2022).

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei dati esposti:

B.2.B.1) Servizi non sanitari	IV CET 2022	BPE 2023	Delta BPE 23-IV CET 22
Lavanderia	3.500	3.500	-
Pulizia	350.000	350.000	-
Ticket restaurant dipendenti	650.000	650.000	-
Riscaldamento	440.000	268.717	- 171.283
Servizi di elaborazione dati	12.900	12.900	-
Trasporti non sanitari	15.000	-	- 15.000
Smaltimento rifiuti	13.200	13.200	-
Utenze telefoniche	650.000	396.968	- 253.032
Utenze elettricità	820.148	500.880	- 319.268
altre utenze	1.000	611	- 389
Acqua, gas, combustibile	9.000	5.496	- 3.504
Servizi esterni di vigilanza	172.500	105.349	- 67.151
Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)	330.075	330.075	-
Assicurazioni: Altri premi	78.000	78.000	-
Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	94.603	93.709	- 894
Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	-	-	-
Servizi postali e telex	150.000	134.068	- 15.932
Pubblicità e promozione	2.571	2.571	-
Rimborso spese di viaggio e soggiorno	11.000	11.000	-
Totale servizi non sanitari	3.803.497	2.957.044	- 846.453



È opportuno segnalare che anche la voce *B1.B Servizi non sanitari* ha recepito i valori indicati nella scheda regionale "2023_ASSEGNAZIONI_ATS_324_v2", ma i livelli assegnati risultano insufficienti, in particolare per le seguenti voci in sede di BPE 2023, l'Agenzia ha stimato costi per:

- riscaldamento pari a € 400.000 in considerazione del fatto che il calcolo della revisione del servizio energia ha comportato un aumento del 180% circa rispetto al canone revisionato relativo alla stagione termica 2021-2022;
- utenze telefoniche pari a € 500.000;
- utenze elettriche pari a € 700.000 considerato che nel 2022 sono pervenute fatture per l'importo di € 689.393,98;
- servizi esterni vigilanza pari a € 172.500 in quanto è in essere il contratto derivante da adesione gara ARIA S.p.A.

I valori non comprendono i costi da utilizzo contributi 2022 da progetti.

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

B.2.B.1) Servizi non sanitari	IV CET 2022	BPE 2023	Delta BPE 23-IV CET 22
Altri servizi non sanitari acquistati in service	36.000	32.176	- 3.824

La voce è riferita ai costi di stoccaggio delle ricette farmaceutiche, la diminuzione della spesa deriva dall'avanzamento del processo di dematerializzazione delle ricette.

La voce ha recepito il valore indicato nella scheda regionale.

Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Altri servizi	IV CET 2022	BPE 2023	Delta BPE 23-IV CET 22
Altri servizi non sanitari	8.506.251	7.189.408	7.287.951

Anche la voce *Altri servizi non sanitari* ha recepito i valori indicati nella scheda regionale "2023_ASSEGNAZIONI_ATS_324_v2".

La stima ipotizzata, al netto della mancata esposizione dei costi finanziati da contributi vincolati dei costi, al 31.12.2023 è così composta:

- € 4.500 convenzioni non sanitarie da privato – certificazione qualità;
- € 4.700 fiscalista;
- € 39.145 convenzioni con strutture alberghiere per far fronte all' emergenza COVID;
- € 5.645.568 SISS farmaceutica e prenotazioni CUP;
- € 3.500 oneri commissioni di concorso.



€ 91.995 altri servizi non sanitari: in questa voce è stato previsto, tra gli altri, anche il costo della società di revisione che sarà di supporto all'attività amministrativa della SC Programmazione finanza e contabilità;

€ 1.400.000 costi che sono sostenuti dalle Cooperative MMG/PLS per l'attività di presa in carico del paziente cronico.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In questa voce è stato esposto il costo legato alle consulenze legali pari ad € 300.000 ed in linea con i costi sostenuti nel corso dell'anno 2022.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei valori esposti:

Altri servizi non sanitari	IV CET 2022	BPE 2023	Delta BPE 23-IV CET 22
Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	8.000	8.000	-
Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	-	-	-
Formazione esternalizzata da privato	25.164	23.082	4.164
Formazione non esternalizzata da privato	50.175	117.309	- 36.825

Anche questa voce ha recepito i valori indicati nella scheda regionale "2023_ASSEGNAZIONI_ATS_324_v2", in linea con il piano di formazione. Il delta tra i valori esposti in sede di IV CET 2022 e il BPE 2023 è determinato dalla mancata esposizione dei costi finanziati da contributi vincolati.

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei dati esposti:

Altri servizi non sanitari	IV CET 2022	BPE 2023	Delta BPE 23-IV CET 22
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	200.000	182.933	- 17.067
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	335.406	306.785	- 28.621
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	593.201	506.140	- 87.061
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	43.000	43.000	-
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	68.155	75.000	6.845
Altre manutenzioni e riparazioni	-	0	-
Altre manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST	-	0	-
Totale manutenzioni e riparazioni	1.239.762	1.113.858	- 125.904



Anche questa voce ha recepito i valori indicati nella scheda regionale "2023_ASSEGNAZIONI_ATS_324_v2".

B.4) Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Altri servizi non sanitari	IV CET 2022	BPE 2023	Delta BPE 23-IV CET 22
Affitti passivi	858.980	828.675	- 30.305
Spese condominiali	379.000	379.000	-
Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	-	-	-
Canoni di Noleggio non sanitari	1.484.833	1.447.542	- 37.291
noleggi e locazioni da ats asst	-	-	-
Totale godimenti beni di terzi	2.722.813	2.655.217	- 67.596

Anche questa voce ha recepito i valori indicati nella scheda regionale "2023_ASSEGNAZIONI_ATS_324_v2".

ATSC15 – ALTRI COSTI

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

La voce non è stata valorizzata.

Contributi obbligatori Legge 210/92

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il costo esposto è pari a quanto finanziato dal Decreto di Assegnazione BPE 2023: € 2.495.217.

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento



Altri costi	IV CET 2022	BPE 2023	Delta BPE 23-IV CET 22
Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	158.065	157.874	- 191
Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	-	-	-
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	798.482	799.157	675
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ATS/ASST/Fondazioni d/Regione	38.085	37.410	- 675
Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	2.809	3.000	191
IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	182.273	180.465	- 1.808
IRAP su attività commerciale	24.000	24.000	-
IRES su attività istituzionale	16.000	16.000	-
Servizi di consulenza area pagamento art 55 ex art 57-58 CCNL	30.000	16.511	- 13.489

In sede di BPE i costi esposti sono coerenti con quanto assegnato dal Decreto BPE 2023. Non risultano scostamenti importanti con il IV CET 2022.

ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il dato esposto è pari a quanto previsto dal decreto BPE 2023:

Accantonamenti dell'esercizio	IV CET 2022	BPE 2023	Delta BPE 23-IV CET 22
Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	-	-
Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	62.455	62.455	-
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	-	-	-
Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	-	-	-
Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	-	-	-
Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza non medica	-	-	-
Acc. Rinnovi contratt. - comparto	-	-	-
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	10.345.777	-	- 10.345.777
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	-	-	-
Accantonamenti libera professione legge Balduzzi (liste d'attesa)	1.715	1.715	-
Altri accantonamenti altro	3.750.549	436.000	- 3.314.549
Totale accantonamenti dell'esercizio	14.160.496	500.170	- 13.660.326

La voce "Altri accantonamenti altro" comprende la quota di accantonamento per maggiori entrate relative a sanzioni per € 436.000.

In sede di BPE 2023 non sono stati esposti gli "Accantonamenti dei contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto".



ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La voce non è stata movimentata.

ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE

Assistenza termale

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore riportato è quanto assegnato con decreto BPE 2023 e in linea con quanto esposto in sede di IV CET 2022.

Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	IV CET 2022	BPE 2023	Delta BPE 23-IV CET 22
assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	401.746	401.746	-
assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	1.196.663	1.156.624	- 40.039

Trasporti sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore riportato è quanto assegnato con decreto BPE 2023:

Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	IV CET 2022	BPE 2023	Delta BPE 23-IV CET 22
Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	284.553	275.032	- 9.521

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore esposto è pari da € 54.026 Il valore è così composto:

- € 52.264 convenzioni con aziende sanitarie della regione per prestazioni sanitarie;
- € 1.762 d.lgs. 32/2021

Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei valori esposti:

Descrizione Prestazione		IV CET 2022	Preventivo 2023	Variazione
Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	114.181,00	2.500,00	-111.681,00
fiaso	€.	8.500,00		- 8.500,00
anci	€.			-
campionamento acque	€.	4.000,00	2.500,00	- 1.500,00
VOUCHER MISURA B1	€.	97.041,00		- 97.041,00
voucher autismo	€.	4.640,00		- 4.640,00

Il delta con il IV CET 22 è determinato, in via principale, dai costi per voucher misura B1 e voucher autismo, oneri finanziati dall'utilizzo del relativo contributo (anni precedenti Misura B1, anno corrente voucher autismo) e non esposti in sede di preventivo.



Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei valori esposti:

Descrizione Prestazione	IV CET 22	Preventivo 2023	Variazione
Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€. 5.928.318,00	6.653.478,00	725.160,00
AMBULATORIO AL SABATO	€. 90.000,00	90.000,00	-
AIDS	€. 1.222.859,00	1.070.353,00	-152.506,00
SPERIMENTAZIONE TAO	€. 91.362,00	92.000,00	638,00
MENINGOCOCCO	€. 6.500,00	6.500,00	-
SUPPORTO GM	€. 200.000,00	173.300,00	- 26.700,00
PRONTA DISPONIBILITA'	€. 100,00		- 100,00
SCREENING	€. 550.000,00	680.561,00	130.561,00
PRESTAZIONI AMBULATORIALI DIALIZZATI	€. 23.000,00	23.000,00	-
CONVENZIONI	€. 70.000,00	50.000,00	- 20.000,00
PROMOZIONE ALLA SALUTE	€. 60.000,00	60.000,00	-
ACCALAPPIAMENTO	€. 320.000,00	320.000,00	-
VOUCHER MISURA B1	€. 498.483,00		-498.483,00
PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA ETEROLOGA	€. 20.000,00	20.000,00	-
voucher aids	€. 219.680,00	200.000,00	- 19.680,00
TAMPONI	€. 1.162.772,00	957.092,00	-205.680,00
FONDI VINCOLATI	€. 10.000,00		- 10.000,00
NRS	€. 161.251,00	161.251,00	-
vaccinazioni privati	€.		-
trasporti mac riabilitativa	€. 20.000,00	20.000,00	-
SUBACUTI DA STRUTTURE PRIVATE	€. 1.190.888,00	2.059.101,00	868.213,00
voucher autismo	€. 11.423,00		- 11.423,00
incremento tariffe AIDS	€.	670.320,00	670.320,00

Nel bilancio preventivo sono stati esposti costi aggiuntivi rispetto al IV CET 2022 per € 725.160.

I costi relativi ai voucher misura B1 sono finanziati dall'utilizzo di contributi vincolati accantonati in bilancio negli esercizi precedenti e, pertanto, non vengono esposti in sede di BPE come da indicazione regionale.

Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore esposto, pari da € 4.234.647 è in linea con quanto assegnato con decreto BPE 2022 in linea con quanto esposto in sede di IV CET 2022.

Si rimanda alla specifica tabella di dettaglio e al sotto riportato paragrafo della gestione EX-ASSI.

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La voce non è stata movimentata.

5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI)

Descrizione dei ricavi e dei costi relativi alle linee di attività riguardanti:

- i servizi socio sanitari consolidati che prevedono un budget di ATS declinato nei budget negoziati con gli enti gestori;



- la remunerazione extra budget riferita alla utenza non tipica (stati vegetativi, SLA, soggetti provenienti da ex ospedali psichiatrici e disabili a cui sono stati riconosciuti i benefici della d.g.r. 5000/2007) presente in R.S.A., R.S.D., C.S.S., e C.D.D.;
- l'assistenza domiciliare integrata erogata attraverso il voucher sociosanitario con un volume di risorse a budget per ATS;
- gli interventi connessi a sperimentazioni e misure approvate ed autorizzate dalla Regione.

In particolare, dovrà essere evidenziato anche nella relazione descrittiva l'utilizzo di finanziamenti/contributi derivanti da assegnazioni di esercizi precedenti alle ex ASL.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

L'assegnazione regionale per socio sanitario è pari a € 203.365.154

Di seguito il dettaglio:

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

A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario Regionale	BPE 2022	Prechiusura 2022 al IV CET	BPE 2023
Finanziamento di parte corrente ASSI (FSR indistinto)	195.024.123	198.986.112	202.999.154
Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinti)	302.000	50.000	50.000

Si evidenzia che le risorse assegnate per le prestazioni socio sanitarie sono in incremento rispetto a quanto previsto nella pre-chiusura 2022 per le assegnazioni su base annua dei nuovi posti contrattualizzati dall'01/05/2022 (n.60 posti per RSA, n.10 posti di Alzheimer in RSA e n.20 posti per CSS) e per effetto dell'applicazione delle DGR n. 6991/2022 e DGR n. 7125/2022 riferite agli incrementi tariffari del 2,5% su tutto l'anno 2023 ed alla messa a contratto di ulteriori n.6 posti per le dipendenze a partire dall'01/01/2023.

Verranno assegnate successivamente le risorse per la messa a contratto di ulteriori n.10 posti Alzheimer come da nota della Direzione Generale Welfare – Rete Territoriale regionale del 26/01/2023 prot. G1.2023.0002925 ad oggetto “adeguamento budget di produzione a seguito di riconoscimento nuclei di Alzheimer – errata corrige nota prot. G1.2023.0002715” che ha incrementato il budget di produzione su base annua di € 206.955,00.

Finanziamento di parte corrente ASSI:

Prestazioni socio sanitarie (Unità di offerta sociosanitarie)

- € 198.650.507,00 ADI - CP DOM - CP RES – SRM – CDD/CDI/CSS – CONS – RIA_INT – RSA – RSD -SMI – POST ACUTA

€ 38.100 Budget altri costi



€ 208.000 Sperimentazioni su FSR corrente

Prestazioni socio sanitarie (Misure socio sanitarie)

€ 4.102.547,00 per sostenere le seguenti Misure:

- Residenzialità assistita
- Residenzialità assistita per religiosi ex d.g.r. n. 4086/2015)
- RSA aperta compreso risorse "Villaggio Alzheimer"
- Comunità minori - minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento

Altri contributi da Regione

€ 50.000 Attuazione del piano vaccinale per la prevenzione delle infezioni da Sars-cov- 2 mediante erogatori ADI e di Cure Palliative Domiciliari DGR XI/4506 del 30/3/2021

A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

A.1B.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	BPE 2022	Prechiusura 2022 al IV CET	BPE 2023
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	516.000	516.000	316.000
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati			
TOTALE	516.000	516.000	316.000

€ 316.000 Case Management: Utilizzo Fondi ancora disponibili:

- € 10.691 Decreto n. 4439 del 28.05.2013 (Quota capitaria non utilizzata nell'anno 2012)
- € 32.295 DGR n. 2942/2014 - decreto n. 4162/2015 (Quota parte non utilizzata Anno 2014)
- € 273.014 DGR 2655/2014 Decreto 11955/2014 (Quota parte non utilizzata anno 2014)

COSTI

PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE

In attuazione alla DGR XI/6387/2022 si è provveduto entro la scadenza del 30/06/2022, nel rispetto dell'assegnazione di cui ai Decreti regionali n.1492/2022 e n.7923/2022, alla sottoscrizione dei contratti definitivi e relativa scheda di budget anno 2022 (Decreti ATS n. 203 del 21/06/2022, n. 206 del 22/06/2022 e decreto n.291 del 06/09/2022 di presa d'atto).



Come richiesto, si è provveduto a sottoscrivere n.14 contratti di “filiera” di cui n.13 con Enti Unici e n.1 con ASST della Brianza per le Cure Palliative.

Successivamente, in attuazione delle DGR n. XI/6991/2022 e DGR n. XI/7125/2022 si è provveduto entro la scadenza del 15/11/2022, nel rispetto dell’assegnazione di cui ai Decreti regionali n. 14896 del 18/10/2022 e n. 15416 del 27/10/2022, alla sottoscrizione delle nuove schede di Budget con gli aggiornamenti tariffari (1,88% del Budget sottoscritto entro giugno 2022 – il decreto di ATS di presa d’atto è il n. 456 del 23/12/2022).

Si evidenzia che l’art. 10 “DURATA” del contratto definitivo 2022 prevede che *“i rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/4 dell’anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l’importo economico massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del budget dell’anno precedente”*.

Di seguito il prospetto riepilogativo alla data del 31/12/2022:



TIPOLOGIA DI UNITA' D'OFFERTA	NUMERO DI UDO contrattualizzate (Fonte Contratti web-dettaglio strutture)	IMPORTO BUDGET 2022 DEFINITIVO CONTRATTUALIZZATI AI SENSI DGR 6387/2022	ASSEGNAZIONE REGIONALE DECRETI N. 14896 del 18/10/2022 N. 15416/2022 ATTUAZIONE DGR 6991/2022 E DGR 7125/2022 E ASSEGNAZIONE NOTA REGIONALE PER ALZHEIMER 07/11/2022 prot. G1.2022.0044689	IMPORTO BUDGET 2022 CON INCREMENTO TARIFFARIO DEFINITIVO AI SENSI DGR 6991/2022 e DGR 7125/2022	EXTRA REGIONE 2022 (quota indicata BPE 2022)	note
CDD - Centri Diurni Disabili	32	8.862.157,00	15.721.838,49	9.028.765,00		
CDI - Centri Diurni Integrati	30	5.006.778,00		5.100.905,00		
CSS - Comunità Socio Sanitarie	16	1.471.919,00		1.500.439,00		Dall'01/05/2022 n. 2 Udo nuove per n. 20 pl /integrazione del Budget a seguito della maggiorazione prevista per le giornate di presenza H24 (doppia frequenza CSS e CDD)
Assistenza Domiciliare Integrata - A.D.I. a Gestione Diretta ASST	1	1.549.278,00	1.578.404,43	1.578.404,00		
Assistenza Domiciliare Integrata - A.D.I. (erogatori pubblici e privati)	33	9.537.914,00	9.917.067,54	9.707.527,00	13.510,00	ADI CUDES 016122 NON HA SOTTOSCRITTO CONTRATTO 2022
Cure Palliative Domiciliari a gestione Diretta ASST	7	4.469.963,00	4.553.998,43	4.553.998,00		
Cure Palliative Domiciliari Privati	10	3.622.470,00	4.013.793,08	3.940.572,00		budget a seguito manifestazione di interesse a valere su ASST Brianza per un totale complessivo di €250.000,00 NON storicizzabili
Cure Palliative Residenziali a gestione Diretta ASST (compresi day hospital)	6	2.253.900,00	2.466.303,19	2.296.273,00		Dall'11/03/2022 si rileva la sottoscrizione del contratto con ASST di Lecco per Hospice il Resegone.
Cure Palliative Residenziali Privati (da aggiungere che ASST Lecco e Brianza hanno anche day hospital)	2	4.600.132,00	4.686.614,48	4.686.614,00		
Servizi di Riabilitazione	9	13.163.069,00	16.881.254,95	13.410.534,00	14.500,00	
Cure Intermedie	2	3.347.135,00		3.347.135,00		
Assistenza Residenziale - POST ACUTA	3	2.009.880,00	2.050.785,74	2.047.665,00		
S.R.M. Servizi Residenziali Terapeutico-Riabilitativi a media intensità per minori con disturbi del neurosviluppo e disabilità complessa	2	4.962.361,00	5.324.770,62	5.055.653,00		
R.S.A. - Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani	64	82.804.183,00	84.856.508,32	84.384.999,00	96.500,00	Dall'01/05/2022 si rileva la messa a contratto di n. 5 nuove RSA e l'aumento dei posti di altre 3 RSA già a contratto per un totale di n.60 posti letto aggiuntivi/ dall'12/08/2022 si rileva la messa a contratto di ulteriori 10 posti di Alzheimer
R.S.D. - Residenze Sanitarie Assistenziali per Disabili	9	15.282.805,00	16.007.912,74	15.570.121,00	396.000,00	
TOX - Servizi residenziali e semiresidenziali Area Dipendenze	9	4.690.875,00	5.425.661,46	5.002.125,00	84.426,00	
B.I.D. - Servizi Residenziali Area Dipendenza a bassa intensità	4	249.000,00		253.681,00		
S.M.I. - Servizi Multidisciplinari Integrati Area Dipendenza	2	753.899,00	768.072,30	768.072,00		
Consultori Familiari privati	6	1.224.296,00	1.247.699,48	1.247.312,00		
TOTALE UDO	247	169.862.014,00	175.500.685,25	173.480.794,00	604.936,00	

Per tutte le UDO a budget con contratto definitivo in regime di prorogatio fino al 30 aprile 2023, si è provveduto a rideterminare l'acconto mensile nella misura del 95% di 1/12 del valore della scheda di budget sottoscritta a giugno 2022 tenuto conto del trascinarsi ad anno degli incrementi tariffari di cui alle suddette DDGR (sui primi 4 mesi e poi verrà aggiornato con il valore della scheda budget 2023);

Nel rispetto dell'assegnazione regionale per determinare i consumi di ATS Brianza in Strutture/Udo del proprio territorio, di altre ATS si è utilizzato il dato di pre-chiusura 2022.

Di seguito il dettaglio per tipologia di unità d'offerta socio sanitaria.

B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa



B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	BPE 2022	Prechiusura 2022 al IV CET	BPE 2023
Prestazioni riabilitative da unità d'offerta ATS della Brianza	12.326.299	12.063.042	12.114.672
Prestazioni riabilitative da unità d'offerta altre ATS regionali	3.034.275	2.820.931	2.834.158
Prestazioni fuori regione	19.579	14.500	19.500
TOTALE	15.380.153	14.898.473	14.968.330

Il costo per interventi di Riabilitazione fuori regione è stato definito tenendo conto delle richieste già pervenute al Dipartimento PIPSS.

B.2.A.11) Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria

B.2.A.11) Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria	BPE 2022	Prechiusura 2022 al IV CET	BPE 2023
	175.576.805	179.771.598	183.682.177

CURE INTERMEDIE	BPE 2022	Prechiusura 2022 al IV CET	BPE 2023
Prestazioni riabilitative da unità d'offerta ATS della Brianza	1.628.512	2.209.205	2.219.563
Prestazioni riabilitative ex post acuta	2.183.340	2.221.126	1.898.385
Prestazioni riabilitative da unità d'offerta altre ATS regionali	3.706.060	3.754.512	3.772.118
TOTALE	7.517.912	8.184.843	7.890.066

Il costo relativo alla post acuta è pari al dato di produzione 2022 per gli Enti Gestori che hanno sottoscritto il protocollo negoziale nel 2022 (in prorogatio fino al 30/04/2023) con ATS Brianza.



Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM	BPE 2022	Prechiusura 2022 al IV CET	BPE 2023
Prestazioni riabilitative da unità d'offerta ATS della Brianza	2.186.961	1.930.253	2.515.225

TOTALE RIABILITAZIONE (compreso cure intermedie /post acuta/SRM)	BPE 2022	Prechiusura 2022 al IV CET	BPE 2023
	25.085.026	25.013.569	25.373.621

Il totale sopraportato risulta anche nel modello SINT ATS.

Acquisto di prestazioni da RSA

Il livello di costo per l'acquisto di servizi sanitari per RSA è pari a €99.043.538 comprensivo della remunerazione extra budget riferita all'utenza non tipica pari a €1.347.400.

Per l'acquisto di prestazioni da RSA ubicate fuori regione nel 2023 è stato appostato il valore di €128.175 sulla base del bisogno rilevato dal Dipartimento PIPSS.

RSA	BPE 2022	Prechiusura 2022 al IV CET	BPE 2023
ATS della Brianza	73.235.531	73.801.539	74.584.223
Altre ATS regionali	21.904.761	23.447.915	23.706.650
ASST di altre ATS regionali	-	451.712	624.490
Fuori Regione	145.698	96.500	128.175
TOTALE	95.285.990	97.797.666	99.043.538

Acquisto di prestazioni servizi diurni e CSS

Il livello di costo per servizi diurni è pari a € 15.933.512.

Si evidenzia che al COD_COGE_NI n.50201110070130 "Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione" è stato inserito il costo relativo all'UdO Terra di Mezzo come da indicazioni regionali.

Si segnala la chiusura dell'accREDITAMENTO della UdO gestita dal Comune di Lecco CSS Nuovi Orizzonti CUDES 001147 per n. 10 pl.



Servizi Diurni	BPE 2022	Prechiusura 2022 al IV CET	BPE 2023
CDD	11.010.374	9.771.812	9.802.023
ATS della Brianza	10.527.203	9.269.528	9.289.528
Altre ATS regionali	347.051	372.972	372.972
ASST della Brianza	136.120	129.312	139.523
CDI	2.767.189	3.805.751	3.856.677
ATS della Brianza	2.547.267	3.474.361	3.524.361
Altre ATS regionali	219.922	331.327	331.327
ASST di altre ATS regionali		63	989
CSS	1.490.548	2.263.855	2.274.812
ATS della Brianza	1.051.808	1.588.693	1.599.650
Altre ATS regionali	438.740	675.162	675.162
TOTALE	15.268.111	15.841.418	15.933.512

Acquisto di prestazioni da RSD

Il livello di costo per l'acquisto dei servizi sanitari per RSD è pari a €19.914.800 comprensivo della remunerazione extra budget riferita all'utenza non tipica pari a €1.487.200.



Si evidenzia che al COD_COGE_NI n. 50201110070120 “acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)” è stato inserito il costo relativo all’UdO Beato Papa Giovanni XXIII di Limbiate come da indicazioni regionali.

Per l’acquisizione di prestazioni da RSD ubicate fuori regione è stato appostato il valore di €437.791 sulla base del bisogno rilevato dal Dipartimento PIPSS. Nel corso dell’anno potrebbero necessitare ulteriori risorse per ricoveri Extra Regione in RSD.

RSD	BPE 2022	Prechiusura 2022 al IV CET	BPE 2023
ATS della Brianza	7.819.523	7.928.345	8.638.901
Altre ATS regionali	8.590.530	8.614.796	9.432.282
ASST della Brianza	2.452.304	2.603.639	1.405.826
Fuori Regione	393.107	396.000	437.791
TOTALE	19.255.464	19.542.780	19.914.800

Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari e Residenziali

In attesa dei dati definitivi si segnala fin d’ora che la UdO CP-DOM Mosaico cudes 017902 risulta inattiva.



Costi CURE PALLIATIVE DOMICILIARI	BPE 2022	Prechiusura 2022 al IV CET	BPE 2023
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari vs ATS di appartenenza (gestiti da ASST)	4.404.972	4.489.007	4.539.951
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari vs altre ATS (gestiti da ASST)	142.924	142.924	186.708
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate nel proprio territorio	-	-	
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari verso Altre ATS (gestite da ASST)	-	-	
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate in altre province della Regione	-	-	
Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione	-	-	
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate nel proprio territorio	3.467.080	3.785.183	3.970.303
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate in altre province della Regione	231.033	231.033	231.033
Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate Fuori Regione	-	-	
TOTALE	8.246.009	8.648.147	8.927.995



Costi CURE PALLIATIVE RESIDENZIALI	BPE 2022	Prechiusura 2022 al IV CET	BPE 2023
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso ATS di appartenenza (gestite da ASST)	2.315.858	2.358.231	2.339.955
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso altre ATS (gestite da ASST)	518.922	518.922	303.129
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate nel proprio territorio	-	-	
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso Altre ATS della Regione (gestite da ASST)	-	-	
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate in altre province della Regione	-	-	
Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione	-	-	
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate nel proprio territorio	4.003.543	4.240.114	4.507.084
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate in altre province della Regione	721.259	571.170	571.170
Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate Fuori Regione	-	-	
TOTALE	7.559.582	7.688.437	7.721.338

Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) – voucher sociosanitario da privato

Si evidenzia l'accantonamento dell'importo di € 13.510 per l'acquisto di prestazioni di ADI da pubblico/privato fuori Regione.



Costi Assistenza Domiciliare Integrata	BPE 2022	Prechiusura 2022 al IV CET	BPE 2023
Acquisto di prestazioni di ADI da privato AT S della Brianza o nel territorio di altre AT S lombarde	10.084.432	9.913.566	9.923.837
Acquisto di prestazioni di ADI da ASST Lecco	1.525.661	1.554.869	1.568.332
Acquisto di prestazioni di ADI da ASST di altre AT S Lombarde	270	189	
Acquisto di prestazioni di ADI da privato AT S della Brianza	-	-	
Acquisto di prestazioni di ADI da privato fuori Regione	1.200	1.200	1.200
Acquisto di prestazioni di ADI da pubblico fuori Regione	12.310	12.310	12.310
TOTALE	11.623.873	11.482.134	11.505.679

Acquisto di prestazioni residenziali e semiresidenziali area dipendenze

Il costo per l'acquisto di prestazioni residenziali e semiresidenziali area dipendenze è pari a € 7.954.128.

Per l'acquisizione di prestazioni fuori regione è stato appostato il valore di € 84.426 pari alla quota di pre-chiusura 2022. Tuttavia si ritiene prudentiale segnalare che il consumo di budget al IV CET 2022 (che è stato relativo a n. 2 percorsi) potrebbe non essere sufficiente per l'anno 2023 (la presenza di un solo percorso in più o in meno l'anno condiziona notevolmente il dato).

Si segnalano peraltro le criticità relative a:

- carenza sul territorio regionale di strutture a contratto per pazienti con doppia diagnosi;
- assenza sul territorio regionale di strutture per minori con disturbo da uso di sostanza;
- percorsi residenziali da attivare su mandato dell'autorità giudiziaria in alternativa alla misura detentiva dove la data di inserimento viene determinata dal Magistrato in tempi brevissimi.



Area Dipendenze	BPE 2022	Prechiusura 2022 al IV CET	BPE 2023
ATS della Brianza	2.025.773	1.707.878	2.084.618
Altre ATS regionali	4.343.878	4.739.581	5.785.084
Fuori Regione	162.234	84.426	84.426
TOTALE	6.531.885	6.531.885	7.954.128

Si rileva la messa a contratto di ulteriori n.5 posti letto con l'Associazione il Gabbiano per la UdO Associazione il Gabbiano Villa Guagnellini CUDES 001072 e n. 1 posto letto con l'Ente Gestore Accoglienza e Lavoro Società Coop.Sociale ONLUS per la UdO Casa AT CUDES 005443.

Acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati

Il costo per l'acquisto di prestazioni da Servizi multidisciplinari integrati è pari a €741.572. Si rileva un lieve decremento nell'assegnazione.

SMI	BPE 2022	Prechiusura 2022 al IV CET	BPE 2023
ATS della Brianza	591.429	591.429	587.012
Altre ATS regionali	154.560	154.560	154.560
TOTALE	745.989	745.989	741.572

Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari

Il costo per prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari è pari a €1.534.324.



CONSULTORI FAMILIARI	BPE 2022	Prechiusura 2022 al IV CET	BPE 2023
ATS della Brianza	1.120.371	1.134.473	1.263.128
Altre ATS regionali	234.658	243.573	271.196
TOTALE	1.355.029	1.378.046	1.534.324

Altre prestazioni per servizi socio sanitari

Il budget altri costi, in continuità con l'anno precedente, sarà utilizzato per €38.100 per le Convenzioni relative ai servizi di ricovero in strutture residenziali per assistiti in condizione con gravi fragilità indicati in Ni-SAN in COD_COGE_NI n. 50201150020020;

In NI-San ai COD_COGE_NI n. 50201150010050 "Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico" e n. 50201150020020 "altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi (ASSI)" è appostato il valore complessivo di €4.714.647,00 MISURE E SPERIMENTAZIONI; per il dettaglio tra i 2 conti si rinvia alle "Tabelle di dettaglio altre prestazioni socio sanitarie".

Per quanto riguarda le MISURE i contratti sottoscritti in attuazione della DGR 6387/2022 prevedono un periodo di prorogatio fino al 30/04/2023, fermo restando l'importo economico massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del budget dell'anno precedente, di seguito il dettaglio:

- RSA APERTA (n. 14 contratti e relative schede di Budget - Decreto ATS 202 del 21/06/2022 e Decreto ATS di presa d'atto n.291 del 06/09/2022);
- Residenzialità Assistita per Anziani (n. 14 contratti Decreto ATS di presa d'atto n. 289 del 06/09/2022); si segnala fin d'ora che risulta inattiva la residenzialità assistita "Corte Busca" gestita da L'Arcobaleno.
- Residenzialità Assistita per Religiosi (n. 6 contratti Decreto ATS di presa d'atto n. 287 del 06/09/2022);
- Villaggio Alzheimer (n.1 accordo contrattuale Decreto ATS di presa d'atto n. 295 del 06/09/2022).
- Misura Comunità per Minori vittime di abusi/violenze/gravi episodi di maltrattamento ex DGR 7626/2017 al 30/04/2022.

Per quanto riguarda le SPERIMENTAZIONI Case Management e Riabilitazione Minori disabili le convenzioni sottoscritte prevedono un periodo di prorogatio fino al 30/04/2023 fermo restando l'importo economico massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del budget dell'anno precedente.



Nelle altre prestazioni sono stati inseriti i costi sostenuti in attuazione della DGR XI/4506 del 30/3/2021 “Attuazione del piano vaccinale per la prevenzione delle infezioni da Sars-cov- 2 mediante erogatori ADI e di Cure Palliative Domiciliari”.

Il Direttore *ad interim*
SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
Elena Sartori
Ai sensi del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39

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



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2023 V2

GESTIONE SOCIALE

**AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA
BRIANZA**

Codice azienda:

324

Regione Lombardia



Sommario

PREMESSA	3
RICAVI.....	3
A.1 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	3
A.1.B) CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO).....	3
A.1b. A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3
COSTI.....	8
COSTI DELLA PRODUZIONE	8
B.2) Acquisti di servizi.....	8
B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	8
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	10
B.2.B.1) Servizi non sanitari	10
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	11
B.5 Personale del ruolo sanitario.....	11
B.7 Personale del ruolo tecnico.....	11
B.8 Personale del ruolo amministrativo	11
Y) Imposte e Tasse	11



PREMESSA

Il Bilancio Preventivo economico 2023 è stato predisposto in unità di euro.

RICAVI

A.1 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

A.1.B) CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)

Alla voce “Fondo Nazionale per le non autosufficienze – Risorse per Ambiti territoriali” è stato allocato il valore di **€ 244.303** riferito alle DGR n. 7605 del 23.12.2022 e DGR n. 7799 del 23.01.2023 - DECR. n. 1030 del 30.01.2023 per l’attuazione della L.R. n. 23/2022 Care Giver Familiare - quota AMBITI anno 2022 - esercizio 2023 - Risorse statali

Alla voce “Fondo Nazionale per le non autosufficienze – Risorse per ATS” è stato allocato il valore di **€ 1.361.003** come di seguito specificato:

- **€ 1.126.981** riferito alla DGR n. 7751 del 28.12.2022 - DECR. n. 150 del 11.01.2023 - Misura B1 - Programma Operativo Regionale FNA 2022 esercizio 2023 - Risorse regionali
- **€ 234.022** riferito alle DGR n. 7605 del 23.12.2022 e DGR n. 7799 del 23.01.2023 - DECR. n. 1030 del 30.01.2023 per l’attuazione della L.R. n. 23/2022 Care Giver Familiare - quota ATS anno 2022 - esercizio 2023 - Risorse statali

A.1b. A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

Secondo le modalità di contabilizzazione definite da Regione nel rispetto del Decreto Legislativo n.118/2011 alla voce “Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati” è stata appostata la quota di **€ 7.210.411** quale stima presunta degli utilizzi delle seguenti quote inutilizzate di contributi vincolati di esercizi precedenti:

Descrizione dell’ente o del soggetto concedente	n. atto di assegnazione	Destinazione dell’assegnazione	Totale utilizzi
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 6575 del 30.06.2022 - DECR. n. 10095 del 12.07.2022	FNA 2021 - Care Giver Familiare - quota ATS anno 2022	141
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 7605 del 23.12.2022 - DECR. n. 19159 del 27.12.2022	ATTUAZIONE L.R. n. 23/2022 Care Giver Familiare - quota ATS anno 2022 - esercizio 2023 - Risorse regionali	17.735
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 3960 del 30.11.2020 - DECR. n. 15290 del 04.12.2020	Programma triennale interventi di integrazione persone con disabilità -	75.000



		Accoglienza medica disabilità uditiva - L.R. n. 20/2016 - quota anno 2020	
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 3960 del 30.11.2020 - DECR. n. 15290 del 04.12.2020	Programma triennale interventi di integrazione persone con disabilità - Accoglienza medica disabilità uditiva - L.R. n. 20/2016 - quota anno 2021	30.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 2398 del 11.11.2019 - DECR. n. 486 del 17.01.2020	Piani territoriali di Conciliazione vita-lavoro 2020-2023 - quota anno 2021	3.819
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 5755 del 21.12.2021 - DECR. n. 18414 del 23.12.2021	Piani territoriali di Conciliazione vita-lavoro 2020-2023 - nuova iniziativa ex DGR 5755/2021 - quota anno 2021	526.135
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 2398 del 11.11.2019 - DECR. n. 486 del 17.01.2020	Piani territoriali di Conciliazione vita-lavoro 2020-2023 - quota anno 2022	120.402
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 3105 del 05.05.2020 - DECR. n. 9110 del 28.07.2020	Inclusione scolastica studenti con disabilità sensoriale - anno scolastico 2020/2021 - quota anno 2021	33.603
REGIONE LOMBARDIA	DGR 4392 del 10.03.2021 - DECR. n. 9916 del 20.07.2021	Inclusione scolastica studenti con disabilità sensoriale - anno scolastico 2021/2022 - quota anno 2021	124.883
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 6171 del 28.03.2022 - DECR. n. 11485 del 02.08.2022	Inclusione scolastica studenti con disabilità sensoriale - anno scolastico 2022/2023 - quota anno 2022	433.046
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 7502 del 15.12.2022 - DECR. n. 18587 del 19.12.22	Pronuncia TAR ricorsi inclusione scolastica 2021/22	19.551
REGIONE LOMBARDIA	DGR 4392 del 10.03.2021 - DECR. n. 9916 del 20.07.2021	Inclusione scolastica studenti con disabilità sensoriale - anno scolastico 2021/2022 - quota anno 2022	725.008
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 3973 DEL 02.12.2020 e DECR. n. 16049 DEL 18.12.2020	Programmi di Formazione a supporto dell'inclusione scolastica per studenti con disabilità sensoriale - quota anno 2020	90.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 5681 del 15.12.2021 - DECR. 17736 del 20.12.2021	Programmi di formazione a supporto dell'inclusione scolastica per studenti con disabilità sensoriale - quota anno 2021	80.000



REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 3961 del 30.11.2020 e DECR. n. 15717 del 15.12.2020	Inclusione scolastica studenti con disabilità sensoriale - Indennizzi piani individuali	26.458
REGIONE LOMBARDIA	DGR 4392 del 10.03.2021 - DECR. n. 9916 del 20.07.2021	Inclusione scolastica studenti con disabilità sensoriale - Percorsi Virtuosi - anno scolastico 2021/2022 - quota anno 2022	200.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 3105 del 05.05.2020 - DECR. n. 9110 del 28.07.2020	Inclusione scolastica studenti con disabilità sensoriale - anno scolastico 2020/2021 - Premialità - quota anno 2021	200.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 7499 del 15.12.2022 - DECR. n. 18871 del 22.12.2022	Disagio psicologico minori - quota anno 2022	273.457
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 6218 del 04.04.2022 - DECR. n. 5501 del 26.04.2022	Piano Regionale DOPO DI NOI - L. 112/2016 - annualità 2021	990.461
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 3972 del 02.12.2020 - DECR. n. 15645 del 14.12.2020	Programmi di formazione/informazione sul progetto di vita legato al DOPO DI NOI	27.738
REGIONE LOMBARDIA	DECR. n. 9052 del 01.07.2021	FNA 2020 - PRO.VI - quota Ambiti anno 2021	160.000
REGIONE LOMBARDIA	DECR. n. 6039 del 06.05.2021	FNA 2020 - PRO.VI - Emergenza Covid - quota Ambiti anno 2021	200.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR 5791 del 21.12.2021 - DECR. n. 1047 del 03.02.2022	FNA 2021 - PRO.VI - quota Ambiti anno 2022	240.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 2469 del 18.11.2019 - DECR. n. 18014 del 10.12.2019	Genitori separati - Integrazione canone di locazione Con DGR 7356 del 21/11/2022 è stato disposto di spostare le risorse residue del fondo mediazione (€ 158.196,00) su canone di locazione	158.196
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 7545 del 18.12.2017 - DECR. n. 16931 del 22.12.2017	Genitori separati sostegno abitativo - Integrazione canone di locazione - quota anno 2017	34
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 4079 del 21.12.2020 - DECR. n. 16471 del 21.12.2020	Genitori separati sostegno abitativo - Integrazione canone di locazione - quota anno 2021	86.283
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 7356 del 21.11.2022 - DECR. n. 17763 del 02.12.2022	Genitori separati sostegno abitativo - Integrazione canone di locazione - quota	217.063



		anno 2022	
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 1446 del 25.03.2019 - DECR. n. 10082 del 09.07.2019	Contributo acquisto strumenti tecnologicamente avanzati ex Legge 23/1999 - quota anno 2019	87.194
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 3690 DEL 19.10.2020 - DECR. n. 14490 DEL 25.11.2020	Contributo acquisto strumenti tecnologicamente avanzati ex Legge 23/1999 - DSA - quota anno 2020	240.570
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 5682 del 15.12.2021 - DECR. n. 17867 del 21.12.2021	Contributo acquisto strumenti tecnologicamente avanzati ex Legge 23/1999 - DSA - quota anno 2021	240.367
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 5682 del 15.12.2021 - DECR. n. 17867 del 21.12.2021	Contributo acquisto strumenti tecnologicamente avanzati ex Legge 23/1999 - DSA - quota anno 2022	240.367
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 7486 del 04.12.2017 - DECR. n. 15781 del 06.12.2017	Leva Civica Volontaria - quota anno 2017	9.827
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 3841 del 17.11.2020 - DECR. n. 15554 del 10.12.2020	Leva Civica Volontaria - quota anno 2020	31.621
REGIONE LOMBARDIA	DECR. n. 17811 del 21.12.2021	Contributi per modifica strumenti di guida ex art 27 legge 104/1992 - quota anno 2021	17.274
REGIONE LOMBARDIA	DECR. n. 18582 del 19.12.2022	Contributi per modifica strumenti di guida ex art 27 legge 104/1992 - quota anno 2022	24.876
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 2315 DEL 28.10.2019 - DECR. n. 17439 del 29.11.2019	Sperimentazione servizi per la famiglia	3.155
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 1206 del 04.02.2019 - DECR. n. 5091 del 10.04.2019	Fondo Politiche Famiglia - Consulitori	7.031
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 5392 del 18.10.2021 e DECR. n. 17186 del 10.12.2021	Consolidamento sperimentazione servizi per la famiglia ex DGR n. 2315/2019	10.064
REGIONE LOMBARDIA	Nota R. L. PEC protocollo n. 23630 del 04/08/2022	Consolidamento sperimentazione servizi per la famiglia ex DGR n. 2315/2019 Quota € 49.894,00 autorizzata in disaccantonamento da R.L. Nota PEC protocollo n. 23630 del 04/08/2022 (da Bonus Famiglia 2018)	49.894



REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 5878 DEL 28.11.2016	Attivazione di nuove reti territoriali interistituzionali antiviolenza e di nuovi centri antiviolenza all'interno di reti già attive - 2015/2018	10.000
REGIONE LOMBARDIA - EX ASL 311	DECR. n. 1762 del 04.03.2013	Telefonia sociale Fragilità - Disaccantonamento autorizzato da R.L con nota PEC prot. n. 15028 del 07/06/2022 - Ex Osservatorio Dipendenze - quota anno 2015	1.344
REGIONE LOMBARDIA - EX ASL 311	Legge n. 328/2002	Telefonia sociale Fragilità - Disaccantonamento autorizzato da R.L con nota PEC prot. n. 15028 del 07/06/2022 - Ex L. 328 - Bando Povertà - Bando 2002/2003	29.166
REGIONE LOMBARDIA - EX ASL 311	DGR n. 1004 del 29.11.2013	Telefonia sociale Fragilità - Disaccantonamento autorizzato da R.L con nota PEC prot. n. 15028 del 07/06/2022 - Ex Inclusione sociale persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria - Saldo quota anno 2014	39.490
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 7602/2017 - DECR. n. 5154 dell'11.04.2019 e DECR. n. 12257 del 26.08.2019	Contrasto Disagio Giovani - quota anno 2019	19.201
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 7602/2017 - DECR. n. 12257 del 26.08.2019	Contrasto Disagio Giovani - quota anno 2020	292.318
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 7602/2017 - DECR. n. 12257 del 26.08.2019	Contrasto Disagio Giovani - Quota anno 2021	73.079
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 7602/2017 - DECR. n. 11235 del 28.07.2022	Contrasto Disagio Giovani - quota anno 2022	166.467
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 5511 del 16.11.2021 - DECR. n. 16073 del 21.11.2021	Progetti di informazione/formazione previsti dal d.d.s. n. 8788 del 18.06.2019 - Iniziative a favore dei minori che frequentano i nidi e i micro nidi - quota anno 2021	7.120
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 1638 DEL 20.05.2019 - DECR. n. 5529 del 08.05.2020	Contributo per la videosorveglianza di nidi e micro nidi - quota anno 2020	22.191
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 7257 del 07.11.2022 - DECR. n. 17576 del 30.11.2022	Rifinanziamento lavoro di cura Assistenti Familiari	182.787



REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 7605 del 23.12.2022 - DECR. n. 19159 del 27.12.2022	ATTUAZIONE L.R. n. 23/2022 Care Giver Familiare - quota AMBITI anno 2022 - esercizio 2023 - Risorse regionali	18.514
REGIONE LOMBARDIA - EX ASL 305	DECR. n. 1762 del 04.03.13	Corso di assistenza familiare per care giver – Disaccantonamento autorizzato da R.L con nota PEC prot. n. 15028 del 07/06/2022 - Ex Osservatorio Dipendenze - quota anno 2013	5.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 7099 del 10.10.2022 - DECR. n. 17581 del 30.11.2022	Rifinanziamento azioni qualità vita persone sottoposte a terapia oncologica - contributo acquisto parrucca - anno 2022	153.898
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 5684 del 15.12.2021 - DECR. n. 17640 del 17.12.2021	Azioni qualità vita persone sottoposte a terapia oncologica - contributo acquisto parrucca - quota anno 2022	33.583
REGIONE LOMBARDIA	DECR. n. 6823 del 09.06.2017	Funzioni di vigilanza e controllo anno 2017 - quota ATS	67.808
REGIONE LOMBARDIA	DECR. n. 11481 del 02.08.2018	Funzioni di vigilanza e controllo anno 2018 - quota ATS	67.192
Totale			7.210.411

COSTI

COSTI DELLA PRODUZIONE

B.2) Acquisti di servizi

B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari

Alla voce “*Altre contribuzioni passive e sussidi*” è stato indicato l’importo complessivo di € **6.783.609** riferito ai seguenti valori:

Contributi a favore di persone disabili per la modifica degli strumenti di guida ex art. 27 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Decreto n. 17811 del 21.12.2021 e Decreto n. 18582 del 19.12.2022	42.150
Contributi ad personam assistiti in situazione di gravissima disabilità – MISURA B1 - Programma Operativo Regionale FNA 2022 Esercizio 2023 - RISORSE REGIONALI ex DGR n. 7751 del 28.12.2022 - DECR. n. 150 del 11.01.2023	1.126.981
Contributi ad personam per l’attuazione della L.R. n. 23/2022 Care	251.898



Giver Familiare – DGR n. 6575 del 30.06.2022 e Decreto n. 10095 del 12.07.2022 - DGR n. 7605 del 23.12.2022 e DGR n. 7799 del 23.01.2023 e Decreto n.1030 del 30.01.2023	
Interventi e attività di Telefonia sociale. Il costo è compensato attraverso il disaccantonamento di quote inutilizzate anni precedenti e relative a residui di assegnazioni pregresse autorizzato da R.L con nota PEC prot. n. 15028 del 07/06/2022, come di seguito specificato: <ul style="list-style-type: none"> • € 1.344 ex Osservatorio Dipendenze anno 2015 - Decreto n. 1762 del 04.03.2013 • € 29.166 ex Bando Povertà 2002-2003 - Legge n. 328/2002 • € 39.490 ex Reinserimento persone sottoposte ad autorità giudiziaria saldo quota anno 2014 - DGR n. 1004 del 29.11.2013 	70.000
Contributi per assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare – DOPO di NOI – riparto Ambiti territoriali ex DGR n. 3250 del 16.06.2020 e Decreto n. 13933 del 17.11.2020 e DGR n. 4749 del 25.05.2021 e Decreto n. 11758 del 06.09.2021	990.461
Attività relative all'inclusione scolastica di studenti con disabilità sensoriali ex DGR n. 3105 del 05.05.2020 e Decreto n. 9110 del 28.07.2020 – DGR n. 4392 del 10.03.2021 e Decreto n. 9916 del 20.07.2021 – DGR n. 6171 del 28.03.2022 e Decreto n. 11485 del 02.08.2022 – DGR n. 7502 del 15.12.2022 e Decreto n. 18587 del 19.12.2022	1.336.091
Attività relative all'inclusione scolastica di studenti con disabilità sensoriali – Percorsi virtuosi ex DGR n. 4392 del 10.03.2021 e Decreto n. 9916 del 20.07.2021	200.000
Attività relative all'inclusione scolastica di studenti con disabilità sensoriali – Servizio Tiflogico Premialità ex 3105 del 05.05.2020 e Decreto n. 9110 del 28.07.2020	200.000
Inclusione scolastica studenti con disabilità sensoriale - indennizzi piani individuali Contr. ad Enti gestori -Emergenza Covid19 e DGR n. 3961 del 30.11.2020 - Decreto n. 15717 del 15.12.2020	26.458
Contributi per sostegno abitativo e abbattimento canoni di locazione genitori separati ex DGR n.7545 del 18.12.2017 e Decreto n. 16931 del 22.12.2017 - DGR n. 4079 del 21.12.2020 e Decreto n. 16471 del 21.12.2020 – DGR n. 2469 del 18.11.2019 e Decreto n. 18014 del 10.12.2019 – DGR n. 7356 del 21.11.2022 e Decreto n. 1763 del 02.12.2022	461.576
Contributi ad Ambiti Bonus per Assistenti Familiari ex DGR n. 7257 del 07.11.2022 e Decreto n. 17576 del 30.11.2022	182.787
Interventi di Conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari – Piani territoriali Conciliazione ex DGR n. 2398 del 11.11.2019 e Decreto n. 486 del 17.01.2020 - DGR n. 5755 del 21.12.2021 e Decreto n. 18414 del 23.12.2021	650.357
Iniziative a favore dei minori che frequentano i nidi e i micro nidi - Contributi per la videosorveglianza ex DGR n. 1638 del 20.05.2019 e Decreto n. 5529 del 08.05.2020	22.191
Iniziative a favore dei minori che frequentano i nidi e i micro nidi - Contributi per formazione ex DGR n. 5511 del 16.11.2021 - Decreto n. 16073 del 21.11.2021	7.120
Sperimentazione servizi per la famiglia ex DGR n. 2315 del 28.10.2019	63.112



e Decreto n. 17439 del 29.11.2019 – DGR n. 5392 del 18.10.2021 e Decreto n. 17186 del 10.12.2021 – Quota autorizzata in disaccantonamento da Regione Lombardia con nota PEC prot. N. 23630 del 04.08.2022 (ex Bonus Famiglia 2018)	
Programma triennale interventi di integrazione persone con disabilità - Accoglienza medica disabilità uditiva L.R. n. 20/2016 ex DGR n. 3960 del 30.11.2020 - Decreto n. 15290 del 04.12.2020	105.000
Contributi ad personam strumenti tecnologicamente avanzati ex Legge n. 23/1999 disabili DGR n. 1446 del 25.03.2019 e Decreto n. 10082 del 09.07.2019 - DGR n. 3690 del 19.10.2020 e Decreto n. 14490 del 25.11.2020 - DGR n. 5682 del 15.12.2021 e Decreto n.17867 del 21.12.2021	808.498
Contributi per acquisto parrucca - Azioni per la qualità della vita e l'inclusione sociale delle persone sottoposte a terapia oncologica - DGR n. 5684 del 15.12.2021 e Decreto n. 17640 del 17.12.2021 - DGR n. 7099 del 10.10.2022 e Decreto n. 17581 del 30.11.2022	187.481
Contributi ad altri enti per progetti Leva civica lombarda volontaria emergenza Covid -19 ex L.R. 16 del 22.10.2019 – DGR n. 7486 del 04.12.2017 e Decreto n. 15781 del 06.12.2017 - DGR n. 3841 del 17.11.2020 e Decreto n. 15554 del 10.12.2020	41.448
Contributi per attivazione nuove reti territoriali interistituzionali anti violenza e di nuovi centri anti violenza all'interno di reti già attive ex DGR n. 5878 del 28.11.2016	10.000
Totale	6.783.609

Alla voce “*Fondo Nazionale per le non Autosufficienze – Risorse per Ambiti distrettuali*” è indicato l'importo di **€ 862.817** di cui:

- **€ 262.817** per l'attuazione della L.R. n. 23/2022 Care Giver Familiare – DGR n. 7605 del 23.12.2022 e Decreto n. 10095 del 12.07.2022 - DGR n. 7799 del 23.01.2023 e Decreto n.1030 del 30.01.2023
- **€ 600.000** per contributi FNA 2020 annualità 2021 e FNA 2021 annualità 2022 – PRO.VI. ex Decreto n. 6039 del 06.05.2021 e Decreto n. 9052 del 01.07.2021 - DGR. n. 5791 del 21.12.2021 e Decreto n. 1047 del 03.02.2022

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

Alla voce “*Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi*” è stato indicato il valore complessivo di **€ 824.522** di cui:

- **€ 551.065** per implementazione dei percorsi territoriali attraverso la realizzazione di un modello d'intervento flessibile e integrato con le risorse del territorio, in risposta alle difficoltà e alle problematiche di disagio sociale di giovani e adolescenti e delle loro famiglie ex DGR n. 7602 del 20.12.2017 - Decreto n. 5154 del 11.04.2019, Decreto n. 12257 del 26.08.2019 e decreto n. 11235 del 28.07.2022
- **€ 273.457** per la realizzazione di interventi per contrastare il disagio psicologico dei minori ex DGR n. 7499 del 15.12.2022 e Decreto n. 18871 del 22.12.2022

B.2.B.1) Servizi non sanitari



- Alla voce “*Pubblicità e promozione*” è stato indicato il valore pari a € **5.000** per la realizzazione di un evento pubblico per la presentazione degli esiti dei corsi effettuati e per il lancio del portale tematico di informazione e formazione assistenza al care giver. Il costo è compensato attraverso il disaccantonamento di quote inutilizzate anni precedenti autorizzato dalla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e pari Opportunità con note PEC prot. n. 15028 del 07.06.2022 e prot. n. 47693 del 03.11.2022.

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

Alla voce “*Formazione esternalizzata da privato*” è indicato il valore complessivo di € **229.769** corrispondente alle seguenti previsioni di costo:

- € **25.000** per formazione in tema di vigilanza e controllo in ambito socio sanitario. Il costo è compensato attraverso l'utilizzo del Fondo Vigilanza
- € **7.031** per l'attivazione di specifici programmi di formazione/informazione rivolti alla rete dei consulenti ex DGR n. 1206 del 04.02.2019 e Decreto n. 5091 del 10.04.2019
- € **170.000** per formazione a supporto dell'inclusione scolastica per studenti con disabilità sensoriale ex DGR n. 3973 del 02.12.2020 e Decreto n. 16049 del 18.12.2020 - DGR n. 5681 del 15.12.2021 e Decreto n. 17736 del 20.12.2021
- € **27.738** per formazione sul progetto di vita legato al DOPO DI NOI ex DGR n. 3972 del 02.12.2020 - Decreto n. 15645 del 14.12.2020

B.5 Personale del ruolo sanitario

€ 18.316

B.7 Personale del ruolo tecnico

€ 62.983

B.8 Personale del ruolo amministrativo

€ 22.343

Nelle diverse macrovoci è iscritto il volume della stima dei costi di personale dipendente a tempo determinato che svolge attività correlate a vigilanza e controllo in ambito socio sanitario. Il costo è compensato attraverso l'utilizzo del Fondo Vigilanza.

Y) Imposte e Tasse

Alla voce “*IRAP relativo a personale dipendente*” è previsto l'importo di € **6.358** per personale dipendente a tempo determinato che svolge attività correlate a vigilanza e controllo in ambito socio sanitario. Il costo è compensato attraverso l'utilizzo del Fondo Vigilanza.

Il Direttore *ad interim* SC Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità

Elena Sartori

Ai sensi del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39



RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**BILANCIO PREVENTIVO 2023 V2**

Denominazione Azienda Sanitaria

ATS BRIANZA

Codice azienda:

324

Regione Lombardia

Sommario

Premessa	3
Adempimenti connessi con la costituzione della nuova ATS ai sensi della l.r. n. 23/2015.....	3
1. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Agenzia.....	3
2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi	7
2.1 Attività di prevenzione	9
2.2 Sistema di cure primarie	12
2.3 Sistema delle Strutture Sanitarie di Ricovero e Cura	17
2.4 Sistema dei servizi Socio Sanitari	20
2.5 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze.....	24
3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio	26
4 Il sistema degli acquisti – area contratti	41
5 La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia	43
6 Il bilancio dell'anno 2023	46



Modello ATS

Relazione del Direttore Generale

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio di previsione 2023 è stata redatta facendo riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 118/11, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11.

La presente relazione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs. 118/2011. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2023, evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione regionale e aziendale.

Premessa

Adempimenti connessi con la costituzione della nuova ATS ai sensi della l.r. n. 23/2015

Si precisa che in applicazione della L.R. n. 22/2021, in particolare, gli artt. 14 e 36 c.5, prevedono che "I dipartimenti di Cure Primarie e i dipartimenti Funzionali di Prevenzione nelle ASST sono istituiti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono progressivamente portati a regime entro i successivi nove mesi." Le ASST del territorio di ATS della Brianza hanno provveduto nei POAS approvati da regione in data 02.08.2022 ad istituire un Dipartimento delle Cure Primarie ed attribuendo, a residua funzione, la gestione ad ATS del coordinamento e governo delle attività necessarie per la sottoscrizione, unitamente alle ASST di riferimento, degli Accordi con i MMG e PLS del territorio di competenza.

Tali afferimenti avverranno ai sensi delle disposizioni normative attualmente vigenti a decorrere da fine settembre 2023 (art.36, comma 5, l.r. n.22 del 14/12/2021 modificato dall' art.10, comma 1, lettera a) della L.R. n. 33 del 28/12/2022).

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

L'Agenzia di Tutela della Salute della Brianza è stata costituita a decorrere dal 01/01/2016 con DGR n. X/4466 del 10/12/2015. L'ATS Brianza è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.

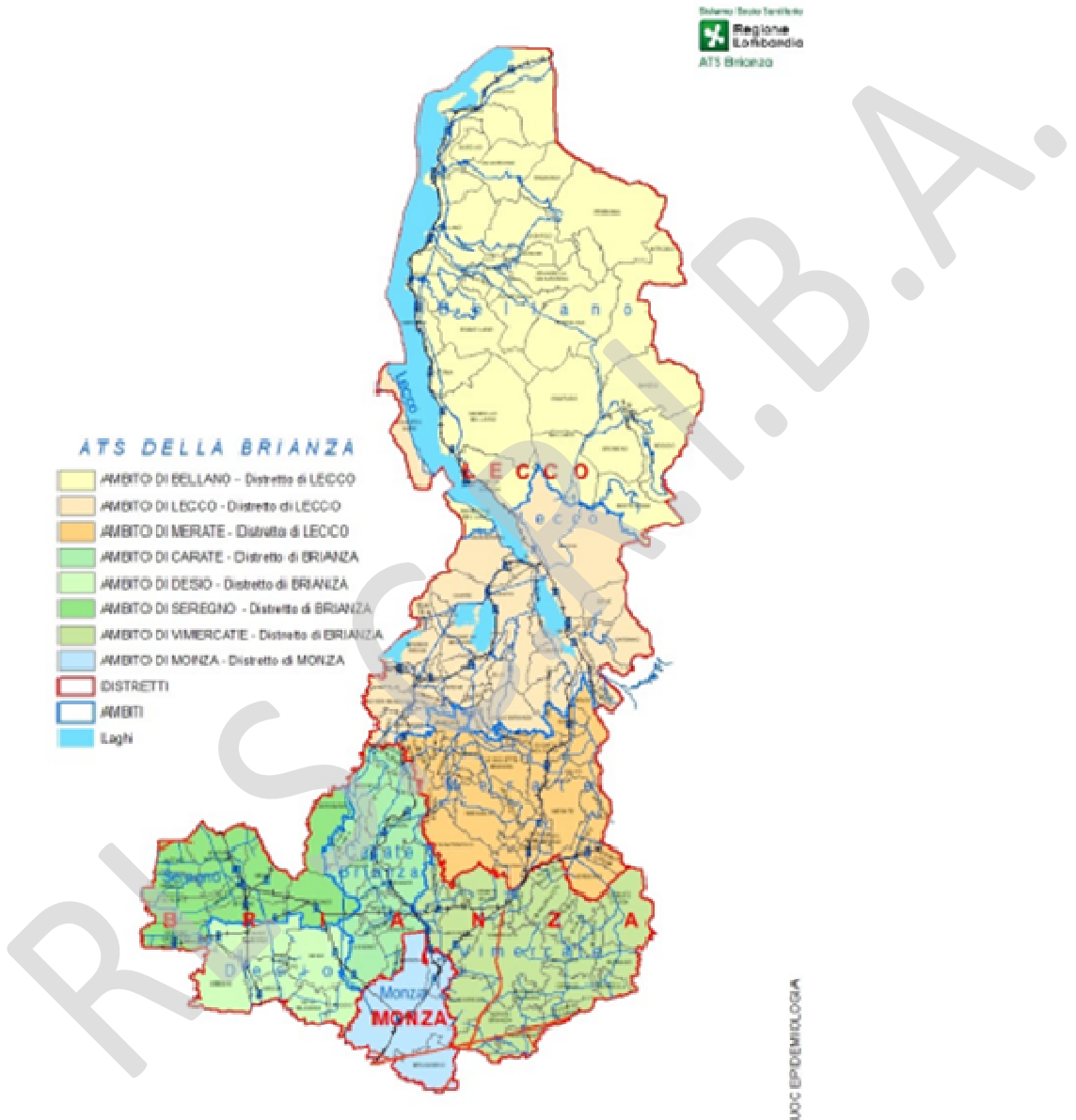
L'ATS della Brianza ha sede legale in Viale Elvezia n. 2 – 20900 Monza (C.F. e P.IVA 09314190696).

Il sito web istituzionale è: www.ats-brianza.it



324 – ATS Brianza

L'ATS della Brianza opera su un territorio di 139 comuni dei territori delle Province di Monza e Brianza (55 comuni) e di Lecco (84 comuni).



324 – ATS Brianza

La tabella che segue illustra distribuzione della popolazione per classi di età al 01.01.2022 (non ancora disponibile l'aggiornamento dei dati al 01.01.2023), a confronto con la popolazione del 01.01.2017 (dati ISTAT); le variazioni percentuali tengono conto del fatto che nel 2017 erano inclusi i 2.077 abitanti del comune di Torre de Busi, successivamente passato amministrativamente in provincia di Bergamo. Risulta evidente il calo delle classi giovanili (fino a 45 anni di età) e l'incremento numerico delle classi di età più avanzate.

ATS BRIANZA Classi di età	Popolazione 2022				Popolazione 2017				Variazione % quinquennale (2022 vs. 2017)		
	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	QUOTA %	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	QUOTA %	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
0	4.264	3.916	8.180	0,7%	4.862	4.685	9.547	0,8%	-12,1%	-16,2%	-14,1%
01-04	18.673	17.521	36.194	3,0%	21.777	20.816	42.593	3,5%	-14,1%	-15,7%	-14,8%
05-14	58.513	55.447	113.960	9,5%	60.695	57.702	118.397	9,8%	-3,4%	-3,7%	-3,6%
15-44	197.160	189.268	386.428	32,1%	210.539	202.594	413.133	34,2%	-6,2%	-6,4%	-6,3%
45-64	187.633	187.723	375.356	31,2%	178.172	179.651	357.823	29,6%	+5,5%	+4,7%	+5,1%
65-74	65.097	72.674	137.771	11,5%	62.021	69.234	131.255	10,9%	+5,1%	+5,1%	+5,1%
75+	59.098	85.560	144.658	12,0%	54.036	81.313	135.349	11,2%	+9,5%	+5,3%	+7,0%
TOTALE	590.438	612.109	1.202.547	100%	592.102	615.995	1.208.097	100%	-0,1%	-0,5%	-0,3%

Le tabelle che seguono mettono a confronto la situazione territoriale nel quinquennio 2017-2022.

Distribuzione territoriale della popolazione per genere e classi d'età – ATS della Brianza 2022 e 2017

DISTRETTO	Ambito	Popolazione ISTAT 01/01/2022			AREA		
		MASCHI	FEMMINE	TOTALE	Km ²	Ab/Km ²	N. COMUNI
BRIANZA	Carate Brianza	75.303	78.101	153.404	76	2.018	13
	Desio	94.826	97.725	192.551	60	3.227	7
	Seregno	83.001	85.935	168.936	80	2.105	10
	Vimercate	90.988	93.230	184.218	141	1.304	22
LECCO	Bellano	27.299	27.597	54.896	458	120	29
	Lecco	78.608	81.378	159.986	218	732	31
	Merate	58.097	59.456	117.553	130	903	24
MONZA	Monza	82.316	88.687	171.003	48	3.544	3
ATS BRIANZA		590.438	612.109	1.202.547	1.211	992	139

DISTRETTO	Ambito	Popolazione ISTAT 01/01/2017			AREA		
		MASCHI	FEMMINE	TOTALE	Km ²	Ab/Km ²	N. COMUNI
VIMERCATE	Carate Brianza	75.021	78.037	153.058	76	2.014	13
	Seregno	82.950	86.061	169.011	80	2.113	10
	Vimercate	89.759	92.716	182.475	141	1.294	22
LECCO	Bellano	26.506	26.883	53.389	458	116	32
	Lecco	81.309	84.540	165.849	228	727	32
	Merate	59.160	60.840	120.000	130	923	24
MONZA	Desio	94.972	97.974	192.946	60	3.216	7
	Monza	82.425	88.944	171.369	48	3.570	3
ATS BRIANZA		592.102	615.995	1.208.097	1.221	989	143



324 – ATS Brianza

La tabella che segue mostra i valori di alcuni importanti indicatori demografici in ATS: i confronti tra i valori di ATS Brianza nel 2022 rispetto al 2017 testimoniano l'invecchiamento nettamente percepibile della popolazione.

Ambito territoriale	Indicatori demografici ATS della Brianza 2022			
	Quote di popolazione per età			Indice di vecchiaia*
	<15 anni	65+ anni	80+ anni	
ITALIA	12,68%	23,81%	7,64%	187,9
LOMBARDIA	13,05%	23,16%	7,57%	177,5
ATS BRIANZA	13,17%	23,49%	7,58%	178,4
Distretto di Lecco	12,76%	24,55%	7,79%	192,4
Distretto di Monza	12,79%	24,68%	8,68%	193,0
Distretto di Brianza	13,45%	22,69%	7,21%	168,7
ATS BRIANZA 2017	14,12%	22,07%	6,40%	156,3

*L'INDICE DI VECCHIAIA ESPRIME IL RAPPORTO (MOLTIPLICATO PER 100) TRA LA POPOLAZIONE DI 65 ANNI ED OLTRE E LA POPOLAZIONE FINO A 14 ANNI DI ETÀ.

Assistiti residenti in ATS della Brianza

L'analisi dei dati relativi alla Nuova Anagrafe Regionale consente di identificare gli assistiti dell'ATS della Brianza, che sono in totale **1.221.180** al **31/01/2023**, con **26.889** soggetti residenti al di fuori dei confini dell'ATS e assistiti da Medici dell'ATS, pari al **2,2%** del totale degli assistiti.

ASSISTITI ATS della BRIANZA	RESIDENTI per Distretto ATS			NON RESIDENTI	Totale
	LECCO	MONZA	BRIANZA		
	Totale assistiti	333.291	169.047	691.953	26.889
<i>% riga</i>	27,3%	13,8%	56,7%	2,2%	100%

La popolazione esente da ticket, al **31/01/2023** da fonte Nuova Anagrafe Regionale, è pari a **619.192** unità (**533.649** dal totale per motivi di reddito, **83.543** per altri motivi).

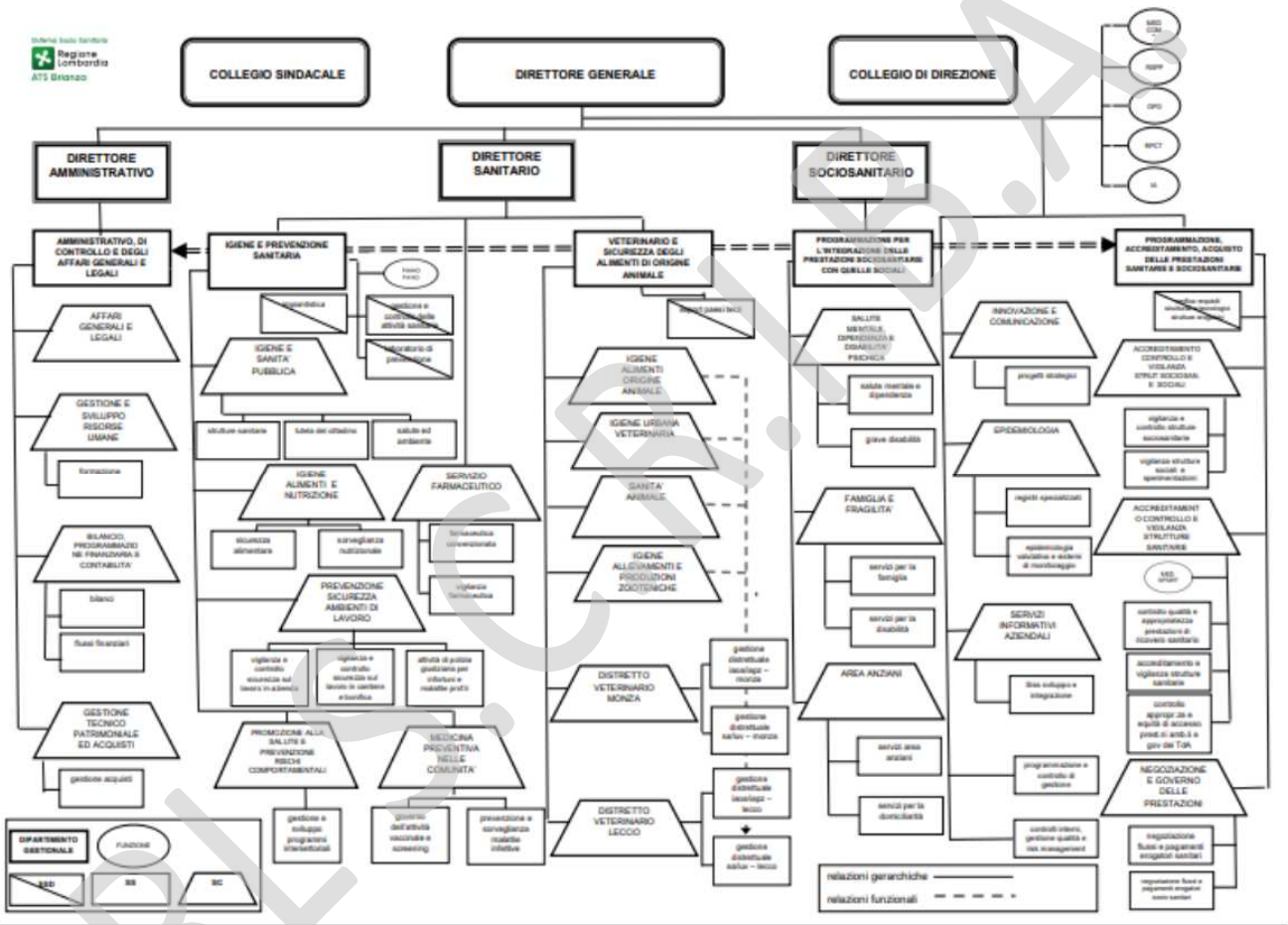
Popolazione esente al 31/01/2023

Non esenti	Esenti TOTALI	Esenti altri motivi	Esenti reddito
601.988	619.192	83.543	535.649



La ATS della Brianza nell’ambito dell’autonomia organizzativa e gestionale di cui dispone, ha definito il proprio assetto organizzativo e le relative modalità di funzionamento, al fine di realizzare gli obiettivi strategici stabiliti dalla Regione, nel rispetto della normativa vigente.

Di seguito l’organigramma:



2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

Il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) dell’Agenzia, approvato con D.G.R. n. XI/6807 del 02/08/2022; costituisce l’insieme coordinato delle funzioni e delle responsabilità degli assetti dell’Agenzia e consente il governo della stessa e la realizzazione della mission, con un miglioramento continuo dei processi di lavoro. Attraverso tale modello, si dà attuazione alla distinzione tra le funzioni di governo e controllo - in capo al Direttore Generale, coadiuvato dagli altri Direttori Aziendali - e le funzioni di gestione, proprie della dirigenza.



I livelli di responsabilità della dirigenza differiscono tra loro, in coerenza con gli indirizzi regionali, in base al grado ed all'intensità dei seguenti fattori:

- la strategicità rispetto alla mission aziendale;
- la complessità e la specializzazione delle materie trattate;
- la numerosità e la rilevanza economica delle risorse gestite;
- il livello di autonomia e responsabilità;
- l'interdisciplinarietà;
- il sistema di relazioni e di servizi sul territorio;
- la trasversalità delle funzioni

In adesione al principio di distinzione delle funzioni sopra richiamate, l'ATS della Brianza si articola nel modo seguente:

Dipartimenti Gestionali: strutture organizzative, caratterizzate dall'uso integrato delle risorse e dall'attribuzione di un budget unico, costituite da una pluralità di articolazioni raggruppate in base all'affinità ed alla connessione funzionale, al fine di razionalizzare i rapporti tra le stesse in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

A loro volta, si articolano in:

- ✓ Strutture complesse (SC)
- ✓ Strutture semplici (SS)
- ✓ Strutture semplici a valenza dipartimentale (SSD)

e svolgono, attraverso tali articolazioni, funzioni di programmazione, di definizione di linee guida e protocolli operativi per assicurare l'omogeneità e la qualità dei servizi erogati.

Staff delle Direzioni Aziendali:

Strutture complesse o semplici che svolgono attività a valenza aziendale, di rilevanza strategica e ad alta necessità di integrazione a supporto dell'attività di governo, vigilanza e programmazione.

Nel rispetto del nuovo assetto organizzativo generale vigente in Lombardia, l'ATS della Brianza continua a svolgere un ruolo di programmazione e governo della domanda dei servizi presenti nel proprio territorio, mediante una azione complessiva di programmazione, acquisto e controllo delle prestazioni.

L'ATS svolge, pertanto, un ruolo di governance e di garanzia, di parità di accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari, di un adeguato livello qualitativo e di appropriatezza delle prestazioni offerte dalle ASST e dagli altri soggetti erogatori accreditati.



324 – ATS Brianza

2.1 Attività di prevenzione

La definizione del nuovo POAS ha decretato il passaggio da un concetto di Dipartimento di Igiene e Prevenzione basato su una articolazione territoriale a quella, sicuramente più innovativa, di Dipartimento basato su articolazioni funzionali. Tale organizzazione favorisce l'uniformità delle procedure e l'equità della pressione del Controllo in tutto il territorio di ATS Brianza.

- **La SC Igiene Alimenti e Nutrizione**, afferente al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, svolge le funzioni di Autorità Competente ex Reg. UE 2017/625 in materia di sicurezza alimentare.

Strutture/operatori commerciali o OSA	Tipologia	Numero
Operatori del Settore Alimentare (OSA) registrati	Produzione primaria	205
	Produzione di alimenti/ bevande all'ingrosso	486
	Ristorazione collettiva	1416
	Ristorazione Pubblica	5855
	Commercio	5128
	Trasporto	147
Operatori del Settore Alimentare (OSA) riconosciuti	Produzione di integratori alimentari, additivi e aromi alimentari, alimenti destinati ai fini medici speciali compresi quelli della prima infanzia. Alimenti addizionati da vitamine e minerali	49
Operatori Economici	Produttori e distributori all'ingrosso di materiali destinati al contatto alimentare (carta, plastica, acciaio, vetro etc)	295
Totale imprese		13535

La SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro è deputata alla gestione delle attività di vigilanza e controllo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, assicurando i livelli essenziali di assistenza di cui all'All. 1, punto C del DM 12/03/2017.



324 – ATS Brianza

I dati di contesto sono di seguito riportati.

Gruppi Ateco 2007	LECCO		MONZA		ATS BRIANZA	
	Numero PAT	addetti	Numero PAT	addetti	Numero PAT	addetti
A Agricoltura, silvicoltura e pesca	127	436	165	465	292	902
B Estrazione di minerali	5	15	15	77	20	92
C Attivita' manifatturiere	4.453	42.740	9.594	92.787	14.047	135.527
D Fornitura di energia	7	74	20	279	27	353
E Fornitura di acqua	60	979	111	3.355	171	4.334
F Costruzioni	3.590	8.004	10.023	19.332	13.613	27.337
G Commercio	3.204	13.637	8.494	51.582	11.698	65.219
H Trasporto e magazzinaggio	578	2.354	1.769	8.502	2.347	10.857
I Alloggio e ristorazione	1.171	2.602	2.358	5.159	3.529	7.761
J Informazione e comunicazione	361	1.231	1.122	7.168	1.483	8.399
K Finanza e assicurazioni	173	676	443	5.388	616	6.065
L Attivita' immobiliari	396	928	1.403	2.247	1.799	3.175
M Professioni	901	3.272	2.614	31.207	3.515	34.479
N Noleggio, agenzie di viaggio	640	1.764	2.016	9.349	2.656	11.114
O Amministrazione pubblica	191	1.735	132	2.827	323	4.562
P Istruzione	187	1.002	375	1.974	562	2.976
Q Sanita'	361	2.865	1.002	8.486	1.363	11.351
R Arte, sport, intrattenimento	156	1.587	369	1.375	525	2.963
S Altre attivita' di servizi	1.115	2.044	2.869	5.091	3.984	7.135
T Attivita' di famiglie	5	11	31	40	36	51
X Non Classificato	3.261	10.340	10.145	30.838	13.406	41.177
TOTALE	20.942	98.297	55.070	287.530	76.012	385.827

La SC Igiene e Sanità Pubblica

Nel territorio dell'ATS Monza e Brianza la rete di servizi sanitari, sociali e per l'istruzione è diffusa e consistente. Insieme alle attività economiche di servizi e prodotti per la persona, costituisce un settore significativo per i controlli a tutela della salute del cittadino, in cui elevata è la quota di strutture e attività di rischio elevato.

Si descrivono i dati utili a precisare il contesto entro cui si effettuano gli interventi di prevenzione e controllo relativi all'area tutela del cittadino. In particolare:

- Strutture sanitarie, sociosanitarie, socioassistenziali, consultori
- Attività di servizi e prodotti per la persona
- Ambienti destinati ad attività sportive



324 – ATS Brianza

- Strutture ricettive
- Strutture per l'istruzione e la cultura
- Strutture carcerarie
- Stabilimenti di balneazione

TIPOLOGIA	ESISTENTI	RISCHIO POPOLAZIONE
Scuole di ogni ordine e grado	1035	1
Strutture carcerarie	2	1
Strutture sociali	725	1
Attività di tatuaggio e piercing	165	1
Strutture ospedaliere ed extra-ospedaliere, Ambulatori, Poliambulatori, Laboratori e Punti Prelievo accreditati	296	2
Centri e studi medicina dello sport	44	2
Cosmetici –	N.D.	2
Piscine ad uso pubblico –	62	2
Impianti sportivi e palestre	352	2
Ambulatori - Poliambulatori autorizzati - recupero ASAN	1174	2
Farmacie	315	2
Associazioni per soccorso sanitario	68	2
Estetisti, Centri abbronzatura	885	2
SPA, Centri benessere	2	2
Alberghi, campeggi ed altri alloggi di breve soggiorno, B & B, affittacamere, agriturismo, ostello	348	3
Stabilimenti balneari	5	3

Ambito Veterinario

Il Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale ha la funzione essenziale di rilevare i livelli di rischio esistenti in relazione ai problemi di sanità animale, di igiene della produzione zootecnica, di igiene e sicurezza alimentare, di igiene urbana, prevenzione del randagismo e tutela degli animali d'affezione, allo scopo di programmare e coordinare le linee di attività svolte dai Distretti Veterinari sul territorio per assicurare l'erogazione dei LEA. Il Dipartimento promuove l'uniformità di indirizzo tecnico scientifico dei Servizi e dei Distretti Veterinari, attraverso un'organizzazione "a matrice" nella quale la dimensione tecnico-scientifica del Dipartimento e dei Servizi si integra con la dimensione operativa-territoriale dei Distretti. Si propone di raggiungere gli obiettivi istituzionali migliorando e razionalizzando il sistema e le risorse mediante criteri improntati alla efficienza ed efficacia degli interventi preventivi, uniformando altresì la metodologia di attuazione dei programmi e dei progetti allo stesso affidati dalla normativa vigente o da particolari esigenze di prevenzione o emergenze.



324 – ATS Brianza

Contesto correlato alle attività veterinarie	Tipologia	Numero
Impianti di macellazione	-----	48
Stabilimenti di alimenti di origine animale (Impianti Riconosciuti 853 - 183 - 1069)	183=20 - 1069=15 - 853 PBC=138 - 853 PBL=89	262
Operatori Sicurezza Alimentare (Impianti registrati 852)	852 PBC=1875 852 PBL=73	1.948
allevamenti	BOVIDI 717 OVICAPRINI 1307 SUIDI 343 EQUIDI 1423 AVICOLI 158 APISTICI 996 ITTICI 8 LAGOMORFI 35 TYLOPODA (es. lama, alpaca) 18 RUMINANTIA (es. cervi, daini) 21 ELICOLTURA 12	5.038
Animali d'affezione censiti	Cani 165687 Gatti 45727	211.414
Strutture di ricovero per animali d'affezione	-----	103
Strutture veterinarie private	-----	223

2.2 Sistema di cure primarie

Con la Legge Regionale 14 dicembre 2021 n. 22 “Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” sono state introdotte importanti modifiche agli assetti organizzativi e funzionali delle ATS e ASST in particolare:

- l’art. 9 attribuisce alle ASST le competenze in materia di cure primarie, prevedendo altresì l’istituzione del Dipartimento Cure Primarie afferente al polo territoriale;
- l’art. 8 attribuisce alle ATS le funzioni di coordinamento e governo dell’attività necessaria per la stesura e sottoscrizione, unitamente alle ASST di riferimento, degli accordi con i Medici di Medicina Generale (MMG) e i Pediatri di Libera Scelta (PLS) del territorio di competenza, sentite le rappresentanze degli erogatori privati accreditati;
- l’art. 36, comma 5, così come modificato dalla Legge Regionale 28 dicembre 2022, n. 33, recita “I dipartimenti di cure primarie e i dipartimenti funzionali di prevenzione nelle ASST sono istituiti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono progressivamente portati a regime entro i successivi diciotto mesi”;



324 – ATS Brianza

- l'ATS e le ASST del territorio hanno pertanto ritenuto opportuno sottoscrivere appositi Protocolli d'intesa, conformi allo schema trasmesso da Regione Lombardia, per disciplinare il percorso di attuazione della Legge Regionale di evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo;

Ne discende che, nelle more della messa a regime del Dipartimento Cure Primarie presso le ASST, questa Agenzia allo stato svolge "in nome e per conto" le pertinenti funzioni, ma non può più ricomprendere nel proprio rinnovato Piano Organizzativo Aziendale Strategico (POAS) il Dipartimento in argomento.

Le seguenti declinazioni organizzative del medesimo (ex) Dipartimento, è bene sottolineare, si rifanno pertanto agli assetti precedentemente vigenti, articolati in 3 strutture complesse, 2 ricoperte da posizione dirigenziale ed una vacante; delle 4 sotto ordinate strutture semplici evidenziate successivamente 2 risultano ricoperte da posizioni dirigenziali e 2 vacanti. Rispetto alla situazione antecedente vi è inoltre da notare che le funzioni di altre 2 strutture, una semplice e una semplice dipartimentale, sono attualmente assunte dall'area della farmaceutica.

La successiva tabella fornisce un quadro quantitativo dei professionisti governati attualmente da ATS.

Operatori	Struttura di riferimento	Numero
MMG (titolari e incaricati)	SS.CC. e SS	665
PDF (titolari e incaricati)	SS.CC. e SS	164
Ambiti	SC (gestione amministrativa)	49
Medici di Continuità Assistenziale attivi in 20 postazioni	SS.CC. e SS	180
Medici AMT	SS.CC. e SS	70
AFT MMG	SS.CC. e SS	29
AFT PLS	SS.CC. e SS	8

Ambulatori Medici Temporanei

L'Agenzia da mesi sta facendo fronte ad una situazione di progressiva carenza di Medici di Medicina Generale (MMG) diffusa a livello regionale e nazionale. Le cessazioni hanno portato alla necessità di ricercare soluzioni, anche diversificate, per garantire l'assistenza primaria ai cittadini del territorio.

Oltre alla pubblicazione degli ambiti carenti, il Dipartimento Cure Primarie procede, sulla scorta del bando previsto dall'ACN, con la ricerca di professionisti eventualmente interessati all'affidamento temporaneo dell'ambito, ovvero alla richiesta di elevazione del massimale ai medici titolari dell'ambito.

L'esito è spesso poco soddisfacente, in quanto la tendenza diffusa è quella di una indisponibilità dei professionisti ad insediarsi negli ambiti carenti come medici incaricati.



324 – ATS Brianza

A fronte di un'oggettiva impossibilità di copertura degli ambiti, sono stati attivati gli Ambulatori Medici Temporanei (AMT), come da Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale (AIR) 2022. La natura temporanea degli AMT garantisce agli assistiti una continuità di servizio nell'eventuale periodo che intercorre tra la cessazione del MMG e l'assegnazione del successivo.

AMT attivi al 1 febbraio 2023 ed il relativo numero di assistiti in carico:

SEDE AMT	N ASSISTITI al 01 febbraio 2023
MERATE	1.305
DERVIO	1.179
BULCIAGO/NIBIONNO	2.165
COSTA MASNAGA	4.620
AGRATE	1.573
ARCORE	1.000
BERNATE	1.000
BRUGHERIO	941
CARATE BRIANZA	2.487
CESANO MADERNO	696
CERIANO LAGHETTO	1.003
SULBIATE-MEZZAGO	695
VIMERCATE-BURAGO	3.016
VAREDO	1.806
LIMBIATE	2.300
LISSONE	1.014
SEVESO	1.228
TOTALE	28.028

Progetti di telemedicina

Nel nuovo assetto organizzativo delle cure primarie il medico del ruolo unico rappresenta il responsabile clinico dell'assistito nel percorso di assistenza, anche attraverso la stesura del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) e l'utilizzo di strumenti adeguati alla presa in carico (PIC) dell'assistito al domicilio (telesorveglianza/altre modalità di assistenza in telemedicina e diagnostica di primo livello). Di fondamentale importanza nel percorso della presa in carico è la programmazione delle attività previste dal PAI in accordo con il paziente e la famiglia o i caregiver.

Attività di monitoraggio e telemonitoraggio

L'esperienza della pandemia SARS-CoV-2/COVID-19 ha sviluppato la capacità dei medici e delle cooperative di servizio nella gestione "da remoto" dei pazienti attraverso gli strumenti del telemonitoraggio e/o telesorveglianza. La verifica delle opportunità di cui all'AIR e del sistema delle regole potrebbe consentire di stabilizzare l'esperienza.

A questo, nell'alveo del problema della sorveglianza sanitaria, si aggiunge che ATS in questi mesi completerà la messa a sistema del Progetto di Sorveglianza Domiciliare (PSD) con la partecipazione degli infermieri del medico a ciclo di scelta. Il progetto è stato peraltro autorizzato dalla Direzione Generale Welfare (DGW) di Regione Lombardia.

Infine per quanto riguarda l'ADI, è in corso un confronto con la struttura di DGW per la ricerca di ulteriori soluzioni che integrino la struttura di ASST con la medicina generale e l'ambito distrettuale (Comuni).



324 – ATS Brianza

Servizio Farmaceutico

Nel territorio di ATS Brianza sono attive al 31.12.2022 le seguenti strutture erogatrici di medicinali, dispositivi medici e assistenza integrativa

N. farmacie	332
N. dispensari	13
N. parafarmacie	42
N. grossisti	13
N. depositi	2
N. esercizi e GDO che erogano alimentazione particolare	140
N. esercizi autorizzati al commercio online	6
N. altre strutture potenzialmente oggetto di controllo	n. 9 RSD n. 3 ASST Guardie mediche: n. 11 area Monza/Vimercate n. 9 Lecco/ n. 71 RSA
N. strutture sanitarie con cui organizzare incontri formativi biosimilari, Note Aifa	n. 3 strutture sanitarie pubbliche
Ditte accreditate per forniture Protesiche: ORTOPEDIE AUDIOPROTESI OTTICI	N. 32 N. 34 N. 20
N. di strutture erogatrici File F	33
N° strutture sanitarie abilitate PTONLine	16
N° utenti abilitati PTONLine	3079
N°PT on line emessi	33882

Assistenza protesica e integrativa territoriale

Si sintetizzano nella tabella sotto riportata le ulteriori attività in programma per l'anno 2023 in materia di Assistenza Protesica e Integrativa alla luce di quanto indicato dalla DGR n.7758 del 28/12/2022 inerente le regole di sistema.

Struttura Organizzativa	Obiettivo	Attività



324 – ATS Brianza

SC Servizio Farmaceutico Area protesica	Aggiornamento elenco prescrittori di apparecchi acustici e protesi arto inferiore.	Comunicazione di verifica alle Direzioni Sanitarie delle strutture pubbliche e private accreditate presenti nel territorio di ATS Brianza, in merito alle credenziali estese rilasciate ai prescrittori di apparecchi acustici e protesi arto inferiore.
SC Servizio Farmaceutico Area Integrativa	Attuazione accordi di distribuzione in DPC delle forniture di ausili protesici (cateteri e sacche raccogli urine) a seguito di accordi da parte di Regione Lombardia.	Indicazioni operative per gli operatori delle ASST in attuazione del nuovo modello erogativo in DPC di ausili per l'incontinenza a raccolta (cateteri e sacche raccogli urine).
	Applicazione delle nuove disposizioni regionali per la fornitura di alimenti aprotetici mediante voucher a seguito di accordi da parte di Regione Lombardia.	Indicazioni operative per gli operatori delle ASST in adempimento all'erogazione di voucher per la fornitura di alimenti aprotetici agli utenti con IRC.

Assistenza farmaceutica territoriale

Per quanto riguarda la “Farmacia dei Servizi” verrà prevista l’attivazione di nuovi servizi, quali la riconciliazione della terapia farmacologica, l’attivazione-arricchimento e consultazione del Fascicolo Sanitario Elettronico e prestazioni di telemedicina (holter pressorio e cardiaco, auto-spirometria, ECG), previa approvazione dei relativi protocolli in ambito dei servizi cosiddetti “cognitivi”, “front-office” e “analisi di prima istanza”.

Vigilanza farmaceutica

Nella programmazione dei controlli per l’anno 2023 è stato previsto il controllo di n. 163 farmacie su 330 totali.

Oltre alle ispezioni ordinarie verranno effettuate ispezioni straordinarie e preventive di sedi farmaceutiche al fine del rilascio di autorizzazioni per nuova apertura, trasferimento o ampliamento locali ed il controllo del 50% delle sedi farmaceutiche autorizzate alla vendita on line.

La programmazione dell’attività ispettiva ordinaria del biennio 2022/2023 effettuata presso i depositi e grossisti è stata rimodulata a partire dal II trimestre 2022, in coerenza con l’evoluzione del contesto. Nella programmazione dei controlli per l’anno 2023 è stato previsto il controllo di n. 8 grossisti.

Per l’anno 2023 sono state programmate n. 10 ispezioni sul totale di 40 esercizi commerciali (parafarmacie/corner) presenti nel territorio di competenza.

In merito all’attività di constatazione e affido dei farmaci stupefacenti scaduti da avviare alla distruzione, sia presso le farmacie territoriali che ne fanno richiesta che presso le Unità di Offerta Sanitaria e Socio Sanitaria, nel 2022 sono stati effettuati n. 119 affidi presso le farmacie territoriali e n. 22 presso le strutture sanitarie pubbliche e private del territorio, si prevede l’evasione del 90% delle richieste di affido stupefacenti pervenute a fine 2022 da parte delle strutture nel corso dell’anno 2023.



Farmaceutica convenzionata

Anche per il 2023 si prevede la prosecuzione della consueta attività sul controllo di prezzi, dosi e tipologie rendicontate in File F. Le verifiche saranno effettuate in funzione della disponibilità di tale flusso consolidato e i dati relativi all'intero anno solare verranno trasmessi il mese successivo (di norma entro il 28 febbraio dell'anno successivo).

PT online

I Piani Terapeutici (PT) e le Note AIFA sono stati introdotti quali strumenti regolatori per il controllo sia dell'appropriatezza prescrittiva che della spesa SSN, in particolare per medicinali di competenza specialistica ad alto impatto a livello territoriale.

ATS Brianza ha provveduto, a far data da gennaio 2021 ha introdotto in via sperimentale, e per prima a livello regionale, l'utilizzo di tale sistema per la prescrizione della "Nota 97" anche da parte dei MMG del territorio, a cui sono seguite le Note 99 e 100 e la possibilità di redigere la scheda "Paxlovid" integrate al sistema SISS-SOGEI/MEF.

Pertanto, anche per l'anno 2023, l'impegno sarà quello di completare e consolidare il percorso avviato tramite la gestione standardizzata dei processi relativi alla redazione dei piani terapeutici, come indicato dalla DGR 7758/22.

2.3 Sistema delle Strutture Sanitarie di Ricovero e Cura

La rete ospedaliera sul territorio dell'ATS Brianza è rappresentata da n. 2 Aziende Socio Sanitarie Territoriali, n. 2 IRCCS Pubblici e da n. 8 Enti privati accreditati, per un totale di n. 20 presidi di ricovero. I posti letto accreditati a contratto complessivi sono 4225.

I Presidi ospedalieri di ricovero e cura per acuti sono n. 11, n. 6 dei quali dotati di Pronto Soccorso/DEA di primo livello e n. 2 di DEA di secondo livello (Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza e Ospedale Manzoni di Lecco).

La tabella sottostante descrive il numero di Posti letto acuti e di riabilitazione distinti per posti letto ordinari, di Day Hospital e di Day Surgery delle strutture di ricovero e cura distinte per ente al 01/01/2023

AZIENDA	ACUTI			RIABILITAZIONE			TOTALE		
	ORDINARI	DH/DS	TOTALE	ORDINARI	DH/DS	TOTALE	TOT ORDINARI ACUTI+RIAB	DH+DS	TOTALE
ASST LECCO	839	78	917	80	1	81	919	79	998
ASST BRIANZA	954	103	1057	101	1	102	1055	104	1159



324 – ATS Brianza

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza	877	61	938	25	0	25	902	61	963
IRCCS INRCA	36	0	36	32	0	32	68	0	68
Associazione la nostra Famiglia	0	0	0	112	13	125	112	13	125
G.B.Mangioni Hospital srl	76	2	78	0	0	0	76	2	78
Congregazione Suore Misericordine di San Gerardo - Monza	58	8	66	20	0	20	78	8	86
Congregazione Suore infermiere dell'Addolorata	0	0	0	87	2	89	87	2	89
Casa di Cura Privata - Policlinico di Monza spa	139	13	152	47	1	48	186	14	200
Istituti clinici Scientifici Maugeri spa SB	0	0	0	44	0	44	44	0	44
Multimedica spa	0	0	0	69	0	69	69	0	69
Istituti Clinici Zucchi spa	123	25	148	194	4	198	317	29	346
TOTALE	3102	290	3392	811	22	833	3913	312	4225

La tabella sottostante descrive il numero di strutture ambulatoriali autorizzate, accreditate e a contratto distinte per tipologia, a cui si aggiungono i poliambulatori afferenti alle ASST, IRCCS e Case di cura

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE AMBULATORIALE	NUMERO di STRUTTURE
Strutture ambulatoriali odontoiatriche	3
Poliambulatori privati accreditati	21
Medicina di Laboratorio	3
Medicina dello sport	5

La tabella sottostante illustra il numero di posti tecnici autorizzati, accreditati e a contratto delle strutture residenziali pubbliche e private psichiatriche e neuropsichiatriche del territorio di ATS Brianza

	STRUTTURA	POSTI TECNICI
AREA LECCO	SRP3-CPB - Comunità Protetta a Bassa Protezione	2
	SRP2-CPA - Comunità Protetta ad Alta Assistenza	10
	SRP1-CRM - Comunità Riabilitativa a Media Assistenza	36



324 – ATS Brianza		
	SRP2-CPM - Comunità Protetta Media Assistenza	10
	SRP1- CRA - Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza	28
	Residenzialità Leggera	36
	Residenzialità Riabilitativa NPI	10
	Totale	132
AREA MONZA	SRP2-CPM - Comunità Protetta Media Assistenza	10
	SRP1- CRA - Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza	18
	Residenzialità Leggera	16
	Residenzialità Riabilitativa NPI	8
	Totale	52
AREA DELLA BRIANZA	SRP3-CPB - Comunità Protetta a Bassa Protezione	15
	SRP2-CPA - Comunità Protetta ad Alta Assistenza	80
	SRP2-CPM - Comunità Protetta Media Assistenza	62
	SRP1- CRA - Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza	108
	Residenzialità Leggera	16
	Residenzialità Riabilitativa NPI	42
	Totale	323
TOTALE		507

Negoziazione Sanitaria

Si riportano di seguito le azioni previste per l'area della negoziazione sanitaria secondo le indicazioni di cui alla DGR XI/7758/2022

Trimestre	Attività previste da DGR XI/7758/2022
1	Proroga dei contratti 2022
	Rimodulazione degli acconti sulla base della rilevazione della produzione
	Monitoraggio della produzione
	Contrattualizzazione posti residenziali di NPIA non a contratto nel 2022
2	Stipula contratti ordinari per l'anno 2023
	Stipula contratti per progettualità di Psichiatria e NPIA
	Contrattualizzazione posti remunerati con budget a consumo 43/San, previo passaggio di budget con altre ATS
3	Rimodulazioni contratti ordinari



2.4 Sistema dei servizi Socio Sanitari

La rete delle Strutture Socio Sanitarie include diverse tipologie di unità di offerta, sia pubbliche che private. Nelle successive tabelle sono rappresentate, distinguendo le attività e i posti letto autorizzati, accreditati e a contratto, alla data del 01.01.2023 (Fonte dati AFAM sociosanitaria).

Area	Tipologia	TOTALE ATS	
		n. UdO Autorizzate	n. Posti
Minori	comunità educative	32	292
	comunità educativa genitore figli	2	24
	comunità familiari	5	23
	alloggi per l'autonomia	8	31
	alloggio autonomia genitore figli	2	11
	alloggio autonomia di tipo educativo	5	14
	centri aggregazione giovanile	10	625
	centri ricreativi diurni per minori	172	13960
	case vacanza	3	316
	comunità educativa diurna	1	12
	centro educativo diurno	2	70
totale		242	15378

Anche la rete delle Strutture Sociali formalizzate include diverse tipologie di unità di offerta. Nelle successive tabelle è rappresentato il numero di strutture attive, per area d'intervento e per tipologia di unità d'offerta, con i relativi posti autorizzati, alla data del 01.01.2023 (Fonte dati AFAM sociale).

Rete dei servizi sociosanitari a supporto della famiglia nell'area materno infantile

Tipologia	n. sedi principali	Totale sedi
Consultori Familiari Pubblici	15	29
Consultori Familiari Privati	6	6

Rete delle Unità d'offerta Sociali – Area prima infanzia

Area	Tipologia	TOTALE ATS	
		n. UdO Autorizzate	n. Posti
PTI ma infa anzia	asili nido	225	6733



324 – ATS Brianza			
	centri prima infanzia	23	447
	micronidi	26	247
	nidi famiglia	47	235
	totale	321	7662

Rete dei servizi sociosanitari a supporto delle disabilità

Tipologia struttura	n.	Posti autorizzati	Posti accreditati	Posti a contratto
Residenze sanitarie assistenziali per Disabili (RSD)	9	413	413	410
Comunità Socio Sanitaria per disabili (CSS)	17	160	159	149
Centro diurno per disabili (CDD)	32	790	790	781

Rete delle Unità d'offerta Sociali - Area disabili

Area	Tipologia	TOTALE ATS	
		n. UdO Autorizzate	n. Posti
Disabili	comunità alloggio disabili	12	97
	comunità risocializzazione reinserimento	2	35
	centri socio-educativi	31	715
	servizi formazione all'autonomia	15	452
	totale	60	1299

Cure Intermedie/Strutture Riabilitative

Tipologia struttura	n.	Posti autorizzati	Posti accreditati	Posti a contratto
Cure intermedie	2	55	55	55
Post acuti (posti di RSA contrattualizzati come Post Acuti)	3	//	//	50
Servizio di Riabilitazione Minori (SRM)	2	76	76	76
Riabilitazione a Ciclo Diurno Continuo (CDC)	3	309	309	309
Riabilitazione ambulatoriale/domiciliare	7	//	//	//

Rete dei servizi sociosanitari a supporto degli anziani e dei malati con bisogni assistenziali complessi

Tipologia struttura	n.	Posti autorizzati	Posti accreditati	Posti a contratto
Residenze sanitarie assistenziali (RSA)	71	6463	6114	5311
Centri diurni integrati (CDI)	35	990	923	728
Hospice	6	85	85	85



324 – ATS Brianza				
Villaggio Alzheimer	1	64	//	64

Rete delle Unità d'offerta Sociali Area anziani

Area	Tipologia	TOTALE ATS	
		n. UdO Autorizzate	n. Posti
Anziani	centri diurni per anziani	10	655
	alloggi protetti per anziani	16	297
	casa	6	58
	case albergo	1	17
totale		33	1027

Assistenza Domiciliare Integrata – C Dom (in corso di riclassificazione ai sensi DGR 6867/2022): al 01/01/2023 in corso di perfezionamento procedimenti di accreditamento/riclassificazione presso ATS Brianza per le seguenti unità d'offerta

Tipologia	n. strutture
C Dom Erogatori Pubblici (ASST)	1
C Dom Erogatori Pubblici	1
C Dom Erogatori Privati	24 + 6 con sede operativa presso altra ATS e contrattualizzate con ATS Brianza per erogazione su Distretto limitrofo

Unità Cure Palliative Domiciliari

Tipologia	n. strutture
UCP DOM Erogatori Pubblici (ASST)	2
UCP DOM Erogatori Privati	8

*di cui n. 5 accreditate con altre ATS ma contrattualizzate con ATS Brianza

Unità Complessa di Cure Palliative

Tipologia	n. strutture	Tipologia di servizio: Ambulatorio	Tipologia di servizio: DH	Tipologia di servizio: MAC
Unità complessa di cure palliative UO-CP Erogatori Pubblici (ASST)	2	5	4	2
Unità complessa di cure palliative UO-CP Erogatori Privati	1	1	//	1



324 – ATS Brianza

Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze

Tipologia struttura	n.	Posti autorizzati	Posti accreditati	Posti a contratto
Comunità per tossicodipendenti (DIP-COM)	10	190	176	174
Comunità per tossicodipendenti a bassa intensità (DIP-BIA)	4	23	23	23
SERT/NOA	10	//	//	//
SMI	2	//	//	//

Trattamenti residenziali di pazienti TD/alcoldipendenti in strutture fuori regione

TIPOLOGIA STRUTTURA	NUMERO UTENTI INSERITI	PERIODO
Comunità terapeutiche per TD	3	01/01/2023 31/03/2023

Negoziazione Area Sociosanitaria

Si riportano di seguito le azioni previste per l'area della negoziazione sociosanitaria secondo le indicazioni di cui alla DGR XI/7758/2022.

Rete Consolidata (RSA-RSD-CDD-CDI-CSS-TOX-BID-SMI-CONS-SRM-RIA-Cure Intermedie e ex Post Acuta- CP Domiciliari e Residenziali - ADI/C-DOM)

TRIMESTRE	DESCRIZIONE ATTIVITA' prevista da DGR XI/7758/2022
1°	<p>Proroga del contratto 2022 per i primi 4 mesi</p> <p>Rideterminazione acconti mensili sul 95% del Budget sottoscritto a giugno incrementato del 2,5% per effetto dell'applicazione delle DGR XI/6991/2022 e n. XI/7125/2022 rapportato a mese</p> <p>Messa a contratto n. 6 nuovi posti TOX in attuazione DGR n.XI/7125/2022 e nuova RSA per n. 10 posti Alzheimer in attuazione DGR n. XI/6387/2022</p> <p>Attuazione misura economica di sostegno CARO ENERGIA scadenza presentazione domande UDO Sanitarie/sociosanitarie private pubbliche (escluse ASST e IRCSS) a contratto entro il 31/03/2023</p> <p>Acquisizione flussi informativi regionali mensili Consulteri</p> <p>Prosecuzione nell'inserimento di utenti in strutture RSA-RSD-RIA-TOX fuori regione</p>
2°	<p>Sottoscrizione del contratto definitivo 2023 entro il 31/05/2023 con validità dall'01/01/2023 - 31/12/2023 (tranne C-DOM la cui decorrenza sarà dal 01/04/2023 a seguito del processo di riclassificazione ADI) con determinazione dei relativi BUDGET annuali definitivi 2023;</p> <p>Sottoscrizione del contratto di filiera per gli Enti Unici che ne faranno richiesta</p> <p>Acquisizione flussi informativi regionali trimestrali</p> <p>Acquisizione flussi informativi regionali mensili Consulteri</p>
3°	Monitoraggio della produzione



324 – ATS Brianza

	Rideterminazione degli acconti mensili dell'ultimo trimestre per le UdO in ipo-produzione rideterminati in base alla effettiva produzione relativa al primo semestre Acquisizione flussi informativi regionali trimestrali Acquisizione flussi informativi regionali mensili Consulteri
4°	Eventuale rimodulazione dei BUDGET a seguito della definizione delle regole da parte DG Welfare Acquisizione flussi informativi regionali trimestrali Acquisizione flussi informativi regionali mensili Consulteri

Misure (Rsa Aperta Con Villagio Alzheimer - Residenzialita' Assistita- Residenzialita' Assistita Religiosi – Comunita' Minori Vittime Di Abusi) e Sperimentazioni (Riabilitazione Minori Disabili E Case Management)

Trimestre	DESCRIZIONE ATTIVITA' da DGR XI/7758/2022
1°	Proroga del contratto 2022 per i primi 4 mesi Rideterminazione acconti mensili (ove previsti) Attribuiti alle ASST, in via provvisoria, i sotto budget per Misura Residenzialità Assistita Anziani e Residenzialità Assistita Religiosi Prosecuzione del ricovero, in esecuzione alla DGR 6220/2007, utilizzando l'assegnazione regionale del budget "Altri Costi".
2°	Sottoscrizione del contratto definitivo 2023 entro il 31/05/2023 con validità dall'01/01/2023 - 31/12/2023 con assegnazione del budget 2023 (ove previsto) pari al contratto definitivo 2022 adeguato alla produzione effettiva (incremento fino al valore massimo dell'85% della iperproduzione erogata nel 2022 nei limiti dell'assegnazione FRS nettizzato del 40% dell'ipo produzione registrata nel 2022, in entrambi i casi al netto dell'applicazione della LR 24/2020) Acquisizione flussi informativi regionali trimestrali
3°	Acquisizione flussi informativi regionali trimestrali
4°	Eventuale rimodulazione dei BUDGET (ove previsti) a seguito della definizione delle regole da parte DG Welfare Acquisizione flussi informativi regionali trimestrali

2.5 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze

La rete per la prevenzione e cura delle dipendenze comprende tra i suoi programmi obiettivi e azioni in relazione alla prevenzione delle diverse forme di dipendenza, incluse le dipendenze comportamentali. All'interno di questo contesto si inserisce il Piano Locale Gap di ATS Brianza.

Il piano consta di n. 3 Obiettivi Generali:

OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	TITOLARITA' REALIZZAZIONE
OBIETTIVO GENERALE 1	Promuovere aumento di conoscenze e competenze finalizzate a sostenere processi di health literacy nei diversi target	DIPS SC Promozione della Salute
OBIETTIVO GENERALE 2	Potenziare l'attività di prevenzione e contrasto del GAP nei setting Scuola, Luoghi di lavoro, Comunità locali	DIPS SC Promozione della Salute
OBIETTIVO GENERALE 3	Potenziare le opportunità di Diagnosi precoce, Cura e Riabilitazione in linea con l'assetto organizzativo previsto dalla l.r.	Dipartimento PIPSS SC Salute Mentale, Dipendenza e Disabilità Psichica



324 – ATS Brianza

23/15 anche attraverso azioni innovative
(Area Clinico Trattamento)

OBIETTIVO GENERALE 1		
Terza annualità		
SOTTOOBIETTIVI	ENTI EROGATORI	IMPORTO ASSEGNATO
PROGETTO 1 – AREA LAVORO	LILT - Associazione Provinciale Monza Brianza APS - Via Venezian, 1 - 20133 Milano	€ 25.000,00
PROGETTO 2 – AREA SCUOLA	SPAZIO GIOVANI IMPRESA SOCIALE - Via Leonard da Vinci, 31 - 20851 Lissone	€ 25.000,00
PROGETTO 3 – AREA POPOLAZIONE GENERALE	SPAZIO GIOVANI IMPRESA SOCIALE - Via Leonard da Vinci, 31 - 20851 Lissone	€ 25.000,00

Obiettivo Generale 2 - Potenziare l'attività di prevenzione e contrasto del GAP nei setting Scuola, Luoghi di lavoro, Comunità locali

Nel corso del 2023 si procederà alla realizzazione dei progetti presentati dagli enti erogatori e decretati con documento n. 366 del 3/ 11 /22. Tali progettualità sono in continuità con la terza annualità del Piano stesso e coerenti con gli obiettivi generali e dati sino ad ora raccolti hanno permesso di valorizzare le azioni più efficaci e mantenendo le azioni della seconda annualità per l'area scuola e lavoro, mentre le azioni dell'area comunità verranno ulteriormente integrate con alcune azioni del progetto MIND THE GAP (D.G.R. 2609)"

Obiettivo Generale 3:

Nel corso del 2023 si darà continuità alla realizzazione del Piano Locale GAP attraverso la realizzazione delle azioni previste dagli Enti attuatori (ASST e Servizi Multidisciplinari Integrati-SMI) così come sintetizzato nel documento di aggiornamento allegato parte integrante del Decreto DG ATS Brianza n. 301/2022:

- azioni di sensibilizzazione rivolte all'area ospedaliera al fine di facilitare gli invii ai servizi territoriali per le dipendenze. Verrà mantenuto lo sportello informativo ospedaliero presso l'H Carate Brianza e valutata la realizzazione di nuovi sportelli informativi presso Case di comunità.
- attività clinica e diagnosi della polidipendenza, attività di gruppo con pazienti e con familiari, anche in ambito carcerario. Specifiche azioni nei diversi servizi saranno l'implementazione del protocollo di neuromodulazione tramite tDCS e realtà virtuale in funzione anti-craving, sessioni di trattamento intensivo e rinforzo motivazionale tramite metodologia di mindfulness, potenziamento dell'attività "Il cammino come strumento di cura", in una logica di rete con servizi del territorio ed integrazione con progettualità setting Obiettivo Generale 2.



- ATS proseguirà le azioni di valutazione di appropriatezza ed autorizzative di proposte di inserimento di utenti affetti da Disturbo da Gioco d’Azzardo nelle strutture residenziali/semiresidenziali regionali aderenti alla Sperimentazione GAP di cui all’Allegato C ex DGR 585/18.

3 Gestione organizzativa e strategica dell’esercizio

Azioni strutturali

Prosegue l’azione strutturale intrapresa dalla Direzione Strategica in relazione alla riorganizzazione, delle sedi dell’Agenzia. In particolare, per le sedi della Direzione Generale con gli uffici amministrativi, sita in Viale Elvezia, 2 a Monza e di quella che ospita i dipartimenti di Igiene e Prevenzione Sanitaria e Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale di Via Novara, 3 e di Via Foscolo, 24 a Desio. A tale proposito, con lettera in data 26.01.2022, prot. n. 7357/22, il Direttore Generale ha inviato in Regione Lombardia lo studio di fattibilità della nuova sede, che dovrà ospitare oltre agli uffici della Direzione Generale anche gli uffici dei Dipartimenti citati, con la contestuale richiesta di finanziamento dell’opera per l’ammontare stimato di € 13.610.000. Siamo in attesa delle determinazioni di Regione Lombardia.

Per la sede di Via Solferino, 16 a Monza, si precisa che nel mese di marzo 2022 è avvenuto il trasferimento dei tecnici PSAL dalla sede di Ornago, con la conseguente chiusura della stessa. Il trasferimento dei tecnici PSAL dalla sede di Via Foscolo, 24 a Desio (MB) in quella di Via Solferino, 16 a Monza è subordinato agli esiti della rilevazione della concentrazione di Gas Radon per la quale, in data 09.06.2022, i tecnici di ARPA Lombardia hanno provveduto al posizionamento dei rilevatori a traccia negli ambienti interessati. La rilevazione di cui trattasi si protrarrà fino al **08.06.2023**.

Altra importante iniziativa intrapresa dalla direzione Aziendale, riguarda la ristrutturazione completa del 2° piano dell’immobile di Via Solferino, 16 a Monza, nel quale verranno accorpati i servizi del DIPS che attualmente sono allocati nelle sedi di Via Novara, 3 a Desio e Via Roma, 85 a Usmate Velate. Tale progetto rientra tra i progetti del piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR per gli anni dal 2021 al 2026. Il finanziamento per tale progetto è pari a € 2.402.000.

L’ATS ha già approvato il documento preliminare alla progettazione con decreto del direttore Generale n. 425 del 12.12.2022 e con Decreto del Direttore Generale n. 438 del 22.12 è stata effettuata l’adesione all’A.Q. per i servizi di progettazione e verifiche progetti ARIA_2020_143:1 lotto 3, per la redazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell’intervento.

Il dettaglio e lo Stato Avanzamento Lavori di quanto ad oggi effettuato è indicato al paragrafo 5, sez. “Il Piano degli investimenti”.

Azioni organizzative

Si riportando di seguito le attività di natura organizzativa che vedranno impegnata l’Agenzia:



- In considerazione del prossimo trasferimento del Dipartimento Cure Primarie di fatto istituito già presso le ASST del territorio, ma formalmente ancora gestito dall’Agenzia in virtù di protocolli d’intesa con le stesse, si sta procedendo alla predisposizione, secondo quanto stabilito dalle regole di sistema 2023, di tutto quanto necessario a rendere le nuove Aziende autonome nella presa in carico di tali nuove funzioni;
- In considerazione del mutato assetto organizzativo previsto dal nuovo POAS si sta procedendo alla revisione sia delle “Deleghe” a suo tempo previste che della mappatura dei provvedimenti oggetto di Decreto/determina dirigenziale, adeguando tutti i gestionali correlati;
- Impulso sarà dato al percorso di dematerializzazione dei documenti e dei processi con l’obiettivo di perseguire maggiore celerità nella gestione degli stessi e conseguente riduzione del consumo della carta:

in questo contesto si segnala in particolare:

1. La digitalizzazione del fascicolo del personale
2. L’implementazione del “glifo”
3. La messa a regime dell’applicativo per la gestione dei controlli di cui al D. Lgs. n. 32/20

Ammodernamento delle tecnologie

Le necessità di ammodernamento delle tecnologie in uso presso ATS riguardano tre aree principali:

- A. Strumenti per la rilevazione sul campo di dati e la raccolta di campioni a scopo sia di prevenzione che di gestione incidenti
- B. Predisposizione di soluzioni a supporto della gestione di grandi volumi di chiamate in caso di eventi che impattano grandi fasce della popolazione (es. Pandemie)
- C. Sviluppo dei sistemi informativi per
 - a. assicurare sempre più tempestività e fruibilità nella messa a disposizione dei dati
 - b. innalzare i livelli di sicurezza
 - c. integrare i sistemi con il SSR

Per il punto A è in corso di valutazione l’utilizzo di droni, per l’accesso a zone remote o potenzialmente pericolose, e di adeguati SW di elaborazione dei dati, delle immagini e degli eventuali campioni raccolti.

Per il punto B, facendo tesoro dell’esperienza acquisita durante la gestione della pandemia da COVID 19, è in fase di studio la predisposizione di un sistema di risposta automatizzato e delle stazioni (HW e SW) ad esso collegati, che garantisca un adeguato supporto all’organizzazione che l’ATS si è data per affrontare le situazioni di emergenza di massa (tra cui il Piano Pandemico).

Il punto C è coordinato con le attività di Regione Lombardia in collaborazione con ARIA, e comprende l’attivazione concordata di soluzioni con le ASST del territorio per assicurare, tra il resto, il raggiungimento degli obiettivi propri del PNRR nel territorio di competenza.

Si sta concludendo il percorso di messa a punto di un nuovo gestionale che consentirà di gestire digitalmente tutto il processo relativo alle attività di controllo di cui al D. Lgs. n. 32/2001 sia del



Dipartimento Veterinario che del Dipartimento di Igiene e che permetterà poi la digitalizzazione del processo relativo alla fatturazione e al recupero dei crediti insoluti.

Piano di promozione della salute

Nel corso del 2023 si continuerà con la progettualità già avviata attraverso la realizzazione dei progetti relativi a:

- Obiettivo Specifico 1.2- Promuovere l'aumento di conoscenze nei diversi target (giovani, famiglie, anziani);
- Obiettivo Specifico 1.3- Promuovere la conoscenza dell'offerta e delle modalità di accesso alla rete dei servizi territoriali anche sociali.

Prevenzione

Nel corso del 2023 la **SC Igiene Alimenti e Nutrizione** dovrà:

- Garantire la pianificazione e programmazione dei controlli per la Sicurezza Alimentare sulla base dei nuovi criteri di programmazione dei controlli secondo le indicazioni della UO Prevenzione;
- Recepire le varie procedure regionali nel sistema documentale delle ATS entro 60 giorni dalla singola emanazione;
- Effettuare almeno 1 audit interno per SS entro la prima metà dell'anno, la Verifica dell'efficacia a posteriori sul 5 – 10% dei verbali del CU (audit, ispezione, campionamento) la verifica in tempo reale sul 25% degli operatori;
- Partecipazione ai Tavoli Aziendali sulla Sicurezza Nutrizionale;

Nelle more dell'emanazione dei criteri di pianificazione e programmazione regionale in materia di sicurezza alimentare e sorveglianza nutrizionale, si stima per il 2023:

L'esecuzione di 1113 controlli ufficiali programmati e circa n. 380 campioni di alimenti e bevande.

Inoltre, la SC IAN individuata come SC a valenza regionale dovrà supportare la UO Prevenzione nella redazione di Piani Regionali, nell'analisi di dati e nella reportistica, nell'attività di verifica della corretta attuazione, nella stesura di report e analisi dei risultati raggiunti e nell'attività di audit regionali documentali.

Nel corso del 2023 la SC **Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro** dovrà:

- Garantire la pianificazione e programmazione dei controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro nelle aziende e cantieri sulla base dei nuovi criteri di programmazione dei controlli secondo le indicazioni della UO Prevenzione Regionale.
- Garantire ed incrementare attività di prevenzione attraverso lo strumento dei PMP (Piano Mirato di Prevenzione), in particolare nei settori costruzioni, agricoltura (PP7 del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025) e aziende (PP6 e PP8 del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025).



- Convocare almeno due incontri/anno del Comitato territoriale art. 7 DLgs 81/08.
- Garantire e favorire la partecipazione del personale al progetto di formazione POLIS Lombardia ex DGR 2464/2019.
- Garantire indagini su una quota di tumori polmonari raccolti dal Servizio telematico di Segnalazione Malattia Professionale (SMP).

Nelle more dell'emanazione del Piano dei controlli aziendale e dei criteri di pianificazione e programmazione regionali, si stima per il 2023:

- L'esecuzione dei controlli nei cantieri, pari al 15% del totale dei notificati nel 2023.
- Copertura del LEA pari al 5% dei controlli.

Nel settore Agricoltura il 2% delle aziende esistenti e controlli campione nelle aziende beneficiarie del Programma Sviluppo Rurale 2014-2020.

Nel corso del 2023 la SC Igiene e Sanità Pubblica dovrà:

- Garantire l'attuazione delle azioni previste nel PP9 "Ambiente, Clima, Salute" attraverso la partecipazione ai tavoli tecnici Regionali di cui alle Regole di Sistema N° XI / 7758 del 28/12/2022
- Garantire corretta informazione ed assistenza ai Comuni - Uffici tecnici, agli operatori/professionisti di settore e cittadini relativamente ai nuovi disposti in materia di prevenzione e protezione dal rischio di esposizione al gas radon nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro, in raccordo con gli indirizzi dettati da DG Welfare, supportata dalla UO a valenza regionale (segue) ed in raccordo con ARPA, ed in continuità con Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas RADON in ambienti indoor" di cui al Decreto del Direttore Generale Sanità n. 12678 del 12 dicembre, ed, attività Funebre.
- Garantire nell'ambito della sicurezza chimica, l'appropriatezza e l'efficacia dei controlli, integrando gli aspetti di tutela del mercato con quelli di tutela sociale, attraverso l'elaborazione e l'attuazione dei relativi piani integrati relativi a REACH/CLP, biocidi, cosmetici, fitosanitari, detergenti anche attraverso la partecipazione a progetti specifici quali ad esempio il progetto dogane e il progetto controllo integrato End Of Waste (EOW) con ARPA e piani mirati trasversali Reach/OSH, coerenti con gli indirizzi presenti nei PP8 e PP9 del vigente PRP.
- Garantire il presidio nell'ambito della Commissione istruttoria regionale per la VIA e di cui alla l.r. 5/2010, delle conferenze dei servizi convocate nell'ambito dei procedimenti ambientali di valutazione e autorizzazione, nei procedimenti riferiti a piani/programmi a valenza territoriale e di valutazione di programmi/progetti dedicati a rigenerazione urbana, urban health e mobilità sostenibile (PUMS)
- Perfezionare gli scenari di esposizione relativi a legionella, attraverso la composizione dell'anagrafica delle fontanelle e l'aggiornamento dell'anagrafica relativa alle torri di



raffreddamento, prevedendo nel PIC controlli il campionamento in una quota percentuale significativa delle stesse.

Nelle more dell'emanazione del Piano dei controlli aziendale e dei criteri di pianificazione e programmazione regionali, si stima per il 2023 oltre all'attività di vigilanza e controllo consueta:

- L'esecuzione di campionamenti di articoli/prodotti/agenti relativi a: inchiostro per tatuaggi, sigarette elettroniche, cosmetici e fitosanitari.

Tale attività sarà rendicontata nell'apposita sezione del sistema [I.M.Pre.S@-BI](#).

Le attività vengono declinate sulla base delle indicazioni riportate nel Piano della Prevenzione Regionale, approvato da regione Lombardia con Deliberazione N. XI/2395 del 15 febbraio 2022 in tema di tutela della salute del cittadino/lavoratore, nonché della Deliberazione N° XI / 7758 del 28/12/2022 (Regole di sistema 2023).

La pianificazione dell'attività della SSD Impiantistica sarà effettuata secondo le seguenti tematiche:

- controlli su richiesta;
- verifiche periodiche/straordinarie di impianti sollevamento, attrezzature in pressione, impianti elettrici, ascensori e montacarichi, serbatoi GPL, impianti termici con potenzialità >35kW;
- omologazioni e collaudi di impianti elettrici in luoghi a maggior rischio di esplosione (Direttiva ATEX);
- controlli in vigilanza specialistica in aziende, cantieri e strutture collettive (scolastiche, sanitarie);
- partecipazione a commissioni di controllo dipartimentali per la valutazione dei requisiti tecnologici;
- supporto specialistico al Dipartimento PAAPSS per la verifica, in fase di accreditamento, dei requisiti tecnologici in strutture sanitarie ad alta complessità (p.e., ASST);
- azioni di promozione della sicurezza impiantistica (art.10 D. Lgs. 81/2008);
- pareri di competenza per Conferenze dei Servizi comunali (istanze relative a nuovi impianti di distribuzione carburanti) e provinciali (nuovi impianti utilizzando fonti energetiche rinnovabili);
- partecipazione a commissioni autorizzative prefettizie e territoriali: Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;
- Controllo di rispondenza alla normativa vigente di Dichiarazioni di Conformità di nuovi impianti elettrici e di protezione dalla scariche atmosferiche;
- Controllo di rispondenza alla normativa vigente di Denunce di messe in servizio di attrezzature in pressione
- Partecipazione a incontri presso "Centro Regionale di non conformità delle macchine ed



324 – ATS Brianza

attrezzature di lavoro” (D. Lgs 17/2010)

- Supporto specialistico a richiesta di altre strutture extra-dipartimentali.

L'attività di controllo programmata e non, sia periodica che in vigilanza, di impianti e attrezzature (elettrici, sollevamento, idroestrattori a forza centrifuga, pressione, termici, ascensori e montacarichi) concorre anche all'obiettivo di soddisfacimento dei LEA di controllo del 5% delle imprese attive sul territorio (n.1098 controlli effettuati nel 2022 per un totale di n.602 aziende controllate).

Nella seguente tabella viene sintetizzata l'attività di controllo annuale complessiva stimata per il 2023:

ISPEZIONI	ESAMI DOCUMENTALI	N° AZIENDE/STRUTTURE CONTROLLATE	N° TOTALE CONTROLLI
500	600	610	1100

Si fornisce di seguito la previsione dell'attività ispettiva della SSD IMPIANTISTICA nell'area dell'Igiene e della Prevenzione Sanitaria, alla luce delle regole di sistema 2023 e degli obiettivi aziendali:

Obiettivo regionale indicatore LEA di copertura del 5% rispetto al numero di aziende presenti sul territorio:

-n. 1.100 controlli su 1.100 programmati pari al 100%;

Obiettivo regionale controllo del 10% dei cantieri edili rispetto al n. di Notifiche Preliminari:

-n. 60 controlli in cantieri edili su n. 60 programmati pari al 100%.

Nel 2023 sarà consolidata l'attenzione dell'ATS per la diffusione delle buone prassi. Lo strumento utilizzato, in accordo alle Regole di Sistema per il 2023, consiste nella implementazione di Piani Specialistici (Obiettivo regionale) mirati a determinate tipologie di attrezzature/impianti che, nel corso delle attività di controllo della SSD, hanno evidenziato criticità o non conformità rilevanti.

Progetto impianti termici:

Nel corso dell'anno 2023, saranno intraprese le seguenti azioni:

- valutazione dei dati pervenuti dalle amministrazioni comunali (entro marzo 2023)
- programmazione di eventuali controlli ispettivi nelle strutture comunali (entro giugno 2023)
- rendicontazione esiti controlli effettuati (dicembre 2023)

Ulteriori azioni di miglioramento saranno indirizzate come di seguito riportato.

Gestione sito aziendale:

Aggiornamento delle informazioni pubblicate sul sito ATS Brianza nella pagina denominata "Promozione della Sicurezza Impiantistica";



324 – ATS Brianza

-Nr. Progressivo di visite alla pagina (al 31/12/2022): 126.485

Gestione, mantenimento ed aggiornamento dell'applicativo Calcolatore GVR, elaborato a iso-risorse e pubblicato sul sito ATS Brianza:

-Nr. Progressivo di visite alla pagina (al 31/12/2022): 28.000

Sportello Informativo:

Con l'intento di diffondere la cultura della sicurezza, sono pubblicati periodicamente, sul sito della ATS Brianza, nella sezione dedicata alla Promozione della Sicurezza Impiantistica, quesiti tecnici che pervengono alla SSD, con la pubblicazione di relative risposte.

Ammodernamento dotazione strumentale

-Mini-portatili con stampanti a sublimazione, per il rilascio sul posto dei verbali ispettivi e di controllo

Struttura Complessa Medicina Preventiva nelle Comunità

Tabella Obiettivi Screening Oncologici- Anno 2023

OBIETTIVI SCREENING ONCOLOGICI -ANNO 2023			
AMBITO	INDICATORI DGR 7758	STIMA POPOLAZIONE* TARGET	VALORE SOGLIA MIN. INDICATORE ATTESO
Screening mammografico	fascia 47-74 estensione >95%	113.893*	108.198
	copertura per test 50-69 >55%	76.308	41.969
Screening coloretale	fascia 50-74 estensione >95%	201.876*	191.782
	fascia 50-69 copertura per test >40%	159.499	63.799
Screening cervicale	estensione >95% a tutte le non vaccinate nate tra il 1995 e il 1998	14.486**	13.761
	estensione >95% almeno per le donne nate tra 1959 e il 1965	59.177*	56.218
Screening HCV	in attesa di indicazioni regionali, si continuerà con le attività di monitoraggio avviate nel 2022	in attesa di indicazioni regionali, mantenimento operatività 2022	in attesa di indicazioni regionali, mantenimento operatività 2022

Tabella Progetti Trasversali di Nuova Attivazione rivolti alla Popolazione target degli screening-Anno 2023

Progetti Trasversali Di Nuova Attivazione Rivolti Alla Popolazione Target Degli Screening Oncologici -Anno 2023	
Progetto equity-oriented	avvio di un progetto equity-oriented di riduzione di diseguglianze di accesso allo screening tra UUOO di Epidemiologia e i Centri Screening



324 – ATS Brianza		
Buone pratiche		interventi sui luoghi di lavoro finalizzati all'adesione agli screening nell'ambito del WHP
OBIETTIVI PREVENZIONE E SORVEGLIANZA MALATTIE INFETTIVE-ANNO 2023		
AMBITO	INDICATORI DGR 7758	RISULTATO ATTESO
Verifica dell'efficacia e dell'appropriatezza dell'attività strutturata, eseguita attraverso l'uso di strumenti specifici: check list, liste di riscontro (SMI).	Verifica 100% delle pratiche gestite e riferite a patologie che generano allerta (fonte Premal)	pratiche verificate/ pratiche gestite che generano allerta sanitaria= 100%
Verifica dell'efficacia e dell'appropriatezza dell'attività strutturata, eseguita attraverso l'uso di strumenti specifici: check list, liste di riscontro (SMI).	verifica 5% delle pratiche gestite e riferite ad altre patologie	pratiche verificate/pratiche gestite che non generano allerta sanitaria $\geq 5\% = 100\%$

Ambito Veterinario

In conformità a quanto previsto dalla **DGR n. XI/7758 del 28/12/2022**, si declinano le linee di indirizzo delle attività del Dipartimento Veterinario per l'anno 2023:

Governance della Sanità Pubblica Veterinaria

1. Programmazione dell'attività di controllo ufficiale per l'anno 2023 tramite apposito atto formale
2. organizzazione ed attuazione di eventi formativi anche alla luce del nuovo quadro normativo
3. definizione delle modalità di programmazione/esecuzione e numero di controlli ufficiali da condursi come verifiche interdipartimentali oltre a il piano delle verifiche interne
4. Piano audit UO Veterinaria regionale, ivi compresi audit non programmati - condotti anche senza preventivo preavviso
5. Adozione di un provvedimento di puntuale allocazione dei fondi funzione
6. Individuare apposito capitolo di bilancio ove introitare le tariffe previste dal D.Lgs. n. 32/2021
7. Applicazione della revisione del tariffario regionale

Sanità Animale

1. Adozione tempestiva di provvedimenti di polizia veterinaria atti a estinguere rapidamente i focolai di malattie quali l'Influenza aviaria e la Peste Suina Africana
2. Programmazione/attuazione di controlli sanitari previsti dalle specifiche norme, anche sulla base dei manuali operativi ministeriali previsti dai recenti Decreti Legislativi
3. Consolidamento delle check-list sperimentali elaborate per i controlli sulle strutture di ricovero



per gli animali d'affezione

Sicurezza Alimentare

1. Incremento del ricorso alla tecnica dell'audit in sede di controllo ufficiale presso gli stabilimenti riconosciuti (40%)
2. Verifica delle azioni correttive attuate dagli OSA in caso di NC rilevate, entro 15 gg dal termine stabilito, in almeno il 90% dei casi
3. Predisposizione e attuazione di un programma di formazione del personale addetto ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali
4. Corretta alimentazione dei sistemi di Allerta alimenti regionale e iRASFF comunitario da parte dei Dipartimenti Veterinari

Benessere animale, gestione del farmaco, alimentazione animale e condizionalità

1. Esecuzione delle modalità attuative del Decreto n. 14023/2022 in tema di benessere animale, corretta gestione delle segnalazioni raccolte e attività di formazione per il personale
2. Attività di contrasto all'AMR (anti microbico resistenza) con definizione di indicatori per selezionare le strutture veterinarie
3. puntuale aggiornamento delle anagrafiche degli operatori del settore mangimi medicati nel Sistema Informativo Veterinario regionale
4. Supervisione dei controlli condizionalità nel 100% dei controlli con esito non conforme (campione ed extra campione) e almeno il 10% dei conformi (del solo campione)
5. Puntuale registrazione, successiva trasmissione e supervisione e delle attività connesse in materia di Condizionalità;

Cure primarie

Di seguito si riassumono in sintesi gli obiettivi previsti per il 2023, rispettivamente, per medici del ruolo unico a ciclo di scelta (MMG), medici del ruolo unico ad attività oraria (MCA), pediatri di libera scelta (PLS).

Medici del ruolo unico a ciclo di scelta (MMG):

- Completamento degli step previsti dal sistema delle regole (allegato 14) per il passaggio verso ASST;
- Applicazione AIR 2022 per sviluppo personale e forme avanzate (compreso AIR 2023 quando approvato);
- Applicazione AIR 2022 per zone disagiate;
- Prime indicazioni per funzionalità case di comunità: ruolo IfeC ed integrazione con la rete delle



cure primarie: progetto annuale (formazione e sperimentazione sul campo);

- Costituzione dei fondi per fattori produttivi in relazione agli esiti del bando e alle assegnazioni di DGW;
- Prosecuzione progetti condivisi con DGW: Progetto Sorveglianza Domiciliare (PSD);
- Pianificazione annuale nell'area della carenza di medici delle cure primarie (sviluppo AMT, incremento massimale, disponibilità ad accessi programmati MMG);
- Eventuali attività innovative valutate da DGW e realizzate con ASST di riferimento (es. Progetto SOREU);
- Avvio da parte di ASST (con il supporto di ATS) di percorsi di budget per AFT;
- Supporto campagne vaccinali.

Medici del ruolo unico ad attività oraria (ex continuità assistenziale):

- Applicazione accordo regionale in materia;
- Progetti MCA a partire dalle AMT;
- Verifica con ASST altre attività a ciclo diurno ed eventuale razionalizzazione delle offerte da porre in relazione con la consistenza della presenza e diffusione nei vari territori dei MMG.

Pediatri di libera scelta (PLS):

- Applicazione AIR 2022 per sviluppo personale e forme avanzate;
- Costituzione dei fondi per fattori produttivi in relazione agli esiti del bando e alle assegnazioni della DGW;
- Supporto ad ASST per sviluppo attività AFT (compresi percorsi di budget);
- Supporto campagne vaccinali e prosecuzione attività co-pagamento (in accordo con ASST).

Continuità e appropriatezza delle cure nelle malattie croniche

- Aggiornamento attività relativamente alla Presa in carico fragili/cronici in relazione alle indicazioni di Regione operative e strutturali.
- Supporto ASST relativamente ad Enti Gestori per la pratica vaccinale;
- Sperimentazioni telemonitoraggio e telesorveglianza;
- Sperimentazione telemedicina con soggetti privati e raccordo con ASST e DGW

Tutela della salute mentale

Progetti Regionali Di Rafforzamento Dei Dsmd Ex Dgr 7661 Del 28/12/2022

Le progettualità riguarderanno lo sviluppo e il rafforzamento dei supporti informativi per i REMS (residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza), gestioni autori di reato. Focus sulle due seguenti aree:



- Progetto 1: percorsi per il superamento della contenzione meccanica nei reparti di Psichiatria e Neuropsichiatria;
- Progetto 2: percorsi Innovativi alternativi ai ricoveri nelle REMS;

Programmi Innovativi Psichiatria

Si riportano i programmi innovativi proposti ed approvati dall'OCSMD per l'anno 2023 che interesseranno le tre ASST del territorio ATS.

Elenco progettualità approvate:

- Una rete per il lavoro;
- Trattamento precoce dei disturbi mentali gravi all'esordio;
- Trattamento territoriale dei disturbi del comportamento alimentare di tipo anoressico;
- Disagio mentale e carcere;
- Disagio mentale e sociale tra adolescenza e età adulta. Attivazione di un progetto clinico per le aree dei disturbi emergenti;
- Valutazione multidimensionale e multidisciplinare per l'utente affetto da disturbi del comportamento alimentare con progetto terapeutico riabilitativo individuale in struttura semiresidenziale;
- Inclusione territoriale di migranti con disagio psichico. Implementazione di un modello sperimentale di interventi integrati per la diagnosi precoce, abilitazione e riabilitazione;
- Trattamento precoce dei primi casi di disturbo psicotico in soggetti giovani. Individuazione precoce dei soggetti con esordio psicotico. Valutazione precoce soggetti "a rischio";
- Valutazione, lavoro di rete e attività consulenziale a favore di utenti con fragilità psichiatrica determinata da doppia diagnosi di ritardo mentale e patologie psichiatriche, con anomalie del comportamento, al raggiungimento della maggiore età;
- So - Stare con voi. Inserimento eterofamiliare supportato per adulti con disturbi psichici

Attualizzazione/Potenziamento Dell'offerta Territoriale, Residenziale E Della Degenza Ospedaliera Di Npia.

In continuità con la DGR 6387/2022, Regione Lombardia con **DGR 7752/2022** ha:

- aggiornato il modello assistenziale e del processo di presa in carico per l'area residenziale/semiresidenziale;
- revisionato i requisiti minimi organizzativi e strutturali specifici delle Strutture Residenziali Terapeutiche di NPIA;
- ridefinito il regime tariffario delle Strutture Residenziali Terapeutiche di NPIA.

Nel corso del 2023 R.L. darà pieno sviluppo alla revisione degli attuali requisiti organizzativi specifici di accreditamento delle strutture residenziali psichiatriche e dei Centri Diurni per rendere più adeguata la risposta clinica e per allocare in modo più efficiente le risorse.



Progetti Di Neuropsichiatria Dell'infanzia E Dell'adolescenza

Si riportano i programmi innovativi proposti ed approvati dall'OCSMD per l'anno 2023 che interesseranno le tre ASST del territorio ATS.

Elenco progettualità approvate:

- Percorsi diagnostici e terapeutici nel disturbo di iperattività e disattenzione
- Diagnosi precoce e trattamenti specifici nei disturbi dello spettro autistico: un percorso unitario e integrato nelle ASST della ATS della Brianza
- Specialità e continuità dei percorsi di cura nella psicopatologia della adolescenza
- Rete minori immigrati Brianza: integrazione nei servizi di NPIA di un modello transculturale di intervento diagnostico-terapeutico per minori immigrati
- Presa in carico precoce ed approccio metacognitivo nei disturbi specifici di linguaggio e di apprendimento: modelli di intervento innovativi nelle ASST dell'ATS della Brianza

Disabilità Psicica

Piano Operativo Regionale Autismo

Fra i diversi obiettivi verranno attivati la formazione dei PLS e il coordinamento delle azioni degli erogatori del territorio con particolare riferimento ai Nuclei Funzionali Autismo delle NPIA e degli erogatori di riabilitazione minori.

Prosegue Il Progetto Auter volto ad attivare una risposta territoriale per la formulazione del progetto di vita e il Progetto Pervinca volto a sviluppare interventi per persone con autismo di età 7 – 21 anni.

In sinergia con il PORA (piano operativo regionale autismo) viene data continuità ai VOUCHER AUTISMO istituito con DGR 6003/2022.

Controllo degli erogatori delle prestazioni sanitarie ospedaliere e ambulatoriali

Controllo Prestazioni Sanitarie Di Ricovero Ospedaliero E Di Specialistica Ambulatoriale

NOC RICOVERI – DGR 7758 del 28/12/2022 – All. 4		
Tipologie di controllo	Debito	Stima* CC da controllare
Controllo mirato NOC	6%	7.340
Autocontrollo di congruenza	3,5%	4.100
Autocontrollo di qualità documentale	3%	3.520
Totale	12,5%	14.960

NOC AMBULATORIALI – DGR 7758 del 28/12/2022 – All. 4		
Tipologie di controllo	Debito	Stima* record da controllare
Controllo NOC	3,5%	167.150



Vigilanza Sulle Strutture Sanitarie Per Il Mantenimento Dei Requisiti Di Accreditemento

Secondo quanto disposto dalla DGR n. 7758 del 28/12/2022 “*Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2023*”, entro il 30/04/2023 l’OTA dovrà redigere le linee guida in ordine alle modalità di verifica dei requisiti per le ATS e uno strumento per un’autovalutazione e individuazione di aree di miglioramento per le strutture erogatrici.

Nel corso del 2023 sono previste inoltre le riclassificazioni per le seguenti attività:

Tipo di riclassificazione	Tempistiche	Normativa di riferimento
Terapie intensive-semintensive	entro il 30 giugno 2023	DGR n. 3264/20
Terapie intensive neonatali	entro il 31 dicembre 2023	DGR n. 6387/22
Servizi di medicina di laboratorio	entro settembre 2023	DGR n. 7044/22
Neuropsichiatria Infantile	Preliminare alla stipula del contratto prevista per i 31/05/2023	DGR n. 7752/22

Per quanto concerne l’accreditamento nel corso del 2023 proseguirà, come di consueto, l’attività istituzionale di processazione di tutte le istanze di autorizzazione e accreditamento delle Strutture Sanitarie soggette a presentazione di istanza secondo la normativa vigente.

Programmazione e controllo delle reti socio-sanitarie integrate

Vigilanza e Controllo delle Unità di offerta Sociosanitarie e Sociali

Tipologie di controllo	Debito da DGR XI/7758/2022
Verifica del mantenimento dei requisiti di esercizio e accreditamento	25 % per ciascuna tipologia di unità d’offerta
Controllo di appropriatezza unità d’offerta residenziali e semiresidenziali	13 % FASAS per ciascuna struttura campionata. NB: minimo 3 – massimo 30 FASAS
Controllo di appropriatezza unità d’offerta ambulatoriali e domiciliari	3.5 % FASAS per ciascuna struttura campionata. NB: minimo 3 – massimo 50 FASAS

In applicazione a quanto sopra segue tabella di dettaglio della programmazione dei controlli:

Tipologia UdO sociosanitarie	UdO Totali al 1.1.2023	PROGRAMMAZIONE 2023		
		N. UdO Campionate	Teste 2022	Totale FASAS programmati
CDD	32	8	212	28
CDI	35	9	265	43



324 – ATS Brianza				
C-Dom	23	3	418	17
CF	35	9	5.510	194
CSS	17	4	41	12
DIP-AMB	12	3	1.318	47
DIP-BIA	4	1	6	3
DIP-COM	10	2	29	7
HOSPICE	6	1	421	30
Post Acuti	3	1	134	17
Religiosi	6	1	13	3
Residenzialità Assistita	13	3	36	9
RIA AMB DOM	4	2	1.618	58
RIA CDC	3	1	34	4
RIA MIN_SRM	2	1	39	5
RSA	70	18	2.193	247
RSA Aperta	14	3	88	15
RSD	9	2	67	10
UCPDOM	5	1	625	22
UCPDOM FUORI	5	1	38	3
VILLAGGIO ALZHEIMER	1	1	86	11
Totale complessivo	309	75	13.191	785

Verrà inoltre garantita la verifica del possesso dei requisiti di esercizio ed accreditamento sul 100 % delle istanze e SCIA/SCIA contestuale accreditamento.

Programmazione delle attività di vigilanza - udO sociali anno 2023. prevista da DGR XI/7758/2022

Tipologie di controllo	Debito da DGR XI/7758/2022
Verifica del mantenimento dei requisiti di esercizio	25 % delle unità d'offerta sociali NB: la verifica sarà assicurata per area di intervento.

In applicazione a quanto sopra segue tabella di dettaglio della programmazione dei controlli:

Area	Tipologia UD0 sociali	n. UdO al 01/01/2023	N. UdO da vigilare 2023	% (>=25%)
Prima infanzia	asili nido	225	57	25,55%
	centro prima infanzia	23	6	
	micronido	26	7	
	nido famiglia	47	12	



324 – ATS Brianza			
	Totale	321	82
Minori	comunità educative per minori	32	8
	comunità educative genitore figli	2	1
	comunità educativa diurna	1	1
	comunità familiari	5	
	alloggi per l'autonomia	8	2
	alloggi per l'autonomia genitore figli	2	1
	alloggi per l'autonomia di tipo educativo	5	
	centro educativo minori	2	1
	centri aggregazione giovanile	10	3
	Totale	67	17
Disabili	comunità alloggio disabili	12	4
	centri socio-educativi	31	8
	servizi formazione all'autonomia	15	3
	Totale	58	15
Anziani	centri diurni per anziani	10	3
	alloggi protetti anziani	16	4
	comunità alloggio sociale anziani	6	3
	Totale	32	10
TOTALE	478	124	25,94%

Verrà inoltre garantita la verifica del 100% delle Comunicazioni Preventive di Esercizio pervenute per le unità d'offerta sociali.

Comunità per minori vittime di abuso, violenza e grave maltrattamento (Ex misura 6)	n. Comunità campionate	Totale teste anno 2022	n. FASAS programmati
n. 7	2		3

Dipartimento della programmazione per l'integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali-PIPSS

Nell'ambito della rete delle strutture e dei servizi socio sanitari il Dipartimento PIPSS promuove la continuità e l'integrazione degli interventi di presa in carico dei soggetti fragili, operando tramite le tre Strutture Complesse in cui è articolato: SC Famiglia e Fragilità, SC Area Anziani, SC Area Salute Mentale, Dipendenza e Disabilità Psicica.

Le azioni promosse nell'anno 2023 riguarderanno in particolare:



- prosecuzione delle misure innovative a favore della popolazione fragile al fine di garantire la continuità dei servizi/interventi erogati ivi compresa la sperimentazione Villagio Alzheimer;
- continuità degli interventi ad oggi erogati ai minori e loro famiglie mediante la realizzazione dei progetti di Riabilitazione minori e Case management nelle more dell'inserimento di tali modelli nelle reti consolidate di unità di offerta;
- attuazione di tutte le misure e bandi e sperimentazioni regionale a sostegno delle famiglie in condizioni di fragilità ;
- realizzazione del piano regionale per la non autosufficienza dgr 7751/2022 FNA triennio2022-2024 esercizio 2023 e gestione rapporti con erogatori voucher FNA;
- prosecuzione della misura dell'inserimento in Comunità dei minori vittime di abuso/maltrattamento;
- prosecuzione per il primo trimestre 2023 degli inserimenti ospiti covid e covid positivi stranieri tramite struttura sul territorio convenzionata con ATS (alberghi Covid);

Il setting domiciliare rappresenta una priorità negli interventi dell'assistenza territoriale e il PNRR prevede che si realizzi un incremento progressivo nel prossimo triennio della presa in carico in cure domiciliari della popolazione degli anziani over 65.

Nell'ambito delle Cure Domiciliari e delle Cure palliative verranno svolte le azioni di monitoraggio dei budget e prese incarico dei pazienti in *ADI*.

4 Il sistema degli acquisti – area contratti

Come previsto dalle Regole di sistema approvate con DGR N° XI/7758 del 28 dicembre 2022, Regione Lombardia ha confermato per l'anno 2023 l'organizzazione regionale degli acquisti delineata nella DGR N° XI/6387 del 16/05/2022. In coerenza con le Regole di Sistema citate, l'obiettivo per il 2023 è di incrementare ulteriormente, ove possibile, la spesa effettuata attraverso procedure centralizzate/aggregate rispetto all'anno 2022, posto che nell'anno 2022 gli acquisti mediante tali procedure hanno raggiunto il ragguardevole valore del 97,93%, distinto come di seguito specificato:

- Consip S.p.A. per il 5,40%;
- ARIA S.p.A. per il 91,29%;
- Gare aggregate per l 1,24%;

Per quanto riguarda ARIA S.p.a. la stessa funge da Centrale d'acquisto regionale ed ente aggregatore. Saranno di competenza esclusiva di ARIA S.p.a. o in alternativa CONSIP S.p.A., l'acquisto dei beni e servizi riferiti alle 19 categorie merceologiche e relative soglie di spesa individuate dal D.P.C.M. 24.12.2015, successivamente incrementate a 25 con il D.P.C.M. 11.07.2018.

Per le esigenze di approvvigionamento in tali ambiti merceologici, qualora non sia già attiva una



324 – ATS Brianza

Convenzione ARIA o Consip, sarà necessario richiedere ad ARIA, in qualità di soggetto aggregatore, l'autorizzazione per esperire la relativa procedura di acquisto autonoma nelle more dell'attivazione delle Convenzioni, prevedendo le opportune clausole contrattuali di recesso anticipato, al fine di soddisfare entro termini congrui i propri fabbisogni.

Attivazione nuove gare, procedure in corso

L'ATS della Brianza con decreto del Direttore Generale n. 358 del 20.10.2022, ha approvato il programma Biennale, 2023/2024, degli acquisiti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore ad € 1.000.000, il cui importo complessivo per il biennio ammonta ad € 12.760.000, di cui € 6.500.000 (valore annuale), per l'acquisto di dispositivi medici per assistenza integrativa (stomie – sacche- cateteri), € 1.250.000, per l'acquisto di buoni pasto (valore biennale), € 1.320.000, per servizi assicurativi RCT/O (valore biennale), € 1.300.000, per il servizio di fornitura di energia elettrica (valore biennale), € 1.250.000, per il servizio di pulizia e sanificazione ambientale degli immobili (valore biennale) ed € 1.140.000, per il servizio di accalappiamento cani randagi (valore triennale) .

Gli acquisti sopra indicati comporteranno una spesa complessiva, per l'anno 2023, pari ad € 8.797.500.

Tali acquisti verranno effettuati tutti tramite adesione a convenzioni ARIA S.p.a. e CONSIP S.p.A., nonché, per i casi previsti dalle Regole di Sistema, facendo ricorso a gare aggregate/autonome già programmate.

Nella programmazione del Consorzio Unione ATS sono state previste le seguenti ulteriori procedure di acquisto da attivarsi nel corso dell'anno 2023, come di seguito sintetizzato:

PROGRAMMAZIONE CONSORZIO ANNO 2023	
Adesione a Gare ARIA	€ 958.939,40
Adesione a Gare ARIA (SNPS/SNPA)	€ 278.550,00
Adesione Convenzioni Consip	€ 539.000,00
Totale Adesione Gare/Convenzioni ARIA/Consip	€ 1.776.489,40
Gare Aggregate	€ 192.481,00
Gare Autonome	€ 214.932,00
Gare Autonome (SNPS/SNPA)	€ 700.000,00
Totale Gare/ Aggregate + Autonome	€ 1.107.413,00
Totale Programmazione Consorzio anno 2023	€ 2.883.902,40





5 La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia

Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi)

La gestione degli acquisti di beni e servizi avviene, prevalentemente, tramite adesione alle Convenzioni ARIA S.p.A. o, in alternativa, Consip S.p.A., mentre per gli acquisti relativi a beni e servizi per i quali non sono attive convenzioni da parte dei soggetti aggregatori prima citati, si procede prioritariamente tramite gare consorziate con le 8 ATS della Lombardia, o gare autonome. Come sopra riportato nel corso dell'anno 2022 l'ATS della Brianza ha effettuato acquisti di beni e servizi tramite adesione a convenzioni ARIA, Consip per il 96,69%, e per l'1,24% tramite gare consorziate, mentre per il restante 2,07% si è provveduto tramite acquisti autonomi, privilegiando, il MEPA.

Da segnalare che a seguito dello spostamento della PSAL di Ornago sono stati conseguiti risparmi nell'anno 2022 pari ad € 25.540,00, nove mesi, che si prevedono in consolidamento nel 2023 in € 30.648,46, 12 mesi.

Ulteriori risparmi si ipotizzano dall'accorpamento delle attività svolte nelle sedi di Usmate Velate e di Desio, Via Novara, 3, nell'immobile di Via Solferino, 16 a Monza, conseguentemente all'attuazione del progetto di ristrutturazione del 2° piano dell'immobile di Monza, a valere sui fondi che l'ISS ha in fase di assegnazione a Regione Lombardia nell'ambito degli investimenti SNPS/SNPA, sopra specificati.

Di seguito si riportano i risparmi ipotizzati conseguentemente all'attuazione dell'investimento sopra richiamato, stimabili in € 36.897,68 annui, come di seguito specificato:

Usmate Velate, Via Roma 85	
Descrizione Servizi	Importo €
Energia elettrica	1.620,14
Servizio energia, riscaldamento	5.791,90
Facility management (manutenzioni) manutenzione impianti immobili	1.377,57
Servizio di pulizia immobili	4.766,92
Acqua potabile	437,13
Tassa rifiuti	523,81
Totale parziale 1	14.517,46
Desio Via Novara, 3	
Energia elettrica	4.724,65
Rimborso spese condominiali al Comune proprietario dell'immobile (spese di gestione ordinaria)	3.202,02
Servizio di pulizia immobili	5.755,82
Tassa Rifiuti	1.752,33
Canone di locazione	6.944,61
Totale parziale 2	22.380,22
Totale 1+2	36.897,68
Totale risparmio ipotizzato	36.897,68

Il piano investimenti

Si veda il prospetto sinottico relativo agli investimenti previsti costituenti il Piano Investimenti 2023, redatto sulla base delle indicazioni regionali che farà parte integrante del Bilancio di previsione 2023.





324 – ATS Brianza

Nel programma triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025, adottato con Decreto del Direttore Generale dell'ATS n. 363 del 28.10.2022 ed approvato definitivamente con decreto del D.G. n. 419 del 07.12.2022, per l'anno 2023 sono previsti investimenti per l'importo di € 470.000, finalizzati ad interventi di adeguamento dell'immobile di Via Solferino 16, piano terra, per il completamento del trasferimento della PSAL di Desio Via Foscolo, 24, per € 70.000, e per l'accorpamento del DIPS presso la medesima sede, al 2° piano, per € 400.000.

Si rimane in attesa del decreto regionale finale di assegnazione.

Per quanto riguarda il dettaglio degli investimenti si riporta di seguito il prospetto riepilogativo degli investimenti inseriti nel piano investimenti previsti nell'anno 2023:

Intervento	Descrizione finanziamento	Importo
Acquisto Mobili e arredi	Utilizzo Piano Opere - accantonamenti delle disponibilità del bilancio 2012 approvato con delibera del D.G. n. 44 del 13.05.2014 e successiva approvazione da parte di Regione Lombardia con DGR X/2046 del 01.07.2014	15.000,00
Messa a norma VV.FF. sede di Oggiono - Via I° Maggio - III° Fase	Decreto n. 16671 del 20/12/2017 - Alienazione diritti reali (vendita parti comuni sede Lecco) - Delibera Ats n. 75 del 12/02/2018 - Quota interamente incassata in data 19/10/2018	14.133
Lavori conseguenti al trasferimento della Psal di Ornago presso la sede di Monza Via Solferino 16	DGR XI/4386 del 03/03/2021 - Decreto n. 6031 del 06/05/2021 - Allegato 1	76.504
Messa a norma VV.FF. sede di Oggiono - Via I° Maggio - III° Fase	Utilizzo Piano Opere - accantonamenti delle disponibilità del bilancio 2012 approvato con delibera del D.G. n. 44 del 13.05.2014 e successiva approvazione da parte di Regione Lombardia con DGR X/2046 del 01.07.2014	25.000
Via Solferino, 16 Monza. Interventi di risanamento gas radon e lavori di completamento trasferimento PSAL.	DGR XI/5970 del 14/02/2022. Decreto 4188 del 29/03/2022 - Allegato 1	45.000,00
Acquisto attrezzature sanitarie	Utilizzo Piano Opere - accantonamenti delle disponibilità del bilancio 2012 approvato con delibera del D.G. n. 44 del 13.05.2014 e successiva approvazione da parte di Regione Lombardia con DGR X/2046 del 01.07.2014	8.267,12
Acquisto mobili e arredi	DGR XI/5970 del 14.02.2022 Decreto n.- 4188 del 29.03.2022	35.000,00
Allestimento furgone refrigerato compreso frigorifero per il Dipartimento veterinario. Modifica autovettura da destinare al Dipartimento Veterinario.	DGR XI/5970 del 14.02.2022 Decreto n.- 4188 del 29.03.2022	20.000,00

Il costo del personale

Il costo del personale a Bilancio Preventivo 2023 corrisponde all'assegnazione di cui alla scheda di assegnazione pubblicata in SCRIBA il cui importo, per il personale ordinario, è pari ad euro 35.919.199 oltre IRAP pari ad euro 2.076.849.

Tale importo è inferiore a quanto previsto per il Bilancio Sanitario nel PTFP 2023-2025 inviato a Regione



324 – ATS Brianza

in data 31.01.2023. In caso di possibile criticità nell'importo del budget assegnato che, come da assicurazione da parte degli uffici sopracitati, lo stesso potrà essere oggetto di ulteriore eventuale assegnazione, in caso di necessità, in sede di Assestamento 2023.

	A	B	C	C-A	C-B
	<i>Bilancio Preventivo 2022</i>	<i>IV CET 2022 con Decreto CCNL comparto</i>	<i>Bilancio Preventivo 2023</i>	<i>Differenza</i>	<i>Differenza</i>
<i>Costo del personale (esclusa IRAP)</i>	36.025.413	36.059.053	35.919.199	-106.214	-139.854
<i>IRAP personale dipendente</i>	2.081.918	2.086.045	2.076.849	-5.069	-9.196
<i>Totale costo complessivo di oneri riflessi ed IRAP</i>	38.107.331	38.145.098	37.996.048	-111.283	-149.050

Si precisa che sono stati ricompresi anche i costi relativi al personale a tempo indeterminato, come previsti nel Piano Triennale dei Fabbisogni 2023-2024 per PSAL, legati ad interventi a contrasto del fenomeno infortunistico nonché ai sensi del art.50 DL 73/2021.

Nel corso dell'anno 2023 si procederà, al completamento delle assunzioni previste tramite bandi di concorso effettuati nell' anno 2022 o da effettuare nell'anno 2023 per procedere con le assunzioni previste nel Piano Triennale dei Fabbisogni (PTFP) anni 2023-2025 inviato in Regione il 31.01.2023.

Personale gravante su B&S

Con riferimento all'impiego dei medici libero professionisti – anno 2022 – negli Ambulatori Medici Territoriali (AMT) si precisa che l'attività è stata funzionale a garantire e assicurare sul territorio della provincia di Monza e della Brianza e di Lecco le funzioni svolte dagli MMG cessati.

Per poter garantire continuità all'assistenza ai cittadini sprovvisti di medico curante si è determinata pertanto la necessità di inserire il costo pari ad euro 374.400,00 relativo a medici libero professionisti in quiescenza da assegnare agli AMT anche per l'anno 2023 (D.L. n. 73/2022).



Gestione della tesoreria

L'Agenzia garantisce agli erogatori pubblici del territorio le rimesse di cassa nel rispetto delle scadenze maggiormente onerose (ritenute fiscali/ previdenziali e pagamento degli stipendi al personale dipendente). L'Agenzia garantisce altresì il pagamento degli acconti mensili agli erogatori sanitari e socio sanitari privati nonché il rispetto dei tempi di pagamento delle fatture dei beni e servizi.

L'indice di pagamento ITP introdotto dall'art. 3 comma 6 del decreto legge 35/2013, convertito con legge 64/2013, per l'anno 2022 è pari a: -35,96

Nella sezione Amministrazione Trasparente del sito aziendale sono assolti gli adempimenti relativi alla pubblicazione dell'indice di cui sopra.

6 Il bilancio dell'anno 2023

Il Bilancio di previsione per l'anno 2023 è stato redatto nel rispetto delle assegnazioni definite da Decreto n. 1780 del 10/02/2023.

Di seguito il dettaglio dei valori di costo e ricavo esposti per singola voce SK confrontati con i valori esposti a IV CET 2022.

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





324 – ATS Brianza

		4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
ASLR01	Quota Capitaria	1.480.755.965	1.548.387.630	67.631.665
ASLR02	Funzioni non tariffate	879.370	879.370	-
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	9.952.645	316.000	- 9.636.645
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	228.395.039	221.211.626	- 7.183.413
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	1.760.296	2.495.217	734.921
ASLR08	Entrate proprie	4.849.976	4.849.976	-
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	11.160	11.160	-
ASLR10	Prestazioni S.S.R.	-	-	-
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	41.195.356	8.070.916	- 33.124.440
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie	-	-	-
R_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	23.926.313	11.004.722	- 12.921.591
R_MOB_I	Mobilità internazionale	-	-	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	1.791.726.120	1.797.226.617	5.500.497
	COSTI			
ASLC01	Drg	552.175.084	578.721.567	26.546.483
ASLC02	Ambulatoriale	276.961.650	288.663.663	11.702.013
ASLC03	Neuropsichiatria	11.381.851	12.588.163	1.206.312
ASLC04	Screening	2.275.459	6.486.637	4.211.178
ASLC05	Farmaceutica+Doppio canale	250.458.606	251.536.302	1.077.696
ASLC06	Protesica e dietetica in convenzione	453.260	493.750	40.490
ASLC07	File F	155.002.658	173.856.376	18.853.718
ASLC08	Psichiatria	44.231.635	41.892.399	- 2.339.236
ASLC09	Personale	36.059.053	35.919.199	- 139.854
ASLC10	IRAP personale dipendente	2.086.045	2.076.849	- 9.196
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	8.460	8.460	-
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	199.552.112	203.365.154	3.813.042
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	332.572	332.572	-
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	114.270.045	111.564.392	- 2.705.653
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	24.125.064	18.759.854	- 5.365.210
ASLC15	Altri costi	3.743.123	3.729.634	- 13.489
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	14.144.434	500.170	- 13.644.264
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acq. di beni)	18.635.706	18.719.537	83.831
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	27.516.403	-	- 27.516.403
ASLC19	Prestazioni sanitarie	29.672.771	28.936.301	- 736.470
C_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	28.640.129	19.075.638	- 9.564.491
C_MOB_I	Mobilità internazionale	-	-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	1.791.726.120	1.797.226.617	5.500.497
	Risultato economico	-	-	-



Si rimanda alla nota integrativa descrittiva per l'analisi delle singole voci e si presentano di seguito gli scostamenti principali per singola linea di attività.

ATSR01 QUOTA CAPITARIA

Al 31.12.2023 è stato esposto il valore determinato dal Decreto n. 1780 del 10/02/2023;

ATSR05 UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Al 31.12.2023 non è stato esposto nessun altro utilizzo di esercizi precedenti se non quelli previsti dal Decreto n. 1780 del 10/02/2023;

ATSR06 ALTRI CONTRIBUTI E FONDI DA REGIONE (AL NETTO DELLE RETTIFICHE)

Al 31.12.2022 è stato esposto il valore determinato dal Decreto n. 1780 del 10/02/2023;

ATSR08 ENTRATE PROPRIE

Il valore esposto corrisponde a quanto assegnato con Decreto n. 1780 del 10/02/2023 il cui ammontare è stato determinato sulla base dei valori esposti in sede di assestamento 2022.

ATSR11 PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Il valore esposto pari ad € 8.070.916 è relativo a Contributi pregressi sopravvenienze attive _ quota mobilità attiva extraregione da privato, definito dal Decreto BPE 23.

R_MOBAPR MOBILITA' ATTIVA PRIVATI

Al 31.12.2023 è stato esposto quanto previsto dal Decreto n. 1780 del 10/02/2023.

ATSC01 DRG:

I costi esposti nel Preventivo 2023, coerenti con quanto assegnato dal Decreto n. 1780 del 10/02/2023, presentano valori in aumento rispetto al IV CET 2022. L'incremento è tuttavia relativo ai soli erogatori pubblici: per le ASST/fondazioni del territorio a partire dai dati ad oggi disponibili il finanziamento risulta capiente.

Relativamente agli erogatori privati i valori assegnati sono complessivamente di molto inferiore ai valori di IV CET. Dalla proiezione dei dati dei flussi SDO 2022 si sottolinea che le assegnazioni potrebbero risultare incapienti.

ATSC02 AMBULATORIALI:

L'importo assegnato al 31.12.2023 presenta valori in aumento rispetto al IV CET 2023. Come per i DRG le assegnazioni per gli erogatori privati potrebbe risultare incapiente.



ATSC03 NEUROPSICHIATRIA

Il finanziamento previsto risulta coerente con le previsioni di spesa sia per gli erogatori privati che pubblici.

ATSC04 SCREENING

L'assegnato complessivo per le prestazioni di screening è in incremento rispetto a quello del IV CET. L'assegnazione è in linea con i valori previsti nella DGR XI/7785/2022 e relativi ai volumi di erogazione per le prestazioni di primo e secondo livello.

ATSC08 PSICHIATRIA

I dati esposti nel Bilancio Preventivo 2023 presentano valori in decremento rispetto al IV CET 22. Le assegnazioni per le prestazioni 43/san la riduzione è motivata dal superamento delle prestazioni extra contratto in favore della contrattualizzazione delle stesse anche alla luce della DGR XI/7785/2022.

ATSC13 MEDICINA GENERALE E PEDIATRI

L'assegnazione 2023 presenta alcuni punti di criticità, per lo più determinati dall'applicazione dei rispettivi Accordi Integrativi regionali del 2022, come da sintesi sotto riportata:

MMG.

-Personale di studio: questa Agenzia ha ricevuto 390 richieste di collaboratore di studio (con un incremento rispetto all'attuale di 27 unità) e 308 richieste per infermiere (con un incremento di 55 unità). Questo comporta una maggiorazione del costo pari a € 2.500.000,00 (esclusi oneri), assorbita dai costi indicati da DGW ed esposti nel BPE, con una differenza al momento di € 150.000. Tale differenza si incrementerà in relazione alle indicazioni fornite sul subentro degli incaricati (anche gli incaricati possono avere riconoscimento economico per il personale di studio), ma soprattutto per effetto dell'inserimento dei nuovi MMG negli ambiti carenti (a partire dal mese di giugno p.v.), nei quali l'assistenza è oggi assicurata dai medici degli AMT.

-Forme avanzate: in questo caso, il numero di medici è inferiore a quello dei medici già in possesso dell'indennità di forma associativa. Sono state presentate 152 domande per la forma avanzata senza sede unica e 267 con una o due sedi. L'incremento rispetto ai costi attualmente storicizzati, per effetto delle quote da riconoscersi e definite nell'AIR 22, è pari a € 2.300.000,00 (esclusi oneri). Questo genera, di per sé, un maggior costo rispetto alle assegnazioni da parte della DGW pari ad oltre € 500.000.

-ADP e ADI: questa ATS è il luogo pilota di un progetto approvato dalla struttura regionale, nell'ambito AIR dell'anno 2022, volto alla riqualificazione di questi istituti, il cui effettivo costo sarà evidente nell'esercizio 2023, con un maggiore costo massimo, rispetto all'attuale assegnazione da parte di DGW per l'ADP, pari a circa € 800.000,00 (esclusi oneri). Tale maggiorazione, quindi, riporterà il valore di costo 2023 al dato storico (indicativamente pari a 2 milioni di euro).



324 – ATS Brianza

L'assegnazione della medicina convenzionata, così come comunicato dalla DGW con nota del 07/02/2023, non comprende la quota RAR destinata agli obiettivi dei componenti delle AFT (detratti i compensi e obiettivi dei Responsabili delle AFT) che sarà assegnata in sede di Assestamento 2023.

PLS.

- Personale di studio: l'assegnazione copre i costi dell'assestamento con un margine limitato a € 62.000,00. Il minor costo del personale dell'esercizio 2022 derivante dai pensionamenti, nel 2023 non sarà possibile, in forza delle indicazioni dell'AIR che assegna anche agli incaricati provvisori il compenso. Questa Agenzia ha ricevuto 61 richieste di personale, che rappresenteranno un ulteriore costo, che, all'atto di questo bilancio di previsione, è ancora in fase di stima: la Commissione dedicata alla valutazione delle richieste sta completando i lavori.

Forme avanzate: sono state presentate 105 domande. L'incremento previsto dall'AIR, pari a € 2,00/assistito, porta ad un maggiore costo non finanziato di circa € 200.000,00 che potrebbe essere solo in parte compensato dalle RAR (necessarie per sostenere i costi delle PIPP sempre in incremento e dei BdS essendo in aumento la percentuale di copertura da parte dei Pediatri).

CA: Il numero di ore annuali, come da preventivo, è pari a 175.000 e copre anche l'attuale volume di fabbisogno relativo agli AMT. Di questo sarà data puntuale evidenza a far data dal 1° CET.

Il fabbisogno potrebbe essere contenuto in relazione alla disponibilità, se confermata, da parte di qualche MMG (cfr. manifestazione di interesse in corso di espletamento).

Presa in Carico

L'assegnazione tiene conto dell'attuale situazione della PIC.

ATSC14 BENI E SERVIZI

L'assegnazione prevista dal Decreto n. 1780 del 10/02/2023 ha previsto una riduzione dell'assegnazione per beni e servizi pari ad € 2.150.000 rispetto ai costi esposti in IV CET al netto dei fondi vincolati. Pertanto, in particolar modo per le voci carburanti, elettricità, riscaldamento e servizi esterni di vigilanza si segnalano criticità, dettagliate nella nota integrativa descrittiva. Tali situazioni verranno monitorate in corso d'anno e relazionate in sede di rendicontazione trimestrale.

ATSC16 ACCANTONAMENTI

In sede di Bilancio Preventivo 2023 sono stati esposti i soli accantonamenti previsti dal Decreto n. 1780 del 10/02/2023;

ATSC18 ONERI STRAORDINARI E FINANZIARI

Per questa voce nulla è stato previsto nel BPE 2022.



ATSC19 PRESTAZIONI SANITARIE

Per questa voce si segnala che il finanziamento per AIDS sembrerebbe risultare insufficiente anche alla luce dell'incremento delle tariffe previsto dalla norma. Si rimanda alla tabella di dettaglio.

C_MOB_A_PR MOBILITA' ATTIVA PRIVATI

Al 31.12.2023 è stato esposto quanto previsto dal Decreto n. 1780 del 10/02/2023;

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Carmelo Scarcella
Ai sensi del D.lgs. 12.02.1993 n. 39

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





Table with columns: Codice, Descrizione, Bilancio preventivo 2023 Complessivo, Bilancio preventivo 2023 attività sanitaria, Bilancio preventivo 2023 attività assistenziale, Bilancio preventivo 2023 attività territoriale, Bilancio preventivo 2023 attività ricerca, Bilancio preventivo 2023 attività sanitaria, Bilancio preventivo 2023 assistenziale, Bilancio preventivo 2023 attività territoriale, Bilancio preventivo 2023 attività ricerca, Bilancio preventivo 2023 attività



Tabella allegata nota integrativa di ATS DELLA BRIANZA -

Preventivo 2023

TOTALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €

Table with columns: COD_COGE_M, COD_COGE_Mi, COD_COGE_Mi_04, Descrizione, Preventivo al 31/12/2022, Variazione, 4 Tot al 31/12/2022, Variazione, Budget secondo trimestre 2023, Budget terzo trimestre 2023, Budget quarto trimestre 2023, Budget primo trimestre 2023. Rows include sections like 'VALORE DELLA PRODUZIONE' and 'Contributi da enti pubblici (Extra Fondi) - Totale'.



COD. COGE. IN	COD. COGE. NI. del	Descrizione	4. Tot. 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
40103040000000	4.10.30.088.000.00.00	Altri contributi da privati - Indistinto	0	0	0	0	0	0	0	0
40110000000000	4.10.11.00.000.000.00.00	A.1a) Retifica contributi chiesto per destinazione ad investimenti - Totale	66.306	0	(66.306)	-100,00%	0	0	0	0
40110010000000	4.10.11.10.000.000.00.00	Retifica contributi chiesto per destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	66.306	0	(66.306)	-100,00%	0	0	0	0
40110010000000	4.10.11.10.020.000.00.00	Retifica contributi chiesto per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0	0	0	0	0	0
40120000000000	4.10.12.00.000.000.00.00	A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	9.952.645	7.526.411	(2.426.234)	-24,38%	1.877.021	79.000	79.000	79.000
40120010000000	4.10.12.10.000.000.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	9.952.645	7.526.411	(2.426.234)	-24,38%	1.877.021	79.000	79.000	79.000
40120010000000	4.10.12.10.005.000.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Prov. Aut. per quote F.S. regionale indistinto Inalzezzato	6.414,056	0	(6.414,056)	-100,00%	0	0	0	0
40120010000000	4.10.12.10.010.000.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	600,362	0	(600,362)	-100,00%	0	0	0	0
40120010000000	4.10.12.10.012.000.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da società sanitarie (ASSI) di cui contributi di Regione - quote FSR	516,000	316,000	(200,000)	-39,76%	79,000	79,000	79,000	79,000
40120010000000	4.10.12.10.015.000.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quote FSR Vincolate	29,356	0	(29,356)	-100,00%	0	0	0	0
40120010000000	4.10.12.10.020.000.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da società sanitarie (ASSI) di cui contributi di Regione - quote FSR	2.212,865	7.210,411	4.997,546	225,94%	1.798,021	0	0	0
40120010000000	4.10.12.10.025.000.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da MEF - PNRR (extra fondo) Vincolati	0	0	0	0	0	0	0	0
40120010000000	4.10.12.10.026.000.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati (extra)	179,959	0	(179,959)	-100,00%	0	0	0	0
40200000000000	4.10.20.00.000.000.00.00	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	27.380.154	14.484.373	(12.895.781)	-47,13%	3.616,103	3.616,093	3.616,091	3.616,089
40201000000000	4.10.20.10.000.000.00.00	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	27.377.015	14.480.027	(12.896.988)	-47,27%	3.600,773	3.600,764	3.600,762	3.600,759
40201040000000	4.10.20.10.040.000.00.00	Ricavi per farmaci File F (escluso HCIV) per la ATS di appartenenza (ricavi per Altre prestazioni - codice onere - 7 - File F, Doppio Canale, I Ciclo)	0	0	0	0	0	0	0	0
40201060000000	4.10.20.10.060.000.00.00	Ricavi per cessati di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale (vs ATS, ASST, IRCCS della Regione)	0	0	0	0	0	0	0	0
40201100000000	4.10.20.10.100.000.00.00	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie NON di produzione regionale (vs ATS, ASST, IRCCS della Regione)	0	0	0	0	0	0	0	0
40201100000000	4.10.20.10.130.025.00.00	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	0	0	0	0	0	0	0	0
40201100000000	4.10.20.10.130.030.00.00	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altro ATS (omiarco)	0	0	0	0	0	0	0	0
40201100000000	4.10.20.10.190.020.00.00	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	0	0	0	0	0	0	0	0
40201100000000	4.10.20.10.190.030.00.00	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0
40201100000000	4.10.20.10.190.040.00.00	Prestazioni assistenza integrata di pubblico (extra-regione) - (soggette a compensazione)	0	0	0	0	0	0	0	0
40201100000000	4.10.20.10.190.041.00.00	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extra-regione (soggette a compensazione)	0	0	0	0	0	0	0	0
40201100000000	4.10.20.10.190.050.00.00	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extra-regione (non in compensazione)	0	0	0	0	0	0	0	0
40201100000000	4.10.20.10.190.055.00.00	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extra-regione (non in compensazione)	0	0	0	0	0	0	0	0
40201200000000	4.10.20.10.200.000.00.00	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	0	0	0	0	0	0	0	0
40201200000000	4.10.20.10.200.030.00.00	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0
40201440000000	4.10.20.10.400.000.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria (vs ATS/ASST-Fondazioni della Regione)	0	0	0	0	0	0	0	0
40201440000000	4.10.20.10.400.030.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0
40201440000000	4.10.20.10.400.060.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	0	0	0	0	0	0	0	0
40201500000000	4.10.20.10.500.000.00.00	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	4.000	4.000	0	0,00%	1.000	1.000	1.000	1.000
40201500000000	4.10.20.10.500.110.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201600000000	4.10.20.10.600.000.00.00	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Com - (Area specialistica)	11.160	11.160	0	0,00%	2.790	2.790	2.790	2.790
40201600000000	4.10.20.10.600.030.00.00	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Com - (Area sanità di ed ex art. 57-58 CCNL)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201600000000	4.10.20.10.600.110.00.00	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) di ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201600000000	4.10.20.10.600.120.00.00	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) di ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201600000000	4.10.20.10.600.210.00.00	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201700000000	4.10.20.10.700.110.00.00	Ricavi per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - Contrattazioni	327,485	327,485	0	0,00%	81,871	81,871	81,871	81,870





COD. COGE. NI	COD. COGE. NI, det	Descrizione	4 - Tot al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
4020170020000	4.10.20.10.000.120.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di largo - sanzioni	€	436.000	436.000	0	0	0	0	0	0
4020180010000	4.10.20.10.000.210.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€	134.017	134.017	0	0	0	0	0	0
4020180020000	4.10.20.10.000.220.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	€	84.403	84.403	0	0	0	0	0	0
4020180010000	4.10.20.10.000.310.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	€	199.094	199.094	0	0	0	0	0	0
4020180020000	4.10.20.10.000.320.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	€	429.216	429.216	0	0	0	0	0	0
4020190020000	4.10.20.10.000.410.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - certificazioni	€	417.879	417.879	0	0	0	0	0	0
4020200020000	4.10.20.10.000.420.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni	€	137.921	137.921	0	0	0	0	0	0
4020220030000	4.10.20.10.000.450.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria di pubblico	€	0	0	0	0	0	0	0	0
4020221010000	4.10.20.10.000.450.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	102.764	110.417	7.653	7.45%	27.604	27.604	27.604	27.604
4020222001000	4.10.20.10.050.010.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12 bis, L.R. 3/1987 - soggetti privati	€	165.745	165.745	0	0	0	0	0	0
4020222002000	4.10.20.10.050.020.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12 bis, L.R. 3/1987 - soggetti ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	950.000	950.000	0	0	0	0	0	0
4020223010000	4.10.20.10.000.010.00.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€	1.129.545	1.129.545	(32.2)	0,00%	237.500	237.500	237.500	237.500
4020224020000	4.10.20.10.020.000.00.000	REGIONE: Prestazioni servizi biomateriale convezione fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€	1.129.545	1.129.543	(32.2)	-0,28%	281.582	281.582	281.582	281.582
4020224030000	4.10.20.10.040.000.00.000	REGIONE: Prestazioni servizi biomateriale convezione (Mobilità attiva in compensazione)	€	0	0	0	0	0	0	0	0
4020225000000	4.10.20.10.000.000.00.000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva internazionale	€	0	0	0	0	0	0	0	0
4020225010000	4.10.20.10.000.000.10.000	Ricoveri Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€	84.403	84.403	0	0	0	0	0	0
4020225020000	4.10.20.10.000.000.20.000	Ambulatori Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€	0	0	0	0	0	0	0	0
4020225030000	4.10.20.10.000.000.30.000	Altre prestazioni sanitarie Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€	0	0	0	0	0	0	0	0
4020225040000	4.10.20.10.000.000.31.000	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie - Mobilità attiva internazionale	€	0	0	0	0	0	0	0	0
4020225050000	4.10.20.10.000.000.32.000	Ricoveri - Mobilità attiva internazionale (esclusa delle ASST, IRCCS)	€	0	0	0	0	0	0	0	0
4020225060000	4.10.20.10.000.000.33.000	Ambulatori - Mobilità attiva internazionale (esclusa delle ASST, IRCCS)	€	0	0	0	0	0	0	0	0
4020225070000	4.10.20.10.000.000.34.000	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie - Mobilità attiva internazionale (esclusa delle ASST, IRCCS)	€	0	0	0	0	0	0	0	0
4020226000000	4.10.20.10.100.000.00.000	REGIONE: Prestazioni di ricovero da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€	21.100.448	6.083.109	(15.017.000)	-61,66%	2.020.852	2.020.852	2.020.852	2.020.852
4020226010000	4.10.20.10.120.000.00.000	REGIONE: Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva) - servizio PS non seguito da ricovero	€	1.306.082	1.606.098	310.027	24,41%	406.503	406.503	406.503	406.503
4020227002000	4.10.20.10.190.000.00.000	ESTRAZIONE in compensazione (mobilità attiva) - "spese di ricovero da privati"	€	169.289	168.971	-6,600	5,42%	42.243	42.243	42.243	42.243
4020228010000	4.10.20.10.200.000.00.000	REGIONE: Prestazioni di Pilg T da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€	229.056	229.056	0	-100,00%	0	0	0	0

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI, det	Descrizione	4 - Tot al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	15.329	15.329	15.329	15.329	15.329	15.329
4020200000000	4.10.20.20.000.000.00.000	(4.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€	491.329	613.316	168.177	42,16%	15.329	15.329	15.329	15.329

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI, det	Descrizione	4 - Tot 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	Budget quinto trimestre 2023	Budget sesto trimestre 2023
4020202000000	4.10.20.20.020.00.00.000	Buoni mensa	€	0	0	0	0	0	0	0	0
4020203000000	4.10.20.20.030.00.00.000	Proventi da erogazione farmaci	€	0	0	0	0	0	0	0	0
4020204000000	4.10.20.20.040.00.00.000	Ricavi per formazione	€	0	0	0	0	0	0	0	0
4020205020000	4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0
40202070010000	4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	41.357	59.538	18.178	43,96%	14.884	14.884	14.884	14.884
4020207020000	4.10.20.20.080.020.00.000	Altri ricavi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	€	1.762	1.781	19	-0,00%	448	448	448	448
4020207030000	4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso enti pubblici	€	0	0	0	0	0	0	0	0
4020207040000	4.10.20.20.080.040.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€	0	0	0	0	0	0	0	0
4020300000000	4.10.20.30.000.000.00.000	A.2.0 Altri proventi - Totale	€	-	-	-	-	-	-	-	-
4020301000000	4.10.20.30.010.00.00.000	Altri proventi non sanitari	€	0	0	0	0	0	0	0	0
4020302000000	4.10.20.30.020.00.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0
4020305000000	4.10.20.30.050.00.00.000	Altri proventi diversi verso enti pubblici	€	0	0	0	0	0	0	0	0
4020306000000	4.10.20.30.060.00.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€	0	0	0	0	0	0	0	0

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI, det	Descrizione	4 - Tot 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	Budget quinto trimestre 2023	Budget sesto trimestre 2023
4030000000000	4.10.30.000.000.00.00.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€	1.425.168	1.393.358	(25.810)	349.841	349.839	349.839	349.839	349.839
4030100000000	4.10.30.10.000.00.00.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€	1.978	1.990	12	495	495	495	495	495
4030101000000	4.10.30.10.010.00.00.000	Rimborsi assicurativi	€	1.978	1.990	12	495	495	495	495	495
4030200000000	4.10.30.20.000.00.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€	1.423.190	1.391.378	(25.812)	349.346	349.345	349.345	349.345	349.345
40302010010000	4.10.30.20.010.010.00.000	Concorso personale comandato e convenzionato con ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	142.233	77.468	(65.005)	19.367	19.367	19.367	19.367	19.367





COD. COGE - NI	COD. COGE - NI - old	Descrizione	4 - Tot al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Verif. %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
40302010020000	4.10.30.20.010.030.00.0000	Rimborso personale comandato e convenzionato co altri enti pubblici	84,787	84,787	0	0,00%	21,197	21,197	21,197	21,197	50,000
40302010030000	4.10.30.20.010.060.00.0000	Rimborso personale comandato e convenzionato co Regione Lombardia	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
40302030040000	4.10.30.20.030.030.00.0000	(Rimborsi per Costione di emocomponenti Extraregione)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
40302030060000	4.10.30.20.030.070.00.0000	Rimborsi per vaccinazioni in coaggiamento	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
40302030090000	4.10.30.20.040.010.00.0000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di AT/SASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
40302040020000	4.10.30.20.040.030.00.0000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
40302050100000	4.10.30.20.050.010.00.0000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di AT/SASSI/Fondazioni della Regione	5,500	5,500	0	0,00%	1,625	1,625	1,625	1,625	0
40302050200000	4.10.30.20.050.030.00.0000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
40302050300000	4.10.30.20.050.060.00.0000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
40302050400100	4.10.30.20.050.070.00.0000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Piemonte	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
40302050400200	4.10.30.20.050.075.00.0000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Emilia Romagna	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
40302050400300	4.10.30.20.050.075.00.0000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Marche	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
40302050400400	4.10.30.20.050.075.00.0000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lazio	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
40302050400500	4.10.30.20.050.075.00.0000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Campania	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
40302060010000	4.10.30.20.060.010.00.0000	Rimborso per Costione emendati Extraregione nel circuito SRC (in compensazione)	104,713	104,713	0	0,00%	26,178	26,178	26,178	26,178	0
40302060200000	4.10.30.20.060.025.00.0000	Recuperi da personale dipendente (vito, alloggio, ...)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
40302060300000	4.10.30.20.060.025.00.0000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
40302060410000	4.10.30.20.060.030.00.0000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	1,094,697	1,094,697	0	0,00%	280,978	280,978	280,977	290,977	0
40302070400000	4.10.30.20.060.030.00.0000	REGIONE: Rimborso per PAY BACK sui dispositivi medici	0	0	0	3,62%	0	0	0	0	0
40400000000000	4.10.40.00.00.000.000.00.0000	A-4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	2,127	2,127	0	0,00%	532	532	532	532	531
COD. COGE - NI	COD. COGE - NI - old	Descrizione	4 - Tot al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Verif. %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
40401001000000	4.10.40.10.00.000.000.00.0000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	2,127	2,127	0	0,00%	532	532	532	531	0
40402001000000	4.10.40.20.00.000.000.00.0000	Ticket sul pronto soccorso	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0

COD. COGE - NI	COD. COGE - NI - old	Descrizione	4 - Tot al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Verif. %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
40500000000000	4.10.50.00.000.000.000.00.0000	A-9) Costi capitalizzati - Totale	270,428	270,428	0	0,00%	67,607	67,607	67,607	67,607	67,607
COD. COGE - NI	COD. COGE - NI - old	Descrizione	4 - Tot al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Verif. %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
40510010010000	4.10.50.10.010.010.00.0000	Quote contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	270,428	270,428	0	0,00%	67,607	67,607	67,607	67,607	67,607
40510010020000	4.10.50.10.010.012.00.0000	Quote contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Beni di prima donazione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
40510010030000	4.10.50.10.010.020.00.0000	Quote contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
40510010030000	4.10.50.10.010.020.00.0000	Quote contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato -PARM/PMC	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
40510010030100	4.10.50.10.010.021.00.0000	Quote contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato -PARM/PMC	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
40510020010000	4.10.50.10.015.010.00.0000	Quote contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti FSR destinati a investimenti	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
40510020020000	4.10.50.10.015.020.00.0000	Quote contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti FSR destinati a investimenti	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
40510030010000	4.10.50.10.020.010.00.0000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva pluriennale da reinvestire	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
40510030020000	4.10.50.10.020.020.00.0000	Costi capitalizzati da utilizzo riserve successioni e donazioni	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
40510030030000	4.10.50.10.020.030.00.0000	Costi capitalizzati da utilizzo riserve per investimenti	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
50000000000000	4.20.00.00.000.000.000.00.0000	II) COSTI DELLA PRODUZIONE	1,762,172,976	1,804,008,000	41,835,025	2,37%	450,987,442	448,779,874	456,002,717	448,779,854	316,000
50100000000000	4.20.05.00.000.000.000.00.0000	II-1) Acquisti di beni - Totale	37,510,715	40,679,878	3,168,863	8,45%	10,169,323	10,169,323	10,169,323	10,169,316	-
50101000000000	4.20.05.10.000.000.000.00.0000	II-1-A) Acquisti di beni sanitari - Totale	37,160,005	40,429,340	3,269,335	8,79%	10,107,337	10,107,335	10,107,335	10,107,333	-
COD. COGE - NI	COD. COGE - NI - old	Descrizione	4 - Tot al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Verif. %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.0500	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Fie F escluso HC3)	39,000	39,000	0	0,00%	7,500	7,500	7,500	7,500	0
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.0700	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.0000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro farmaci ospedaliari)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
50101010020010	4.20.05.10.010.020.01.0000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	35,593,218	37,153,040	3,559,822	10,66%	9,288,261	9,288,260	9,288,260	9,288,260	0
50101010040010	4.20.05.10.010.04.01.00.0000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da AT/SASSI/Fondazione della Regione)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.0000	Farmaceutici: Ossigeno	400	400	0	0,00%	100	100	100	100	0
50101020020000	4.20.05.10.020.020.00.0000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.0000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (SENZA AIC)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.0000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali (SENZA AIC)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.0000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali (SENZA AIC)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.0000	Emoderivati	8,000	8,000	0	0,00%	2,000	2,000	2,000	2,000	0
50101040010030	4.20.05.10.030.020.00.0000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0

COD. COGE_M	COD. COGE_M_dif	Descrizione	4 Tot al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Verificabile %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo costi di utilizzo SOCO-SAN	Costi da contributi CUI SOCO-SAN
50101940030010	4.20.05.10.039.019.00.000	(Immediativi di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione del Circolo SIC) - Regione da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione del Circolo SIC	6.437	6.437	0	0,00%	1.610	1.639	1.630	1.629	0	0
50101940030020	4.20.05.10.039.030.00.000	Emodivanti di produzione regionale da altri soggetti	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50101950010000	4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	11.758	11.758	967	8,95%	2.949	2.949	2.949	2.948	0	0
50101960020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd IV - Materiali Diagnostici in vitro	147.566	147.566	(47.919)	-24,51%	36.889	36.889	36.889	36.889	0	0
50101960030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali chirurgici (materiali per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	2.200	2.200	(5.800)	-56,00%	550	550	550	550	0	0
50101960030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti clinici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50101970010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	1.700	1.700	(1.300)	-43,33%	425	425	425	425	0	0
50101970020000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	705	705	700	100,00%	0	0	0	0	0	0
50101970030000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	2.500	2.500	(1.500)	-37,50%	625	625	625	625	0	0
50101970040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni, prelievi e peristiche	12.000	12.000	1.000	9,09%	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
50101970050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e cavi per manomessa (ig. 46/97)	90.500	90.500	(68.478)	-43,07%	22.625	22.625	22.625	22.625	0	0
50101970070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B, C, N, Q, R, U - Presidi medico-chirurgici specializzati	3.100	3.100	(3.100)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50101970080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd S, V, Y - Dispositivi, prodotti per alimentazione e dispositivi vari	13.215	13.215	(1.965)	-13,96%	3.304	3.304	3.304	3.303	0	0
50101970090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatore: Cnd. C	500	500	(500)	-50,00%	125	125	125	125	0	0
50101970100000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con ripetitore e senza CND (tipo 2 ka)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50101980010000	4.20.05.10.070.010.00.000	Materiali chirurgici e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50101980020000	4.20.05.10.070.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50101100020000	4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	20.000	20.000	0	0,00%	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.000	(Sanque ed emocomponenti da privato nel circuito SIC)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50101130020000	4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50101130030000	4.20.05.10.130.810.00.000	(Sanque ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazione della Regione nel circuito SIC)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50101130030000	4.20.05.10.130.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	118.105	118.105	(10.100)	-8,56%	27.000	27.000	27.000	27.000	0	0
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	2.978.801	2.978.801	(197.102)	-5,27%	705.375	705.375	705.375	705.374	0	0
50101150000000	4.20.05.10.800.011.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti farmaceutici ed emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50101150010010	4.20.05.10.800.013.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti farmaceutici ed emoderivati da Regione e prodotti sanitari (Regioni, Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50101150030000	4.20.05.10.800.014.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti dentali) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50101150040000	4.20.05.10.800.015.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	2.978.801	2.978.148	(197.102)	-5,27%	705.375	705.375	705.375	705.374	0	0
50101150050000	4.20.05.10.800.016.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50101150060000	4.20.05.10.800.017.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50101150070000	4.20.05.10.800.018.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50101150070000	4.20.05.10.800.018.00.000	Altri beni non sanitari	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50102000000000	4.20.05.20.000.000.00.000	Totale	347.600	250.338	(97.262)	-28,00%	62.586	62.586	62.583	62.583	-	-
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiali di igiene/dieta, di pulizia e di convivenza in genere	73.368	58.074	(15.294)	-20,85%	14.518	14.518	14.518	14.518	0	0
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	Centrifughi e labbrificanti	160.000	106.508	(53.492)	-33,43%	26.627	26.627	26.627	26.627	0	0
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelliera e stampati	103.797	92.574	(21.223)	-20,45%	20.644	20.644	20.643	20.643	0	0
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitario	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economico	500	398	(102)	-20,40%	100	100	99	98	0	0
50102060050000	4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50102070010000	4.20.05.20.070.010.00.000	Altri beni non sanitari	10.015	2.784	(7.231)	-72,20%	696	696	696	696	0	0
50102070020000	4.20.05.20.070.020.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50200000000000	4.20.10.00.000.000.00.000	Acquisti di servizi - Totale	1.668.751,657	1.721.265,198	52.583,541	3,15%	430.321,908	428.144,891	435.245,277	428.144,846	7.416,411	316,000
50201000000000	4.20.10.00.000.000.00.000	Acquisti di servizi sanitari - Totale	1.655.793,383	1.710.425,410	54.632,027	3,30%	427.695,857	425.488,136	432.333,754	425.488,094	7.181,642	316,000

COD. COGE_M	COD. COGE_M_dif	Descrizione	4 Tot al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Verificabile %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo costi di utilizzo SOCO-SAN	Costi da contributi CUI SOCO-SAN
50200000000000	4.20.10.00.000.000.00.000	Acquisti di servizi - Totale	1.668.751,657	1.721.265,198	52.583,541	3,15%	430.321,908	428.144,891	435.245,277	428.144,846	7.416,411	316,000
50201000000000	4.20.10.00.000.000.00.000	Acquisti di servizi sanitari - Totale	1.655.793,383	1.710.425,410	54.632,027	3,30%	427.695,857	425.488,136	432.333,754	425.488,094	7.181,642	316,000

Table with columns: COD, COGE, IN, COD, COGE, NI, oM, Descrizione, 4 cof el 31/12/2022, Preventivo al 31/12/2022, Variazione, Variazione %, Budget primo trimestre 2023, Budget secondo trimestre 2023, Budget terzo trimestre 2023, Budget quarto trimestre 2023, Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSSAN, Costi da contributi 2023, Costi da contributi DI CUI SOCIOSSAN.

Table with columns: COD, COGE, NI, COD, COGE, NI, oM, Descrizione, 4 cof el 31/12/2022, Preventivo al 31/12/2022, Variazione, Variazione %, Budget primo trimestre 2023, Budget secondo trimestre 2023, Budget terzo trimestre 2023, Budget quarto trimestre 2023, Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSSAN, Costi da contributi 2023, Costi da contributi DI CUI SOCIOSSAN.





B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale		14.896.473	69.827	0,47%	3.742.883	3.742.882	3.742.882	3.742.882					
COD. COGE_M	COD. COGE_M_idf	Descrizione	4 Tot 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 utilizzo contributi 2023	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
502010400100010	4.20.10.10.040.005.0.0.000	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201040010020	4.20.10.10.040.005.20.000	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	12.457	1.113	8,93%	0	3.393	3.392	3.392	0	0	0
50201040020010	4.20.10.10.040.010.10.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio. ASST/Fondazioni pubbliche	€	12.457	1.113	8,93%	0	3.393	3.392	3.392	0	0	0
50201040020020	4.20.10.10.040.010.20.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da servizi di riabilitazione territoriale estropediatrici e altri pubblici	€	2.820,831	13,227	0,47%	0	706,539	706,539	706,539	0	0	0
50201040030000	4.20.10.10.040.030.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ospedaliere non convenzionate (D.R. entesop. Art.26 € 833,96 pubblici (non soggette a compensazione))	€	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50201040030010	4.20.10.10.040.030.10.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ospedaliere nel proprio territorio. ASST/Fondazioni pubbliche	€	12.118,272	56,638	0,47%	0	3.029,916	3.029,916	3.029,916	0	0	0
50201040030020	4.20.10.10.040.030.20.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ospedaliere in altre province della Regione da servizi di riabilitazione territoriale estropediatrici e altri privati	€	2.820,831	13,227	0,47%	0	706,539	706,539	706,539	0	0	0
50201040030025	4.20.10.10.040.030.25.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ospedaliere non convenzionate (D.R. entesop. Art.26 € 833,96 pubblici (non soggette a compensazione) - RISTORI)	€	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50201040030030	4.20.10.10.040.030.30.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ospedaliere fuori Regione da D.R. entesop. Art.26 € 833,96 privati	€	14,500	0	0,00%	0	3,625	3,625	3,625	0	0	0
50201050000000	4.20.10.10.050.000.000	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale	€	19.076.140	19.201.494	0,62%	4.800,376	4.800,376	4.800,376	4.800,376	4.800,376	4.800,376	4.800,376
COD. COGE_M	COD. COGE_M_idf	Descrizione	4 Tot 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 utilizzo contributi 2023	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
50201050010010	4.20.10.10.050.010.000	Acquisto di prestazioni di farmacia di farmacia ubicate nel proprio territorio (Farmaculistica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	€	12,457	1,113	8,93%	0	3,393	3,392	3,392	0	0	0
50201050010020	4.20.10.10.050.020.000	Acquisto di prestazioni di farmacia di farmacia ubicate in altre province (Farmaculistica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	€	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50201050010030	4.20.10.10.050.030.000	Acquisto di prestazioni di farmacia di farmacia ubicate in altre province (Farmaculistica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	€	449,803	39,377	8,93%	0	120,045	120,045	120,045	0	0	0
50201050020040	4.20.10.10.050.150.000	Acquisto di prestazioni di farmacia di farmacia ubicate nel proprio territorio (Farmaculistica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	€	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50201050020020	4.20.10.10.050.120.000	Acquisto di prestazioni di farmacia di farmacia ubicate in altre province (Farmaculistica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	€	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50201050020030	4.20.10.10.050.130.000	Acquisto di prestazioni di farmacia di farmacia ubicate in altre province (Farmaculistica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	€	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50201050030040	4.20.10.10.050.150.000	Acquisto di prestazioni di farmacia di farmacia ubicate nel proprio territorio (Farmaculistica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	€	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50201050030020	4.20.10.10.050.120.000	Acquisto di prestazioni di farmacia di farmacia ubicate in altre province (Farmaculistica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	€	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50201050030030	4.20.10.10.050.130.000	Acquisto di prestazioni di farmacia di farmacia ubicate in altre province (Farmaculistica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	€	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50201050030010	4.20.10.10.050.110.000	Assistenza Integrativa (es art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€	4.799,038	4.693,447	-2,05%	1,173,382	1,173,382	1,173,382	1,173,382	0	0	0
50201050030020	4.20.10.10.050.120.000	Assistenza Integrativa (es art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€	1.529,382	1.665,066	8,93%	416,392	416,392	416,392	416,392	0	0	0
50201050030030	4.20.10.10.050.130.000	Assistenza Integrativa (es art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€	5.329,317	5.333,571	-0,05%	1.333,383	1.333,383	1.333,383	1.333,382	0	0	0
50201050030040	4.20.10.10.050.140.000	Assistenza Integrativa (es art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50201050040010	4.20.10.10.050.310.000	Assistenza Protetica non erogata tramite Farmaculistica convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) c.d. protesica "Migliore"	€	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50201050040020	4.20.10.10.050.320.000	Assistenza Protetica non erogata tramite Farmaculistica convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) c.d. protesica "Migliore"	€	5,475,647	5,430,594	-0,86%	1,359,899	1,359,899	1,359,899	1,359,899	0	0	0
50201050050010	4.20.10.10.050.510.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Entrale)	€	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50201050050020	4.20.10.10.050.534.000	Distributivo da privato)	€	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50201050060010	4.20.10.10.050.336.000	Distributivo da privato)	€	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50201050060020	4.20.10.10.050.400.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica Esternazione	€	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50201050060030	4.20.10.10.050.410.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da privato - RISTORI)	€	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50201050070000	4.20.10.10.050.450.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Esternazione	€	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50201050080010	4.20.10.10.050.469.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. AT/ASST/Fondazioni pubbliche	€	1,461,246	1,575,066	8,57%	383,882	383,882	383,882	383,881	0	0	0
50201050090010	4.20.10.10.050.491.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione	€	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50201050090040	4.20.10.10.050.510.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate fuori Regione	€	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50201050090010	4.20.10.10.050.510.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. AT/ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50201050090020	4.20.10.10.050.520.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. AT/ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50201050100000	4.20.10.10.050.530.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da strutture pubbliche della Regione	€	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50201050100040	4.20.10.10.050.540.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da altri soggetti pubblici della Regione	€	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50201050100050	4.20.10.10.050.550.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica in strutture ubicate fuori Regione	€	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50201060000000	4.20.10.10.060.000.000	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale	€	576.216.405	594.876.891	2,88%	148.718.988	148.718.974	148.718.974	148.718.975	148.718.975	148.718.975	148.718.975



COD. COGE_IN	COD. COGE_MI_OH	Descrizione	Preventivo al 31/12/2023	Variante	Variante %	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 CUI SOCIO-SAN
50201080010010	4.20.10.10.080.010.10.0000	Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio;	276,571.294	316,827.665	14,58%	79.206.916	79.206.916	79.206.916	79.206.917	0	0
50201080010030	4.20.10.10.080.010.30.0000	Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia;	84.462.510	84.675.020	0,23%	21.169.750	21.169.750	21.169.750	21.169.750	0	0
50201080010040	4.20.10.10.080.010.40.0000	Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia; altri soggetti pubblici;	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50201080010050	4.20.10.10.080.010.50.0000	Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (modalità passiva in compensazione);	18.181.721	17.573.392	-3,33%	4.393.348	4.393.348	4.393.348	4.393.348	0	0
50201080020010	4.20.10.10.080.020.10.0000	Acquisto di Dig da erogazioni private ubicati nel proprio territorio; case di cura classificate;	1.298.024	1.238.022	-4,68%	309.595	309.595	309.595	309.595	0	0
50201080020020	4.20.10.10.080.020.20.0000	Acquisto di Dig da erogazioni private ubicati in altre province della Lombardia;	2.798.046	2.990.431	7,28%	747.608	747.608	747.608	747.608	0	0
50201080020030	4.20.10.10.080.020.30.0000	Acquisto di Dig da erogazioni private ubicati in altre province della Lombardia; altri enti;	66.397.511	58.078.151	-11,16%	14.744.736	14.744.736	14.744.736	14.744.736	0	0
50201080020050	4.20.10.10.080.020.50.0000	Acquisto di Dig da erogazioni private ubicati nel proprio territorio; case di cura classificate;	51.285.606	48.269.598	-5,88%	12.087.989	12.087.400	12.087.400	12.087.400	0	0
50201080020070	4.20.10.10.080.020.70.0000	Acquisto di Dig da erogazioni private ubicati in altre province della Lombardia;	15.974.565	14.933.247	-6,71%	3.725.911	3.725.912	3.725.912	3.725.912	0	0
50201080020080	4.20.10.10.080.020.80.0000	Acquisto di Dig da erogazioni private ubicati in altre province della Lombardia; case di cura private;	35.283.813	33.285.238	-5,66%	8.316.300	8.316.300	8.316.300	8.316.300	0	0
50201080020090	4.20.10.10.080.020.90.0000	Acquisto di Dig da privati; (RISTORI);	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50201080030010	4.20.10.10.080.030.10.0000	REGIONE: Mobilità attiva (Ricerca privata da coordinare a costo);	26.043.321	16.154.324	-37,97%	4.038.891	4.038.891	4.038.891	4.038.891	0	0
50201080030050	4.20.10.10.080.030.50.0000	Acquisto di PRG da strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate; Mobilità internazionale;	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50201080030060	4.20.10.10.080.030.60.0000	Acquisto di PRG da strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate; Mobilità internazionale;	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50201070000000	4.20.10.10.070.000.00.0000	Totale	44.231.635	41.899.399	-5,29%	10.473.095	10.473.101	10.473.101	10.473.101	0	0

COD. COGE_IN	COD. COGE_MI_OH	Descrizione	Preventivo al 31/12/2023	Variante	Variante %	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 CUI SOCIO-SAN
50201070010010	4.20.10.10.070.010.10.0000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASSIST/Fondazioni pubbliche;	16.538.820	16.794.384	+14,00%	4.198.596	4.198.596	4.198.596	4.198.596	0	0
50201070010030	4.20.10.10.070.010.30.0000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia; ASSIST/Fondazioni pubbliche;	2.871.941	2.691.539	-9,42%	690.384	650.385	650.385	650.385	0	0
50201070010040	4.20.10.10.070.010.40.0000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche accreditate a contratto;	929.336	993.536	0,00%	232.384	232.384	232.384	232.384	0	0
50201070020010	4.20.10.10.070.020.10.0000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio;	6.779.344	7.288.332	7,21%	1.817.083	1.817.083	1.817.083	1.817.083	0	0
50201070020020	4.20.10.10.070.020.20.0000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province della Lombardia;	11.595.398	12.656.258	9,52%	3.164.207	3.164.207	3.164.207	3.164.207	0	0
50201070020030	4.20.10.10.070.020.30.0000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NCKA a contratto ubicate nel proprio territorio;	548.238	351.584	-35,87%	87.896	87.896	87.896	87.896	0	0
50201070020050	4.20.10.10.070.020.50.0000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NCKA a contratto ubicate in altre province della Lombardia;	115.938	115.938	0,00%	28.995	28.995	28.995	28.995	0	0
50201070020060	4.20.10.10.070.020.60.0000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NCKA a contratto ubicate in altre province della Lombardia;	972.076	595.440	-39,77%	146.360	146.360	146.360	146.360	0	0
50201070020090	4.20.10.10.070.020.90.0000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate ubicate all'interno della Regione - (RISTORI);	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50201070020060	4.20.10.10.070.020.60.0000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NCKA a contratto ubicate in altre province della Lombardia;	918.546	588.818	-35,97%	147.205	147.205	147.205	147.205	0	0
50201070020080	4.20.10.10.070.020.80.0000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate ubicate fuori Regione - (RISTORI);	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50201080000000	4.20.10.10.080.000.00.0000	Totale	203.832.538	220.035.232	8,02%	55.008.828	55.008.824	55.008.824	55.008.819	0	0

COD. COGE_IN	COD. COGE_MI_OH	Descrizione	Preventivo al 31/12/2023	Variante	Variante %	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 CUI SOCIO-SAN
50201080010010	4.20.10.10.080.010.10.0000	Acquisto farmaci tie F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio;	81.489.718	91.796.004	12,68%	22.349.226	22.349.226	22.349.226	22.349.226	0	0
50201080010030	4.20.10.10.080.010.30.0000	Acquisto farmaci tie F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia;	47.389.446	54.643.004	15,38%	13.660.951	13.660.951	13.660.951	13.660.951	0	0
50201080010040	4.20.10.10.080.010.40.0000	Acquisto farmaci tie F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione; altri ENI pubblici;	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50201080010050	4.20.10.10.080.010.50.0000	Acquisto farmaci tie F da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (modalità passiva in compensazione);	299.932	340.432	13,48%	65.108	65.108	65.108	65.108	0	0
50201080020010	4.20.10.10.080.020.10.0000	Acquisto farmaci tie F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione) privati;	565.032	565.457	0,35%	141.364	141.364	141.364	141.364	0	0
50201080020020	4.20.10.10.080.020.20.0000	Acquisto farmaci tie F da erogazioni private ubicati nel proprio territorio; ospedali classificati;	67.57	32.848	-51,37%	8.237	8.237	8.237	8.237	0	0
50201080020030	4.20.10.10.080.020.30.0000	Acquisto farmaci tie F da erogazioni private ubicati nel proprio territorio; ospedali classificati;	194.266	50.698	-51,37%	12.675	12.674	12.674	12.674	0	0
50201080020050	4.20.10.10.080.020.50.0000	Acquisto farmaci tie F da erogazioni private ubicati in altre province della Regione; ospedali classificati;	3.794.088	1.815.768	-51,37%	483.942	483.942	483.942	483.942	0	0
50201080020060	4.20.10.10.080.020.60.0000	Acquisto farmaci tie F da erogazioni private ubicati in altre province della Regione; ospedali classificati;	16.725.644	8.162.165	-51,20%	2.040.544	2.040.544	2.040.544	2.040.540	0	0
50201080020080	4.20.10.10.080.020.80.0000	Acquisto farmaci tie F da erogazioni private ubicati in altre province della Regione; ospedali classificati;	2.750.274	7.343.898	168,99%	1.835.972	1.835.972	1.835.971	1.835.971	0	0
50201080020090	4.20.10.10.080.020.90.0000	Acquisto farmaci tie F da erogazioni private ubicati in altre province della Regione; ospedali classificati;	1.896.147	9.194.316	389,15%	2.276.079	2.276.079	2.276.079	2.276.079	0	0
50201080030010	4.20.10.10.080.030.10.0000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex NCKA CUP 37) più assegnati da strutture pubbliche ubicate in altre province (Imbursato limbo più servizio);	23.996.536	23.991.181	-0,02%	5.997.995	5.997.995	5.997.995	5.997.995	0	0
50201080030030	4.20.10.10.080.030.30.0000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex NCKA CUP 37) più assegnati da strutture pubbliche ubicate in altre province (Imbursato limbo più servizio); altri ENI pubblici;	9.522.664	9.544.417	0,23%	2.386.104	2.386.104	2.386.104	2.386.104	0	0
50201080040010	4.20.10.10.080.040.10.0000	Prestazioni di acquisto per servizio distributivo "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province;	547.132	541.366	-1,05%	135.341	135.341	135.341	135.341	0	0
50201080040020	4.20.10.10.080.040.20.0000	Prestazioni di acquisto per servizio distributivo "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province;	6.865.601	6.793.334	-1,05%	1.695.834	1.695.834	1.695.833	1.695.833	0	0
50201080040030	4.20.10.10.080.040.30.0000	Acquisti di prestazioni elementari dall'attività di "Doppio canale" (SOLCO Servizio Imbursato da privato);	7.427.546	5.093.240	-32,25%	1.259.810	1.259.810	1.259.810	1.259.810	0	0
50201080050010	4.20.10.10.080.050.10.0000	Acquisto farmaci "Primo Canale" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASSIST/Fondazioni pubbliche;	35.221	35.221	0,00%	8.905	8.905	8.905	8.905	0	0
50201080050030	4.20.10.10.080.050.30.0000	Acquisto farmaci "Primo Canale" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione; ASSIST/Fondazioni pubbliche;	43.608	43.624	0,04%	10.906	10.906	10.906	10.906	0	0



COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	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 CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2023	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50201080050040	4.20.10.10.080.050.40.000	Acquisto termale "Primo Cielo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. Altri Enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201080060010	4.20.10.10.080.060.10.000	Acquisto termale "Primo Cielo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201080060020	4.20.10.10.080.060.20.000	Acquisto termale "Primo Cielo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	30.764	(27)	7.681	7.681	7.681	7.681	0	0	0
50201080060030	4.20.10.10.080.060.25.000	Acquisto termale da strutture private ubicate fuori Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201080070010	4.20.10.10.080.070.00.000	REGIONE: Mobilità attiva line F. "Doppio canale. Primo ciclo privato da contabilizzare a costo)	168.871	6.690	42.243	42.243	42.243	42.243	0	0	0
50201080080000	4.20.10.10.080.080.00.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali private da contabilizzare a costo)	1.556.370	(40.039)	389.593	389.593	389.592	389.592	0	0	0
Il 2.A)1) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale											
50201100000000	4.20.10.10.100.000.00.000		276.022	(16.921)	68.756	68.756	68.759	68.756	0	0	0
Il 2.A)10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale											
50201100090000	4.20.10.10.100.090.00.000	Descrizione	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 CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2023	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50201100094000	4.20.10.10.100.090.40.000	Acquisto di prestazioni trasporto sanitario da strutture pubbliche da strutture pubbliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201100095000	4.20.10.10.100.090.50.000	Acquisto di prestazioni trasporto sanitario da strutture pubbliche da strutture pubbliche	276.022	(16.921)	68.756	68.756	68.759	68.756	0	0	0
50201100097000	4.20.10.10.100.090.70.000	Altri Trasporti sanitari da privato	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201100098000	4.20.10.10.100.090.80.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di trasporto privato da contabilizzare a costo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201100099000	4.20.10.10.100.090.90.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di trasporto privato da contabilizzare a costo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110000000	4.20.10.10.110.000.00.000		183.662,177	3.910,529	45.920,536	45.920,536	45.920,536	45.920,536	0	0	0
Il 2.A)11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale											
50201110003000	4.20.10.10.110.030.00.000	Descrizione	Preventivo al 31/12/2022	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 contributo 2023	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50201110004000	4.20.10.10.110.030.40.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ospedaliere nel proprio territorio; di cui da RSA pubbliche	65.630	1,10%	1.503.318	1.503.318	1.503.318	1.503.318	0	0	0
50201110005000	4.20.10.10.110.030.50.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ospedaliere nel proprio territorio; di cui da C.D.I. pubbliche	688.268	0,00%	167.067	167.067	167.067	167.067	0	0	0
50201110006000	4.20.10.10.110.030.60.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ospedaliere nel proprio territorio; di cui da R.S.D. pubbliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110007000	4.20.10.10.110.030.70.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ospedaliere nel proprio territorio; di cui da Comunità alloggio Socio-Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	5.229.644	0,36%	1.311.211	1.311.211	1.311.211	1.311.211	0	0	0
50201110008000	4.20.10.10.110.030.80.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ospedaliere nel proprio territorio; di cui da RSA pubbliche	207.253	-48,25%	26.813	26.813	26.813	26.813	0	0	0
50201110009000	4.20.10.10.110.030.90.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ospedaliere nel proprio territorio; di cui da RSA pubbliche	1.497.472	1,11%	374.368	374.368	374.368	374.368	0	0	0
50201110010000	4.20.10.10.110.030.10.130	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Oncologiche vs ATS di appartenenza (gestite da ASST)	4.489.007	1,53%	1.134.888	1.134.888	1.134.887	1.134.887	0	0	0
50201110011000	4.20.10.10.110.030.10.140	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Oncologiche vs ATS di appartenenza (gestite da ASST)	2.399.955	-0,77%	584.969	584.969	584.969	584.969	0	0	0
50201110012000	4.20.10.10.110.030.10.150	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Oncologiche vs ATS di appartenenza (gestite da ASST)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110013000	4.20.10.10.110.030.10.160	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Oncologiche vs ATS di appartenenza (gestite da ASST)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110020010	4.20.10.10.110.030.20.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ospedaliere in altre province della Regione; di cui da RSA pubbliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110020020	4.20.10.10.110.030.20.020	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ospedaliere in altre province della Regione; di cui da C.D.I. pubbliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110020040	4.20.10.10.110.030.20.060	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ospedaliere in altre province della Regione; di cui da R.S.D. pubbliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110020060	4.20.10.10.110.030.20.080	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ospedaliere in altre province della Regione; di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) con disabilità (C.S.S.) pubbliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110020070	4.20.10.10.110.030.20.090	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ospedaliere in altre province della Regione; di cui da Comunità alloggio Socio-Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110020080	4.20.10.10.110.030.20.110	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Oncologiche vs ATS di appartenenza (gestite da ASST)	142.224	30,65%	46.677	46.677	46.677	46.677	0	0	0
50201110020110	4.20.10.10.110.030.20.130	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Oncologiche vs ATS di appartenenza (gestite da ASST)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110020120	4.20.10.10.110.030.20.140	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Oncologiche vs ATS di appartenenza (gestite da ASST)	518.822	-41,56%	75.782	75.782	75.782	75.782	0	0	0
50201110020150	4.20.10.10.110.030.20.150	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ospedaliere in altre province della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110030010	4.20.10.10.110.030.30.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ospedaliere fuori Regione; di cui da RSA pubbliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110030020	4.20.10.10.110.030.30.020	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ospedaliere fuori Regione; di cui da strutture per disabili pubbliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110030030	4.20.10.10.110.030.30.025	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ospedaliere fuori Regione; di cui da strutture per disabili pubbliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110030050	4.20.10.10.110.030.30.040	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ospedaliere fuori Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110030060	4.20.10.10.110.030.30.050	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ospedaliere fuori Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110030070	4.20.10.10.110.030.30.060	Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - "Vocality" socio-sanitarie da pubblico	12.210	0,00%	3.078	3.078	3.077	3.077	0	0	0
50201110040030	4.20.10.10.110.030.40.030	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110050010	4.20.10.10.110.030.50.010	Altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/ASL/OPD della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110050020	4.20.10.10.110.030.50.020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0





COD. COGE. MI	COD. COGE. MI.6/d	Descrizione	4° ced. al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Verisione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCO-SAN
5020111010040	4.20.10.10.10.020.60.040	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture (dicato in altre ATS: 4-cu per Servizio Residenziale; Temporeale; Riabilitativo per Minori SRM privati; dicato sul proprio territorio (prestazioni familiari))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020111012010	4.20.10.10.10.020.65.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consorzio familiari privati (dicato sul proprio territorio (prestazioni familiari))	1.263,126	1.263,126	0	11,34%	315,762	315,762	315,762	315,762	0	0
5020111012020	4.20.10.10.10.020.65.015	Riconoscimento funzioni ai consorzio familiari privati (dicato sul proprio territorio)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020111012030	4.20.10.10.10.020.65.020	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consorzio familiari privati (dicato in altre province della regione (prestazioni integrate da consorzio familiari dicato all'interno della Regione - non intercompro - "RIS (ORI)"))	271,196	271,196	0	11,34%	67,799	67,799	67,799	67,799	0	0
5020111012035	4.20.10.10.10.020.65.025	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consorzio familiari dicato all'interno della Regione - non intercompro - "RIS (ORI)"))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020121000000	4.20.10.10.120.000.00.000	(R.2.A12) Compensazione al personale per att. Libero prof. (interonomia) - Totale	37.400	23.911	(13.489)	-36,07%	5.978	5.978	5.978	5.977	-	-
5020121002000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compensi e prestazioni att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - "CGR"	7.400	7.400	0	0,00%	1.850	1.850	1.850	1.850	0	0
5020121003000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compensi al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. b) - "CGR"	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5020121004000	4.20.10.10.120.020.00.000	Area sanità pubblica	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5020121005000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) ed ex art. 57-59 CCNU) - attività VATS-ASST-Fondazione della Regione	245,573	245,573	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5020121006000	4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CONL.)	30.000	16.511	(13.489)	-44,96%	4.128	4.128	4.128	4.127	0	0
5020121006000	4.20.10.10.120.030.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Ato	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5020131000000	4.20.10.10.130.000.00.000	(R.2.A13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	3.915,043	10.465,931	6.550,888	167,33%	2.616,483	704,876	6.745,896	704,876	4.100,623	-
5020131001000	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	1.000	1.000	0	0,00%	250	250	250	250	0	0
5020131001020	4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cura all'estero	160.000	160.000	0	0,00%	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
5020131001030	4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	15.000	15.000	0	0,00%	3.750	3.750	3.750	3.750	0	0
5020131001040	4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	2.486,217	2.486,217	0	0,00%	623,804	623,804	623,804	623,804	0	0
5020131001050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	723,822	6.206,075	5.482,253	857,68%	1.792,874	37,072	5.489,678	37,072	5.422,606	0
5020131001060	4.20.10.10.130.010.35.000	Contributi/Rimborsi per servizi alle ATS/ASSI/Fondazioni (della Regione)	520.004	6.931,189	6.411,185	123,29%	0	0	0	0	0	0
5020131001070	4.20.10.10.130.010.40.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi, versati GSA della Regione	0	0	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0
5020131001080	4.20.10.10.130.010.45.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5020131001090	4.20.10.10.130.010.50.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5020131001100	4.20.10.10.130.010.55.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5020131001110	4.20.10.10.130.010.60.000	Fondo nazionale per le famiglie - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5020140000000	4.20.10.10.140.000.00.000	(R.2.A14) Consulenze, Collaborazioni, Interventi e altre prestazioni di lavoro sanitario e socio-sanitario - Totale	1.660,018	374,000	(1.286,018)	-77,47%	93,500	93,500	93,500	93,500	-	-
5020140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5020140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5020140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	1.329,614	374,000	(955,614)	-71,74%	93,500	93,500	93,500	93,500	0	0
5020140010080	4.20.10.10.140.010.42.000	Consulenze sanitarie da terzi Assi	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5020140010090	4.20.10.10.140.010.45.000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	0	0	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0
5020140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	13,278	0	(13,278)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
5020140020040	4.20.10.10.140.020.25.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sociale	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5020140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5020140020080	4.20.10.10.140.020.45.000	Prestazioni lavoro interinale (sociale) - da terzi	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5020140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitario da terzi	342,226	0	(342,226)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
5020140020120	4.20.10.10.140.020.65.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociale da terzi	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5020140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborsi fatti all'azienda di personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASSI/Fondazione della Regione)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5020140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborsi fatti agli operatori di personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Universita'	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5020140030040	4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborsi fatti agli operatori di personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando per Azienda di altro Regione)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5020151000000	4.20.10.10.150.000.00.000	(R.2.A15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a richiesta sanitaria - Totale	32.671,850	32.642,098	(29,752)	-0,09%	7.954,888	8.778,896	8.778,896	7.954,385	50,000	50,000
5020151001010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASSI/Fondazione della Regione	59,226	54,026	(4,199)	-7,27%	13,507	13,506	13,506	13,506	0	0
5020151001020	4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da ATS/ASSI/Fondazione della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5020151001030	4.20.10.10.150.010.17.000	Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da terzi Assi	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5020151001035	4.20.10.10.150.010.18.000	Acquisto di servizi di ospedalizzazione domiciliare	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0



	4.20.10.10.150.010.20.000	4.20.10.10.150.010.21.000	4.20.10.10.150.010.22.000	4.20.10.10.150.010.23.000	4.20.10.10.150.010.24.000	4.20.10.10.150.020.00.000	4.20.10.10.150.020.30.000	4.20.10.10.150.020.40.000	4.20.10.10.150.020.50.000	4.20.10.10.150.030.10.000	4.20.10.10.150.030.10.200	4.20.10.10.150.030.10.300	4.20.10.10.150.030.10.400	4.20.10.10.150.030.10.500	4.20.10.10.150.030.10.600	4.20.10.10.150.030.10.302
Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	114,181	2,510	(111,611)													
(Costi per tamponi VA/ASST/IRCCS)	15,261,594	13,062,025	(2,219,569)													
(Costi per vaccinazioni VA/ASST/IRCCS del territorio)	3,336,016	3,336,016														
Altre prestazioni per Nuova Rete Sanitaria VA/ASST/Fondazioni della Regione																
Altre prestazioni per subditi VA/ASST/Fondazioni della Regione	3,074,185	3,994,852	920,668													
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	490,000	490,000														
Altre prestazioni per servizi sanitari da Estraregione	6,663,478	6,663,478	727,870													
Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	5,925,008	4,254,647	(1,670,361)													
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	824,522	824,522														
Altre prestazioni per servizi socio assistenziali (da terzi)																
Servizi sanitari ospedalieri o in "service" da terzi																
(Altre prestazioni per servizi sanitari da privati - "RISTORI")																
(Altre prestazioni per servizi socio sanitari - non intercompany - "RISTORI")																
Costi per servizi sanitari - Mobilità lavoro/trasporti																
Ricoveri Costi - Mobilità passiva interaziendale																
Assistenza Costi - Mobilità passiva interaziendale																
Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva interaziendale																
Ricoveri Costi - Mobilità passiva interaziendale																
ASS/IRCCS della Regione																
Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva interaziendale																
ASS/IRCCS della Regione																
Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva interaziendale																
ASS/IRCCS della Regione																
Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva interaziendale																
ASS/IRCCS della Regione																
Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva interaziendale																
ASS/IRCCS della Regione																

	4 °col al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
6.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	12,992,274	10,191,788	(2,800,486)
6.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	12,345,748	10,193,628	(2,152,120)
Levanderia	3,500	3,500	0,000
Pulizia	350,000	350,000	0,000
Mensa dipendenti	690,000	690,000	0,000
Ticket restaurant dipendenti	690,000	690,000	0,000
Mensa ospiti	0,000	0,000	0,000
Riscaldamento	440,000	288,717	(151,283)
Servizi di elaborazione dati	12,000	12,000	0,000
Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materiale e merci)	15,000	0,000	(15,000)
Smaltimento rifiuti	13,000	13,000	0,000
UtENZE telefoniche	690,000	396,868	(293,132)
UtENZE elettricità	820,148	500,888	(319,260)
Acqua (gas, combustibile)	9,000	5,406	(3,594)
Servizi esteri di vigilanza	172,000	105,348	(66,652)
Altre UtENZE	1,000	611	(389)
Assicurazioni. Premi per R.C. Professionale)	330,075	330,075	0,000
Assicurazioni. Altri premi	76,000	76,000	0,000
Acquisto di altri servizi non sanitari da VA/ASST/Fondazioni della Regione	94,603	93,708	(894)
Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	0,000	0,000	0,000
Servizi postali e telefax	150,000	134,068	(15,932)
Pubblicità e promozione	2,571	7,571	5,000
Rimborsi spese di viaggio e soggiorno)	11,000	11,000	0,000
Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	36,000	32,176	(3,824)
Altri servizi non sanitari	8,536,251	7,193,068	(1,343,183)
6.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non salariale - Totale	300,000	300,000	0,000

	4 °col al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
Levanderia	3,500	3,500	0,000
Pulizia	350,000	350,000	0,000
Mensa dipendenti	690,000	690,000	0,000
Ticket restaurant dipendenti	690,000	690,000	0,000
Mensa ospiti	0,000	0,000	0,000
Riscaldamento	440,000	288,717	(151,283)
Servizi di elaborazione dati	12,000	12,000	0,000
Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materiale e merci)	15,000	0,000	(15,000)
Smaltimento rifiuti	13,000	13,000	0,000
UtENZE telefoniche	690,000	396,868	(293,132)
UtENZE elettricità	820,148	500,888	(319,260)
Acqua (gas, combustibile)	9,000	5,406	(3,594)
Servizi esteri di vigilanza	172,000	105,348	(66,652)
Altre UtENZE	1,000	611	(389)
Assicurazioni. Premi per R.C. Professionale)	330,075	330,075	0,000
Assicurazioni. Altri premi	76,000	76,000	0,000
Acquisto di altri servizi non sanitari da VA/ASST/Fondazioni della Regione	94,603	93,708	(894)
Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	0,000	0,000	0,000
Servizi postali e telefax	150,000	134,068	(15,932)
Pubblicità e promozione	2,571	7,571	5,000
Rimborsi spese di viaggio e soggiorno)	11,000	11,000	0,000
Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	36,000	32,176	(3,824)
Altri servizi non sanitari	8,536,251	7,193,068	(1,343,183)

	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Budget quanto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi CUJ SOCIO-SAN	Costi da contributi CUJ SOCIO-SAN
Budget primo trimestre 2023	2,715,451	2,659,751	2,891,523	2,659,751	2,659,751	234,769	357,104
Budget secondo trimestre 2023	2,546,910	2,544,657	2,549,657	2,544,654	2,544,654	5,000	357,104
Budget terzo trimestre 2023	875	875	875	875	875	0	0
Budget quarto trimestre 2023	162,500	162,500	162,500	162,500	162,500	0	0
Budget quanto trimestre 2023	824,522	824,522	824,522	824,522	824,522	0	0
Budget primo trimestre 2023	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	0	0
Budget secondo trimestre 2023	23,427	23,427	23,427	23,427	23,427	0	0
Budget terzo trimestre 2023	0	0	0	0	0	0	0
Budget quarto trimestre 2023	33,517	33,517	33,517	33,517	33,517	0	0
Budget quanto trimestre 2023	64,943	64,943	64,943	64,943	64,943	0	0
Budget primo trimestre 2023	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	0	0
Budget secondo trimestre 2023	8,044	8,044	8,044	8,044	8,044	0	0
Budget terzo trimestre 2023	1,797,352	1,797,352	1,797,352	1,797,352	1,797,352	0	0
Budget quarto trimestre 2023	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	0	0
Budget quanto trimestre 2023	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	0	0



COD. COGE. NI	COD. COGE. NI.01	Descrizione	Preventivo al 31/12/2022	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 CUI SOCIO-SAN
5020202002020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	0	0	0	0	0	0	0	0
5020202020050	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	300.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0
5020202020040	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notariali - da privato	0	0	0	0	0	0	0	0
5020202030010	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	0	0	0	0	0	0	0	0
5020202030020	4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	0	0	0	0	0	0	0	0
5020202030040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro materiale Amministrativo (non sanitario) - da privato	0	0	0	0	0	0	0	0
5020202030050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro materiale Tecnico (non sanitario) - da privato	0	0	0	0	0	0	0	0
5020202040020	4.20.10.20.020.030.20.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitario - da privato	0	0	0	0	0	0	0	0
5020202040030	4.20.10.20.020.030.30.000	Altre Collaborazioni non sanitarie da privato - in attuazione art.79, comma 1, art.80 lettera c), del D.L. 112/2006, convertito con legge 133/2006 e dalla legge 28 settembre 2009 n. 171	0	0	0	0	0	0	0	0
5020202040000	4.20.10.20.020.030.00.000	Rimborso degli oneri aziendali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASSI/Fondazione (Italia Regione)	0	0	0	0	0	0	0	0
5020202040010	4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri aziendali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASSI/Fondazione della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0
5020202040020	4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri aziendali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASSI/Fondazione della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0
5020202040030	4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri aziendali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando della Regione (Lombardia)	0	0	0	0	0	0	0	0
5020203000000	4.20.10.20.030.00.000	8.2.B.3) Formazione (esternizzata e non) - Totale	346.526	376.160	37.098	266.866	279.464	279.464	229.769	-
5030000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	8.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternizzata) - Totale	1.289.793	1.113.368	1.289.793	279.464	279.464	279.464	-	-
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI.01	Descrizione	Preventivo al 31/12/2022	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 CUI SOCIO-SAN
5031000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per immobili e loro pertinenze	200.000	182.333	45.734	45.733	45.733	45.733	0	0
5032000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per impianti e macchinari	335.406	306.185	76.687	76.686	76.686	76.686	0	0
5033000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per mobili e arredi	593.201	506.146	126.255	126.255	126.255	126.255	0	0
5034000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	43.000	43.000	10.750	10.750	10.750	10.750	0	0
5035000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per automazzi sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0
5036000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per automazzi non sanitari	68.156	75.000	18.750	18.750	18.750	18.750	0	0
5037000000000	4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
5038000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0
5040000000000	4.20.20.00.000.000.00.000	8.4) Godimento di beni di terzi - Totale	2.723.813	2.658.217	663.805	663.804	663.804	663.804	-	-
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI.01	Descrizione	Preventivo al 31/12/2022	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 CUI SOCIO-SAN
5041000000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	858.998	828.675	207.169	207.169	207.169	207.169	0	0
5042000000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	379.000	379.000	94.750	94.750	94.750	94.750	0	0
5043000000000	4.20.20.10.030.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa pratica)	0	0	0	0	0	0	0	0
5044000000000	4.20.20.10.040.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	1.448.813	1.447.542	361.886	361.885	361.885	361.885	0	0
5045000000000	4.20.20.10.050.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0
5046000000000	4.20.20.10.060.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0
5047000000000	4.20.20.10.070.000.00.000	Canoni di Project Financing	0	0	0	0	0	0	0	0
5048000000000	4.20.20.10.080.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0
5049999999999	4.20.25.00.000.000.00.000	Costo del Personale (Totale)	36.059.053	36.022.841	8.979.778	9.883.445	9.883.445	8.979.816	103.642	-
5050000000000	4.20.25.10.000.000.00.000	8.5) Personale del ruolo sanitario - Totale	23.107.166	22.906.079	5.721.948	5.721.944	5.740.882	5.721.955	18.316	-
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI.01	Descrizione	Preventivo al 31/12/2022	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 CUI SOCIO-SAN
5051001000000	4.20.25.10.010.010.00.000	RUOLO SANITARIO - INDETERMINATO - Personale dirigente medici/odontoiatri/veterinari - Competenze fisse	6.638.225	6.736.094	1.694.022	1.683.994	1.694.022	1.694.046	0	0
5051001020000	4.20.25.10.010.020.00.000	RUOLO SANITARIO - INDETERMINATO - Personale dirigente medici/odontoiatri/veterinari - Reti	3.404	3.406	862	862	861	861	0	0
5051001030000	4.20.25.10.010.025.00.000	RUOLO SANITARIO - INDETERMINATO - Personale dirigente medici/odontoiatri/veterinari - Reti - Totale	1.898.188	1.897.483	474.371	474.371	474.371	474.370	0	0



50510010040000	4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità variabile	774	773	774	1	0,13%	194	194	193	0	0	0
50510010050000	4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comando	0	0	0	0	0,07%	357.267	357.267	357.267	0	0	0
50510010060000	4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Incarichi (febbraio di Isola)	1.428.468	1.428.404	1.428.468	925	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50510010070000	4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	105.428	105.428	105.428	(105.428)	0,96%	715.460	715.460	715.480	0	0	0
50510010080000	4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	2.851.926	2.854.666	2.851.926	27.254	0,07%	42.514	42.514	42.514	0	0	0
50510010090000	4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze ISEE	170.056	169.936	170.056	116	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50510020010000	4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Spese per la gestione (febbraio di Isola)	0	19.796	0	(19.796)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50510020020000	4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Rifer. Posizione	9.657	9.657	9.657	(9.657)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50510020040000	4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	6.335	6.335	6.335	(6.335)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50510020070000	4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	538	538	538	(538)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50510020090000	4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	8.365	8.365	8.365	(8.365)	0,07%	214.616	214.616	214.616	0	0	0
50520010010000	4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	587.686	587.686	587.686	586	0,07%	2.324	2.324	2.323	0	0	0
50520010020000	4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Straordinario	9.288	9.288	9.288	6	0,07%	50.629	50.629	50.629	0	0	0
50520010030000	4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Rifer. Posizione	203.315	203.315	203.315	139	0,00%	151	150	150	0	0	0
50520010040000	4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie	801	801	801	0	0,07%	0	0	0	0	0	0
50520010050000	4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze personale comando	0	0	0	0	0,07%	37.297	37.296	37.296	0	0	0
50520010060000	4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Incarichi (febbraio di Isola)	148.186	148.084	148.186	102	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50520010070000	4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	20.638	20.638	20.638	(20.638)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50520010080000	4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	369.936	369.936	369.936	236	0,07%	87.660	87.660	87.660	0	0	0
50520010090000	4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	4.097	4.094	4.097	3	0,07%	1.024	1.024	1.024	0	0	0
50520020010000	4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze ISEE	53.857	53.857	53.857	(53.857)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50520020020000	4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Rifer. Posizione	1.500	1.500	1.500	(1.500)	-100,00%	0	0	0	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	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50520020060000	4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incarichi (febbraio di Isola)	2.000	2.000	2.000	(2.000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50520020070000	4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	16.936	16.936	16.936	(16.936)	-100,01%	0	0	0	0	0	0
50530010010000	4.20.25.10.010.10.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale comparto - Competenze ISEE	5.507.734	5.507.734	5.507.734	150.223	2,89%	1.376.934	1.376.934	1.376.933	0	0	0
50530010020000	4.20.25.10.010.20.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale comparto - Straordinario	77.165	77.165	76.956	1.428	1,86%	19.646	19.646	19.646	0	0	0
50530010030000	4.20.25.10.010.30.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	4.252	4.252	4.331	79	1,86%	1.083	1.083	1.082	0	0	0
50530010040000	4.20.25.10.010.35.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale comparto - Incarichi (febbraio di Isola)	605.166	605.166	617.394	11.218	1,85%	154.346	154.346	154.346	0	0	0
50530010050000	4.20.25.10.010.40.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale comparto - Competenze aggiuntive regionali	9.076	9.500	9.076	176	1,85%	2.419	2.419	2.419	0	0	0
50530010060000	4.20.25.10.010.50.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale comparto - Personale a TFR	1.617.228	1.617.228	1.665.729	48.501	3,00%	416.432	416.432	416.432	0	0	0
50530010070000	4.20.25.10.010.60.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	314.863	309.246	314.863	5.223	1,85%	78.744	78.744	78.740	0	0	0
50530020010000	4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Competenze ISEE	25.026	190.058	25.026	(136.022)	-94,36%	2.695	2.695	14.366	0	0	0
50530020020000	4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	0	0	0	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50530020030000	4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	0	0	0	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50530020040000	4.20.25.10.012.035.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Incarichi (febbraio di Isola)	0	0	0	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50530020060000	4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	2.625	2.625	2.625	(2.625)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50530020080000	4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	42.753	42.753	7.844	(34.909)	-81,66%	973	973	4.922	972	0	0
50530020110000	4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDE TERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	0	0	0	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0

50600000000000	4.20.25.20.000.000.00.000	Il 6 Personale del ruolo professionale - Totale	714.131	714.131	707.178	(6.953)	-0,97%	176.706	176.706	176.795	176.791	-	-	
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_dif	Descrizione	4 *cot al 31/02/2022				Previsione al 31/02/2023	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
50640010010000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente - Competenze ISEE	346.214	346.214	346.521	236	0,07%	86.614	86.613	86.613	86.612	0	0	
50640010020000	4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	0	0	0	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0	
50640010030000	4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente - Rifer. Posizione	122.956	122.956	122.883	64	0,07%	30.721	30.721	30.721	30.720	0	0	
50640010040000	4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T. INDE TERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	0	0	0	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0	





COD. COGE_NI	COD. COGE_NI	Descrizione	4 Tot al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	6
50640010050000	4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (personale comando)	9.505	9.511	6	0,06%
50640010060000	4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - incentivazione (retribuzione di risultato)	71.666	71.715	49	0,07%
50640010070000	4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	7.436	(7.436)	-14.872	-100,00%
50640010080000	4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali	159.928	159.029	-900	-0,57%
50640010120000	4.20.25.20.020.080.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	4.586	4.586	0	0,00%
50640020010000	4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	0	0	0	0,00%
50640020030000	4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione	0	0	0	0,00%
50640020040000	4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	0	0	0	0,00%
50640020050000	4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - incentivazione (retribuzione di risultato)	0	0	0	0,00%
50640020070000	4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	0	0	0	0,00%
50640020080000	4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali	0	0	0	0,00%
50640020090000	4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (personale comando)	0	0	0	0,00%
50640010190000	4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	0	0	0	0,00%
50645202030000	4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	0	0	0	0,00%

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI	Descrizione	4 Tot al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	6
50700000000000	4.20.25.30.000.000.00.000	Il 7 Personale del ruolo tecnico - Totale	2.568.130	2.561.328	-6.802	-0,27%

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI	Descrizione	4 Tot 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 DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50750010010000	4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	257.623	275.112	17.489	68.778	68.778	68.778	68.778	0	0	0
50750010020000	4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Stipendio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50750010030000	4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione	67.526	67.586	60	21.885	21.885	21.885	21.885	0	0	0
50750010040000	4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50750010050000	4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ricco	2.241	2.242	1	661	661	661	661	0	0	0
50750010060000	4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - incentivazione (retribuzione di risultato)	92.37	92.000	-377	23.050	23.050	23.050	23.050	0	0	0
50750010070000	4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	4.664	4.664	0	0	0	0	0	0	0	0
50750010080000	4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali	119.508	123.452	3.944	30.873	30.873	30.873	30.873	0	0	0
50750020010000	4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	10.222	0	(10.222)	0	0	0	0	0	0	0
50750020020000	4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Stipendio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50750010030000	4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
50750020040000	4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - incentivazione (retribuzione di risultato)	2.081	0	(2.081)	0	0	0	0	0	0	0
50750020050000	4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50750020060000	4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali	3.506	0	(3.506)	0	0	0	0	0	0	0
50750010070000	4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	1.227.865	1.301.762	73.897	325.441	325.441	325.441	325.441	0	0	0
50750010020000	4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Stipendio	2.826	2.230	-596	5.556	5.557	5.557	5.557	0	0	0
50750010040000	4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	2.772	2.823	51	706	706	706	706	0	0	0
50750010050000	4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - incentivazione alla produttività (retribuzione di risultato)	142.362	145.027	2.665	36.257	36.257	36.257	36.257	0	0	0
50750010060000	4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze aggiuntive regionali	40.902	41.960	1.058	10.415	10.415	10.415	10.415	0	0	0
50750010070000	4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali	45.970	46.970	1.000	0	0	0	0	0	0	0
50750010080000	4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	401.647	427.652	26.005	106.913	106.913	106.913	106.913	0	0	0
50750010120000	4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	41.167	41.936	769	10.483	10.483	10.483	10.483	0	0	0
50750020010000	4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	40.827	72.384	31.557	18.095	5.749	35.145	5.747	49.399	0	0
50750020020000	4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Stipendio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50750020030000	4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50750020040000	4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - incentivazione alla produttività (retribuzione di risultato)	1.054	0	(1.054)	0	0	0	0	0	0	0
50750020050000	4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	1.762	0	(1.762)	0	0	0	0	0	0	0
50750020060000	4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali	44.800	25.333	-19.467	6.308	2.812	16.496	2.913	13.594	0	0
50750020110000	4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI	Descrizione	4 Tot 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 DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50800000000000	4.20.25.40.000.000.00.000	Il 8 Personale del ruolo amministrativo - Totale	9.669.636	9.746.256	76.620	2.437.657	2.431.481	2.453.820	2.431.483	22.343	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI	Descrizione	4 Tot 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 DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50860010010000	4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	716.412	763.596	67.187	195.899	195.900	195.900	195.900	0	0	0
50860010020000	4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Stipendio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50860010030000	4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione	236.681	236.843	162	59.210	59.211	59.211	59.211	0	0	0
50860010040000	4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	516	516	0	129	129	129	129	0	0	0

Main financial statement table with columns for account codes, descriptions, budget 2023, and other financial data.

Summary table for 'Altri ONERI DIVERSI DI GESTIONE - Totale' showing budget and actual performance.

Summary table for 'Altri ONERI DIVERSI DI GESTIONE - Per Rubricazione' showing budget and actual performance.

Summary table for 'Altri ONERI DIVERSI DI GESTIONE - Per Rubricazione' showing budget and actual performance.

Summary table for 'Altri ONERI DIVERSI DI GESTIONE - Per Rubricazione' showing budget and actual performance.

Summary table for 'Altri ONERI DIVERSI DI GESTIONE - Per Rubricazione' showing budget and actual performance.

Summary table for 'Altri ONERI DIVERSI DI GESTIONE - Per Rubricazione' showing budget and actual performance.

Summary table for 'Altri ONERI DIVERSI DI GESTIONE - Per Rubricazione' showing budget and actual performance.

Summary table for 'Altri ONERI DIVERSI DI GESTIONE - Per Rubricazione' showing budget and actual performance.

Summary table for 'Altri ONERI DIVERSI DI GESTIONE - Per Rubricazione' showing budget and actual performance.

Summary table for 'Altri ONERI DIVERSI DI GESTIONE - Per Rubricazione' showing budget and actual performance.

Summary table for 'Altri ONERI DIVERSI DI GESTIONE - Per Rubricazione' showing budget and actual performance.



Codice	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 contributi DI CUI SOCIO-SAN 2023	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2023
51200100000000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	4.20.40.10.020.010.00.000									
51100000000000	Ammortamento dei fabbricati - Totale	4.20.40.20.010.000.00.000	340.000	340.000	0,00%	85.000	85.000	85.000	85.000	0	0
51110000000000	Ammortamento dei fabbricati disponibili	4.20.40.20.010.010.00.000	340.000	340.000	0,00%	85.000	85.000	85.000	85.000	0	0
51120000000000	Ammortamento dei fabbricati indisponibili	4.20.40.20.010.020.00.000	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
51200000000000	Svalutazione delle immobilizzazioni materiali - Totale	4.20.40.30.010.000.00.000	133.000	133.000	0,00%	33.250	33.250	33.250	33.250	0	0
51210000000000	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.20.40.30.010.010.00.000	133.000	133.000	0,00%	33.250	33.250	33.250	33.250	0	0
51220000000000	Svalutazione delle immobilizzazioni materiali	4.20.40.30.010.020.00.000	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
51300000000000	Svalutazione dei crediti - Totale	4.20.40.40.000.000.00.000	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
51310000000000	Svalutazione dei crediti	4.20.40.40.000.000.00.000	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
51400000000000	Variazione delle rimanenze sanitarie - Totale	4.20.50.00.000.000.00.000	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
51410000000000	Variazione rimanenze sanitarie - Totale	4.20.50.00.000.000.00.000	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
51410010000000	Farmaceutici, Specialità Medicinali (F 50 F escluso HCV)	4.20.50.10.005.010.01.050	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
51410010100000	Farmaceutici, Specialità Medicinali (HCV)	4.20.50.10.005.010.01.070	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
51410010200000	Farmaceutici, Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	4.20.50.10.005.010.02.000	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
51410010200200	Farmaceutici, Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	4.20.50.10.005.020.00.000	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
51410010200300	Emulsionati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	4.20.50.10.015.020.00.000	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
51410050000000	Prodotti dietetici	4.20.50.10.020.010.00.000	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
51410050100000	Dispositivi medici: Cord IV - Materiali Diagnostici in vitro	4.20.50.10.025.010.00.000	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
51410050100100	Dispositivi medici: Cord IV - Materiali diagnostici (materiali per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	4.20.50.10.030.010.00.000	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
51410060000000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	4.20.50.10.030.020.00.000	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
51410070000000	Dispositivi Medici: Cord A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	4.20.50.10.035.011.00.000	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
51410070100000	Dispositivi Medici: Cord H - Dispositivi chirurgici	4.20.50.10.035.012.00.000	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
51410070100200	Dispositivi Medici: Cord H - Dispositivi di sutura	4.20.50.10.035.013.00.000	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
51410070100400	Dispositivi Medici: Cord M - Dispositivi per applicazioni generali e specialistiche	4.20.50.10.035.014.00.000	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0





COD. COGE. IN	COD. COGE. IN. det	Descrizione	Preventivo al 31/12/2022	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 contributo CUI SOCIO-SAN 2023	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
51410070010060	4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010060	4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010070	4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi medici: Cnd B, C, N, O, R, U - Presidi medico-chirurgici specializzati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010080	4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi medici: Cnd D, S, V - Dispositivi, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010090	4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd C, C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010100	4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici con ripetitore e sensore CND (tipo 2, ki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010110	4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd C, C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070020010	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070050020	4.20.50.10.055.020.00.000	Materiale per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070060010	4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070060010	4.20.50.10.060.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REFERTO IN E.C.CND)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51420000000000	4.20.50.20.000.000.00.000	B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COD. COGE. IN	COD. COGE. IN. det	Descrizione	Preventivo al 31/12/2022	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 contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
51500000000000	4.20.60.00.000.000.00.000	B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	500.170	(13.644,264)	-96,48%	125.041	125.043	125.043	125.043	-	-	-
51510010000000	4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510020000000	4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale (dipendenti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510030000000	4.20.60.10.030.000.00.000	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di produzioni sanitarie da privato)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510040000000	4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510050000000	4.20.60.10.050.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510060000000	4.20.60.10.040.200.00.000	Accantonamenti per rischi assicurativa	62.456	0,00%	15.614	15.614	15.614	15.614	15.614	0	0	0
51520010000000	4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per prestazioni medici SUMAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51530010000000	4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51540010000000	4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rimov. convenzioni MMG/PluMCA ed altri)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51540020000000	4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rimov. contratti - diligenza medica)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51540030000000	4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rimov. contratti - diligenza non medica)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51540040000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rimov. contratti - comparto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51540050000000	4.20.60.40.041.000.00.000	Acc. per Fondi integrativi pensione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51540060000000	4.20.60.40.042.000.00.000	Acc. Incentivi funzioni sanitarie art. 113 D.lgs.50/2016	62.456	0,00%	15.614	15.614	15.614	15.614	15.614	0	0	0
51540070000000	4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rimov. contratti: medico SUMAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51550010000000	4.20.60.50.005.000.00.000	Accantonamenti per quote rimborsate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. Indisino Bracciano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51550020000000	4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote rimborsate contributi versati dal esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51550030000000	4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote rimborsate contributi versati dal esercizio da Regione per quota FSR Medica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51550040000000	4.20.60.50.014.000.00.000	Accantonamenti per quote rimborsate contributi versati dal esercizio da Regione per quota FSR Infortunio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51550050000000	4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote rimborsate contributi versati dal esercizio da servizi socio-sanitari (ASS) per finanziamento di parte corrente per quota FSR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51550060000000	4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote rimborsate contributi versati dal esercizio da ATS/ASSI/Fondazioni per quota FSR Vincolato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51550070000000	4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote rimborsate contributi versati dal esercizio da ATS/ASSI/Fondazioni per quota FSR Indisino	10.320.714	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
51550080000000	4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote rimborsate contributi versati dal esercizio da soprali pubblici (extra fondo) Vincolato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51550090000000	4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote rimborsate contributi versati dal esercizio da privati (altro)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51550100000000	4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote rimborsate contributi da soggetti privati per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51560010000000	4.20.60.60.010.000.00.000	Altri accantonamenti	437.115	(3.314,550)	-88,33%	109.428	109.428	109.428	109.428	0	0	0
51560010000000	4.20.60.60.010.100.00.000	Altri accantonamenti libere professione	1.715	0,00%	428	428	428	428	428	0	0	0
51560010000000	4.20.60.60.010.200.00.000	Altri accantonamenti altro	436.000	(3.314,550)	-88,38%	109.000	109.000	109.000	109.000	0	0	0
51560020000000	4.20.60.60.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		Variazione %	Preventivo al 31/12/2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quanto trimestre 2023	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
60000000000000	5.00.00.00.00.00.00.00.00		0	0	0	0
C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)						
60599999999999	5.10.00.00.00.00.00.00.00		0	0	0	0
C.1. Interessi attivi - Totale						
61000000000000	5.10.00.00.00.00.00.00.00		0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_04F	Variazione %	Preventivo al 31/12/2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quanto trimestre 2023	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
61010100000000	5.10.10.01.00.00.00.00.00		0	0	0	0
61020200000000	5.10.10.02.00.00.00.00.00		0	0	0	0
61040100000000	5.10.10.04.00.00.00.00.00		0	0	0	0
61050100000000	5.10.10.05.00.00.00.00.00		0	0	0	0
C.2. Altri proventi finanziari - Totale						
62000000000000	5.10.20.00.00.00.00.00.00		0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_04F	Variazione %	Preventivo al 31/12/2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quanto trimestre 2023	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
62010000000000	5.10.20.10.00.00.00.00.00		0	0	0	0
62020000000000	5.10.20.20.00.00.00.00.00		0	0	0	0
62030000000000	5.10.20.30.00.00.00.00.00		0	0	0	0
62040000000000	5.10.20.40.00.00.00.00.00		0	0	0	0
62050000000000	5.10.20.50.00.00.00.00.00		0	0	0	0
C) ONERI FINANZIARI (Parziale)						
63000000000000	5.20.00.00.00.00.00.00.00		0	0	0	0
C.3. Interessi passivi - Totale						
63010100000000	5.20.10.01.00.00.00.00.00		0	0	0	0
63030010000000	5.20.10.30.01.00.00.00.00		0	0	0	0
63030200000000	5.20.10.30.02.00.00.00.00		0	0	0	0
63030300000000	5.20.10.30.03.00.00.00.00		0	0	0	0
63050400000000	5.20.10.30.07.00.00.00.00		0	0	0	0
63030500000000	5.20.10.30.08.00.00.00.00		0	0	0	0
C.4. Altri oneri finanziari - Totale						
64000000000000	5.20.20.00.00.00.00.00.00		0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_04F	Variazione %	Preventivo al 31/12/2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quanto trimestre 2023	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
70000000000000	6.10.00.00.00.00.00.00.00		0	0	0	0
D) RETTORICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE						
71000000000000	6.10.00.00.00.00.00.00.00		0	0	0	0
D.1. Rivalutazioni - Totale						
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_04F	Variazione %	Preventivo al 31/12/2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quanto trimestre 2023	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
71010000000000	6.10.00.00.00.00.00.00.00		0	0	0	0
71020000000000	6.10.20.00.00.00.00.00.00		0	0	0	0
71030000000000	6.10.80.00.00.00.00.00.00		0	0	0	0
D.2. Svalutazioni - Totale						
72000000000000	6.20.00.00.00.00.00.00.00		0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_04F	Variazione %	Preventivo al 31/12/2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quanto trimestre 2023	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
72010000000000	6.20.10.00.00.00.00.00.00		0	0	0	0
72020000000000	6.20.20.00.00.00.00.00.00		0	0	0	0
72030000000000	6.20.80.00.00.00.00.00.00		0	0	0	0



COD. COGE_M	COD. COGE_M2	COD. COGE_M1	4° Trif. 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 contributo CUI SOCIO-SAN
82010130010000	8.20.40.80.000.000.00.000	8.20.40.80.000.000.00.00.000	27.411,142	0	(27.411,142)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
82010130010010	8.20.40.80.100.000.000.00.000	8.20.40.80.100.000.000.00.000	27.439,748	0	(27.439,748)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
82010130010020	8.20.40.80.200.000.000.00.000	8.20.40.80.200.000.000.00.000	1,394	0	(1,394)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
82010130010030	8.20.40.80.300.000.000.00.000	8.20.40.80.300.000.000.00.000	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
82010140010000	8.20.80.10.000.000.00.00.000	8.20.80.10.000.000.00.00.000	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
91000000000000	8.20.00.00.000.000.00.00.000	8.20.00.00.000.000.00.00.000	2.307,570	2.304,732	(2,838)	-0,12%	576,182	574,893	580,951	574,595	6,356	0
IMPOSTE E TASSE												
91010100000000	8.20.10.10.000.000.00.00.000	8.20.10.10.000.000.00.00.000	2.083,007	2.083,207	(2,829)	-0,14%	520,801	519,272	525,570	519,273	6,356	0
91010200000000	8.20.10.20.000.000.00.00.000	8.20.10.20.000.000.00.00.000	159,465	180,465	0	0,00%	45,116	45,116	45,116	45,117	0	0
91010300000000	8.20.10.30.000.000.00.00.000	8.20.10.30.000.000.00.00.000	1,060	1,060	0	0,00%	265	265	265	265	0	0
91010400000000	8.20.10.40.000.000.00.00.000	8.20.10.40.000.000.00.00.000	24,000	24,000	0	0,00%	6,000	6,000	6,000	6,000	0	0
91020100000000	8.20.20.10.000.000.00.00.000	8.20.20.10.000.000.00.00.000	16,000	16,000	0	0,00%	4,000	4,000	4,000	4,000	0	0
91020200000000	8.20.20.20.000.000.00.00.000	8.20.20.20.000.000.00.00.000	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
91020300000000	8.20.30.10.000.000.00.00.000	8.20.30.10.000.000.00.00.000	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
TOTALE RICAVI												
Costi socializzati												
TOTALE COSTI (al netto dei Costi Capitalizzati)												
TOTALE COSTI												
TOTALE COSTI (al netto dei Costi Capitalizzati)												
RISULTATO ECONOMICO												
99999999999999	8.99.99.99.999.999.99.99.999	8.99.99.99.999.999.99.99.999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							451.573,624	443.374,263	449.374,257	449.374,249	7.626,411	316,000
							1.342,628	1.342,628	1.342,628	1.342,628	0	0
							451.573,624	443.374,263	448.031,629	448.031,629	7.626,411	316,000
							451.573,624	443.374,263	448.031,629	448.031,629	0	0
							1.344,628	1.344,628	1.344,628	1.344,628	0	0
							449.028,996	449.227,636	446,438,981	449,227,632	4.507,627	50,000

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



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	4.10.20.10.500.010.00.0000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.0000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	11,160	11,160	0	0
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.0000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.0000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	0
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.0000	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	4.10.20.10.500.210.00.0000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.0000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA - TOTALI	11,160	11,160	0	0
		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.0000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	7,400	7,400	0	0
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.0000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.0000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0
50201120040000	4.20.10.10.120.020.00.0000	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	4.20.10.10.120.025.00.0000	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	4.20.10.10.120.040.00.0000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) - TOTALI	7,400	7,400	0	0
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1,060	1,060	0	0
		Accantonamento L. Balduzzi	1,715	1,715	0	0
		Accantonamento al Fondo di perequazione	0	0	0	0
		Altri accantonamenti per Libera Professione	0	0	0	0
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	10,175	10,175	0	0
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI	985	985	0	0
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	0	0	0	0
		Costi diretti aziendali	0	0	0	0
		Costi generali aziendali	601	403	-198	0
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	601	403	-198	0





Tabella allegata nota integrativa di: ATS DELLA BRIANZA - Preventivo 2023
ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €

COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Descrizione	4° cont al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
4-10.00.00.000.000.00.00.00		A) VALORE DELLA PRODUZIONE	1.759.891.192	1.759.426.129	36.624.937
4-10.00.00.000.000.00.00.00		A-1) Contributi in conto esercizio - Totale	1.771.857.576	1.772.975.943	61.162.527
4-10.10.10.000.000.00.00.00		A-1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	1.770.097.280	1.770.476.626	60.391.346
4-10.10.10.010.000.00.00.00		Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	1.480.755.965	1.548.387.630	67.631.665
4-10.10.10.015.000.00.00.00		Finanziamento di parte corrente - Teritorio (FSR indistinto) (ASSI per ATS)	198.886.112	202.099.154	4.013.042
4-10.10.10.015.000.00.00.00		Erasmus	979.370	979.370	0
4-10.10.10.015.000.00.00.00		Erasmus - Ponte Scazoso	0	0	0
4-10.10.10.015.000.00.00.00		Erasmus - Altro	0	0	0
4-10.10.10.020.000.00.00.00		Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	879.370	879.370	0
4-10.10.10.041.000.00.00.00		Quota finalizzata per il Piano speciale di cui all'art. 1, comma 528, L. 209/2015	0	0	0
4-10.10.10.050.000.00.00.00		Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	0	0	0
4-10.10.10.060.000.00.00.00		Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) (Finanziato da Regione)	7.386.723	5.202.931	(2.183.792)
4-10.10.10.090.000.00.00.00		Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	0	0	0
4-10.10.10.095.000.00.00.00		Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) (FSR indistinto)	50.000	50.000	0
4-10.10.10.210.000.00.00.00		Contributi da Regione (FSR vincolato)	22.039.110	12.959.541	(9.079.569)
4-10.10.20.000.000.00.00.00		A-1.B) Contributi esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	1.760.296	2.495.217	734.921
4-10.10.20.010.020.00.00.00		Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0	0
4-10.10.20.010.025.00.00.00		Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0	0
4-10.10.20.010.030.00.00.00		Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
4-10.10.20.015.010.00.00.00		Contributi da Regione (extra fondo) - Ricorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0
4-10.10.20.020.005.00.00.00		Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0	0	0
4-10.10.20.020.006.00.00.00		Contributo per Sismaster Temporaneamente Presenti (S-TP - onere 9)	0	0	0
4-10.10.20.020.007.00.00.00		Contributi per il contratto al Guscio d'Accordo Produttivo (GAP)	0	0	0
4-10.10.20.020.008.00.00.00		Altri Contributi da Regione extra fondo - Fonte Ministero della Salute	0	0	0
4-10.10.20.020.010.00.00.00		Contributi da U.E.	0	0	0
4-10.10.20.020.030.00.00.00		Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
4-10.10.20.020.031.00.00.00		Contributi vincolati da MIEF - PNRR (Extra fondo) - vincolati	0	0	0
4-10.10.20.020.035.00.00.00		Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0
4-10.10.20.020.036.00.00.00		Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.75 comma 1, lettera c), del D.L. n. 22/2008, convertito con legge 13/2/2008 e della legge 23 Dicembre 2009 n. 131	0	0	0
4-10.10.20.020.040.00.00.00		Contributi obbligatori L. 21/1992 (extra fondo) - Vincolati	1.760.296	2.495.217	734.921
4-10.10.20.030.010.00.00.00		Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
4-10.10.20.030.020.00.00.00		Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	0	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione	€.	4° con 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
A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale										
40103000000000	4-10-10-30-0000.000.00.000		€.	-	0	0	0	0	0	0
40103010000000	4-10-10-30-0100.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	0	0	0				
40103020000000	4-10-10-30-0200.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	0	0	0				
40103030000000	4-10-10-30-0300.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	0	0	0				
40103040000000	4-10-10-30-0400.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0	0				
40103000000000	4-10-10-30-0000.000.00.000	A.1.a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	€.	66.906	0	(66.906)				
40100100000000	4-10-11-10-0000.000.00.000	A.1.a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	€.	66.906	0	(66.906)				
40100100100000	4-10-11-10-0100.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	€.	66.906	0	(66.906)				
40100100200000	4-10-11-10-0150.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATSA/ASST/Finanziatori della Regione	€.	0	0	0				
40100100300000	4-10-11-10-0200.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.	0	0	0				
40102000000000	4-10-12-00-0000.000.00.000	A.1.b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	€.	9.952.645	316.000	(9.636.645)	79.000	79.000	79.000	79.000
40102010000000	4-10-12-10-0000.000.00.000	A.1.b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	9.952.645	316.000	(9.636.645)	79.000	79.000	79.000	79.000
40102010010000	4-10-12-10-0050.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto/Insezzato	€.	6.414.096	0	(6.414.096)				
40102010020000	4-10-12-10-0100.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0				
40102010030000	4-10-12-10-0150.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto/Insezzato/Insezzato per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	€.	600.362	0	(600.362)				
40102010040000	4-10-12-10-0130.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da ATSA/ASST/Finanziatori per quota FSR Vincolato	€.	516.000	316.000	(200.000)	79.000	79.000	79.000	79.000
40102010050000	4-10-12-10-0150.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da ATSA/ASST/Finanziatori per quota FSR Vincolato	€.	29.566	0	(29.566)				
40102010070000	4-10-12-10-0200.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondi) Vincolati	€.	2.212.883	0	(2.212.883)				
40102010080000	4-10-12-10-0250.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondi)	€.	0	0	0				
40102010080100	4-10-12-10-0260.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da MEF - PNRR (extra fondi) Vincolati	€.	0	0	0				
40102010130000	4-10-12-10-0550.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati (ASD)	€.	179.859	0	(179.859)				
40200000000000	4-10-20-00-0000.000.00.000	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	€.	27.360.154	14.464.373	(12.895.781)	3.616.103	3.616.093	3.616.091	3.616.089
40201000000000	4-10-20-10-0000.000.00.000	A.2.A) Ricavi per prestazioni ambulatorie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€.	27.317.015	14.403.057	(12.913.958)	3.600.773	3.600.764	3.600.762	3.600.758
40201040010000	4-10-20-10-0400.010.01.000	Ricavi per farmaci/Fila F (escluso HCIV) per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0				
40201060050000	4-10-20-10-0600.090.00.000	Ricavi per Altre prestazioni - codice onere - 7 - Fila F - Doppio Canale (Ciclo)	€.	0	0	0				
40201100060010	4-10-20-10-1300.027.00.000	Ricavi per prestazioni di laboratorio - componenti e cause staminali di produzione regionale VS ASST - IRCCS della Regione	€.	0	0	0				
40201100060020	4-10-20-10-1300.028.00.000	Ricavi per prestazioni di laboratorio - componenti e cause staminali NON di produzione regionale VS ASST, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0				
40201100070010	4-10-20-10-1300.030.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€.	0	0	0				
40201100070020	4-10-20-10-1300.030.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0				



40201110020000	4-10-20-10-190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	0	0	0				
40201110050000	4-10-20-10-190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0				
40201110060000	4-10-20-10-190.040.00.000	Prestazioni assistenziali integrative di pubblico carattere (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0				0
40201110070000	4-10-20-10-190.041.00.000	Prestazioni assistenziali integrative di pubblico carattere (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0				0
40201110080000	4-10-20-10-190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0	0	0				0
40201110090000	4-10-20-10-190.055.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	0	0	0				0
40201120030000	4-10-20-10-200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	0	0	0				0
40201120040000	4-10-20-10-200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0				0
40201140020000	4-10-20-10-300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria (viale ATS-ASST-Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0				0
40201140030000	4-10-20-10-300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0				0
40201140050000	4-10-20-10-300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0	0	0				0
40201150010000	4-10-20-10-400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	4.000	4.000	0				1.000
40201150020000	4-10-20-10-400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	0	0	0				0
40201160020000	4-10-20-10-500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Coni - (Area specialistica)	€.	11.160	11.160	0				2.790
40201160030000	4-10-20-10-500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Coni - (Area sanità pubblica)	€.	0	0	0				0
40201160040000	4-10-20-10-500.110.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. d) ed ex art. 57-58 CCNL	€.	0	0	0				0
40201160050000	4-10-20-10-500.120.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0				0
40201160060000	4-10-20-10-500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intercomunitarie - Altro	€.	0	0	0				0
40201170010000	4-10-20-10-600.110.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni	€.	327.483	327.483	0				81.871
40201170020000	4-10-20-10-600.120.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	€.	436.000	436.000	0				109.000
40201180010000	4-10-20-10-600.210.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€.	134.017	134.017	0				33.504
40201180020000	4-10-20-10-600.220.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	€.	84.403	84.403	0				21.101
40201190010000	4-10-20-10-600.310.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	€.	199.094	199.094	0				49.774
40201190020000	4-10-20-10-600.320.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	€.	420.216	420.216	0				105.054
40201200010000	4-10-20-10-600.410.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - certificazioni	€.	417.879	417.879	0				104.470
40201200020000	4-10-20-10-600.420.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni	€.	137.921	137.921	0				34.481
40201200030000	4-10-20-10-600.450.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da pubblico	€.	0	0	0				0
40201210010000	4-10-20-10-600.800.00.000	Ricavi di ATS per servizi di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	102.784	110.417	7.633				27.604
40201220010000	4-10-20-10-650.010.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis L.R. 31/1987 - a soggetti privati	€.	165.745	165.745	0				41.437
40201220020000	4-10-20-10-650.020.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis L.R. 31/1987 ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0				41.436
40201230010000	4-10-20-10-800.010.00.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€.	950.000	950.000	0				237.500
40201240020000	4-10-20-10-020.900.00.000	REGIONE: Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Friuli regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1.129.645	1.126.333	(3.312)				281.586
40201240030000	4-10-20-10-040.900.00.000	REGIONE: Prestazioni farmaci Friuli regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0				0
40201250000000	4-10-20-10-100.900.00.000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0				0
40201250010000	4-10-20-10-100.900.10.000	Ricavi Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0				0
40201250020000	4-10-20-10-100.900.20.000	Ambulatoriale Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0				0
40201250030000	4-10-20-10-100.900.30.000	Altre prestazioni sanitarie Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0				0
40201250040000	4-10-20-10-100.900.31.000	Altre prestazioni sanitarie Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0				0
40201250050000	4-10-20-10-100.900.32.000	Ricoveri - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST IRCCS	€.	0	0	0				0
40201250060000	4-10-20-10-100.900.33.000	Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e case private estere - (fitturate direttamente)	€.	0	0	0				0
40201250070000	4-10-20-10-100.900.34.000		€.	0	0	0				0





40201260000000	4-10.20.10.110.900.00.000	REGIONE: Prestazioni di ricovero da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	21,100,449	8,095,409	(13,017,040)	2,020,852	2,020,852	2,020,852
40201260100000	4-10.20.10.120.900.00.000	REGIONE: Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	1,308,982	1,626,029	319,027	406,502	406,502	406,502
40201260200000	4-10.20.10.120.901.00.000	REGIONE: Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da privi. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	0	0	0	0	0	0
40201270010000	4-10.20.10.190.900.00.000	REGIONE: Prestazioni di Fila F da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	160,281	168,971	8,690	42,243	42,243	42,242
40201280010000	4-10.20.10.200.900.00.000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	229,056	0	(229,056)	0	0	0

40202000000000	4-10.20.20.000.000.00.000	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€.	43,139	61,316	18,177	15,329	15,329	15,328
----------------	---------------------------	--	----	--------	--------	--------	--------	--------	--------

COD. COGE /NI	COD. COGE /nd	Descrizione	4° cont 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
40202020000000	4-10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	0	0	0	0	0	0
40202030000000	4-10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	0	0	0	0	0	0
40202050010000	4-10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	0	0	0	0	0	0
40202050200000	4-10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
40202070010000	4-10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	41,357	59,535	18,178	14,884	14,884	14,883
40202070020000	4-10.20.20.080.011.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	€.	0	0	0	0	0	0
40202070030000	4-10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
40202070040000	4-10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	1,782	1,781	(1)	446	445	445
40203000000000	4-10.20.30.000.000.00.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	€.	-	0	0	0	0	0

COD. COGE /NI	COD. COGE /nd	Descrizione	4° cont 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
40203010000000	4-10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.	0	0	0	0	0	0
40203030000000	4-10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.	0	0	0	0	0	0
40203040000000	4-10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
40203050000000	4-10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
40203060000000	4-10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.	0	0	0	0	0	0
40300000000000	4-10.30.00.000.000.00.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	1,425,168	1,395,358	(29,810)	349,844	349,840	349,838
40301000000000	4-10.30.10.000.000.00.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€.	1,978	1,980	2	495	495	495

COD. COGE /NI	COD. COGE /nd	Descrizione	4° cont 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
40301010000000	4-10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	1,978	1,980	2	495	495	495
40302000000000	4-10.30.20.000.000.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	1,423,190	1,393,378	(29,812)	349,346	349,345	349,343

COD. COGE /NI	COD. COGE /nd	Descrizione	4° cont 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
40302010010000	4-10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	142,533	77,468	(65,065)	19,367	19,367	19,367
40302010020000	4-10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	84,787	84,787	0	21,197	21,197	21,196
40302010030000	4-10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia (Rimborsi per Cassiere di accompagnamento Extraregione)	€.	0	0	0	0	0	0
40302030040000	4-10.30.20.030.035.00.000	Rimborso per vaccinazioni in copagamento	€.	0	0	0	0	0	0



COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione	€.	2.127	2.127	2.127	0	0	0	0
40302040010000	4-10.30.20.040010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATSSASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
40302040020000	4-10.30.20.040030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0
40302050010000	4-10.30.20.050010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATSSASST/Fondazioni della Regione	€.	6.500	6.500	6.500	0	0	0	1.625
40302050020000	4-10.30.20.050030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0
40302060000000	4-10.30.20.060000.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
40302060030000	4-10.30.20.060030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
40302060040000	4-10.30.20.060040.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
40302060040020	4-10.30.20.060040.00.000	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a retribuzione sanitaria erogate a soggetti pubblici Extreregione	€.	0	0	0	0	0	0	0
40302060010000	4-10.30.20.060010.00.000	Recuperi da personale dipendente (veto, alleggib. ...)	€.	104.713	104.713	104.713	0	0	0	26.178
40302060030000	4-10.30.20.060030.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0	0	0	0	0	0	0
40302060110000	4-10.30.20.060010.00.000	Altri rimborsi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	1.084.657	1.123.910	1.123.910	0	0	0	280.977
40302070040000	4-10.30.20.060030.00.000	REGIONE: Rimborso per Pay Back sui depositari medio	€.	0	0	0	0	0	0	280.977

COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione	€.	532	532	532	531	531	531
40400000000000	4-10.40.00.000000.00.000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€.	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127

COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione	€.	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127
40410001000000	4-10.40.10.000000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialità ambulanziale	€.	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127
40420010000000	4-10.40.20.000000.00.000	Ticket sul pronto soccorso	€.	0	0	0	0	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione	€.	270.428	270.428	270.428	270.428	270.428	270.428
40500000000000	4-10.50.00.000000.00.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	€.	270.428	270.428	270.428	270.428	270.428	270.428

COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione	€.	270.428	270.428	270.428	270.428	270.428	270.428
40510010010000	4-10.50.10.010010.00.000	Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	270.428	270.428	270.428	270.428	270.428	270.428
40510010020000	4-10.50.10.010020.00.000	Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dizione	€.	0	0	0	0	0	0
40510010030100	4-10.50.10.010021.00.000	(Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato)-PDR/PRINC	€.	0	0	0	0	0	0
40510020010000	4-10.50.10.015010.00.000	Quota contributi creazione da contributi FSR, destinati a investimenti	€.	0	0	0	0	0	0
40510020020000	4-10.50.10.015020.00.000	Quota contributi creazione da altri contributi destinati a investimenti	€.	0	0	0	0	0	0
40510030010000	4-10.50.10.020010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0	0	0	0	0	0
40510030020000	4-10.50.10.020020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	0	0	0	0	0	0
40510030030000	4-10.50.10.020030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0	0	0	0	0	0

B)	Costi della produzione	Preventivo al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50000000000000	4-20.00.00.000000.00.000	1.762.172.575	1.795.198.671	33.026.096

B.1)	Acquisti di beni - Totale	Preventivo al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50100000000000	4-20.05.00.000000.00.000	37.510.715	40.675.678	3.164.963

B.1.A)	Acquisti di beni sanitari - Totale	Preventivo al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50101000000000	4-20.05.10.000000.00.000	37.163.035	40.423.340	3.260.305

COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione	€.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
50101001001000	4-20.05.10.010010.01.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCIV)	€.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
50101001002000	4-20.05.10.010010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCIV)	€.	0	0	0	0	0	0
50101001003000	4-20.05.10.010010.01.020	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	0	0	0	0	0	0

Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
316.000	316.000	50.000

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

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

Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
7.500	7.500	7.500



501010202010	4-2005-10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUIF 37)	€.	35.593,219	37.153,040	3.559,822	9.289,260	9.289,260	9.289,260	9.289,260	9.289,260	0	0
501010104010	4-2005-10.010.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0							
501010201000	4-2005-10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	400	400	0	100	100	100	100	100		
501010202000	4-2005-10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	0	0	0							
501010301000	4-2005-10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (SENZA AIC)	€.	0	0	0							
501010302000	4-2005-10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali (SENZA AIC)	€.	0	0	0							
501010303000	4-2005-10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali (SENZA AIC)	€.	0	0	0							
501010401000	4-2005-10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	8.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
501010401000	4-2005-10.030.010.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUIF 37)	€.	0	0	0							
501010401000	4-2005-10.030.020.00.000	(Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione fuori circuito SRC)	€.	6.437	6.437	0	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608		
501010403000	4-2005-10.030.030.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	€.	0	0	0							
501010403000	4-2005-10.030.030.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	€.	0	0	0							
501010501000	4-2005-10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	10,826	11,793	967	2,948	2,948	2,948	2,948	2,948		
501010601000	4-2005-10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cord W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	195,475	147,556	(47,919)	36,889	36,889	36,889	36,889	36,889		
501010602000	4-2005-10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cord Z - Materiali diagnostici (materiale per supracatetere e altri componenti)	€.	5,000	2,200	(2,800)	550	550	550	550	550		
501010603000	4-2005-10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cord)	€.	0	0	0							
501010701000	4-2005-10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cord A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	3,000	1,700	(1,300)	425	425	425	425	425		
501010702000	4-2005-10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cord K, L - Strumentario chirurgico	€.	700	0	(700)							
501010703000	4-2005-10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cord H - Dispositivi di sutura	€.	4,000	2,500	(1,500)	625	625	625	625	625		
501010704000	4-2005-10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cord M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	11,000	12,000	1,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		
501010705000	4-2005-10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cord T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (di tipo 46/97)	€.	159,978	90,500	(69,478)	22,625	22,625	22,625	22,625	22,625		
501010706000	4-2005-10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cord B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	3,100	0	(3,100)							
501010708000	4-2005-10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cord D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	15,200	13,215	(1,985)	3,304	3,304	3,304	3,304	3,304		
501010709000	4-2005-10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cord: C	€.	1,000	500	(500)	125	125	125	125	125		
501010801000	4-2005-10.070.010.00.000	Materiali chirurgici e prodotti per uso veterinario	€.	0	0	0							
501011002000	4-2005-10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	€.	20,000	20,000	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
501011201000	4-2005-10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0							
5010113001000	4-2005-10.130.010.00.000	(Sangue ed emocomponenti da privato nel circuito SRC)	€.	0	0	0							
5010113003000	4-2005-10.130.010.00.000	(Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	€.	0	0	0							
501011401000	4-2005-10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	118,100	108,000	(10,100)	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000		
501011500000	4-2005-10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	2,978,601	2,821,469	(157,132)	705,375	705,375	705,375	705,375	705,375		
5010115001000	4-2005-10.800.011.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti farmaceutici ed emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0							
5010115002000	4-2005-10.800.013.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti Medici da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0							
5010115003000	4-2005-10.800.014.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti dietetici da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0							
5010115004000	4-2005-10.800.015.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	2,978,601	2,821,469	(157,132)	705,375	705,375	705,375	705,375	705,375		
5010115005000	4-2005-10.800.016.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0							
5010115006000	4-2005-10.800.017.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0							
5010115007000	4-2005-10.800.018.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0							



COD. COGE /NI	COD. COGE_0d	Descrizione	4^ cont al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	62.586	62.586	62.586	62.585	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributo DI CUJ SOCIO-SAN
5010200000000000	4.2010.10.0000.000.000	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale		250.338	(97.392)						
50102010000000	4.2005.20.01010.000.000	Prodotti alimentari	€.	0	0						
50102020000000	4.2005.20.02010.000.000	Materiale di pulizia, di pulizia e di convivenza in genere	€.	73.868	(16.294)		14.518	14.518	14.518		
50102030010000	4.2005.20.03010.000.000	Carburanti e lubrificanti	€.	160.000	(63.492)		26.627	26.627	26.627		
50102030020000	4.2005.20.03020.000.000	Combustibili	€.	0	0						
50102040000000	4.2005.20.04010.000.000	Cancelleria e stampati	€.	103.797	(21.223)		20.644	20.644	20.643		
50102050000000	4.2005.20.05010.000.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	0	0						
50102060010000	4.2005.20.06010.000.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	0	0						
50102060020000	4.2005.20.06020.000.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0						
50102060030000	4.2005.20.06030.000.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	€.	0	0						
50102060040000	4.2005.20.06040.000.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico-economiche	€.	500	(102)						
50102060060000	4.2005.20.06060.000.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0	0						
50102070010000	4.2005.20.80010.000.000	Altri beni non sanitari	€.	10.015	(7.231)		696	696	696		
50102070020000	4.2005.20.80020.000.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0						
50200000000000	4.2010.10.0000.000.000	B.2) Acquisti di servizi sanitari - Totale	€.	1.688.733.657	43.847.824		428.144.879	428.144.886	428.144.845	316.000	50.000
50201000000000	4.2010.10.0100.000.000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	€.	1.686.739.383	46.213.079		425.488.120	425.488.112	425.488.094	316.000	50.000
50201010000000	4.2010.10.01010.000.000	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	€.	114.270.045	(2.706.663)		27.891.100	27.891.096	27.891.096		
50201010010000	4.2010.10.01010.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	€.	86.847.663	(2.309.892)		21.134.451	21.134.450	21.134.450		
50201010020000	4.2010.10.01020.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	€.	21.833.338	(369.027)		5.361.083	5.361.083	5.361.082		
50201010030000	4.2010.10.01030.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	€.	5.386.271	0		1.346.568	1.346.568	1.346.567		
50201010040000	4.2010.10.01040.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dai servizi	€.	0	0						
50201010050000	4.2010.10.01050.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	€.	0	0						
50201010070000	4.2010.10.01070.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0						
50201010070000	4.2010.10.01070.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0						
50201010070000	4.2010.10.01070.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	202.773	(6.764)		48.997	48.997	48.997		
50201020000000	4.2010.10.0200.000.000	B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale	€.	169.525.334	(23.669)		42.374.915	42.374.912	42.374.909		
50201020010000	4.2010.10.02010.000.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 6, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	€.	159.416.644	(3)		39.854.160	39.854.160	39.854.161		
50201020020000	4.2010.10.02020.000.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	€.	4.609.631	0		1.152.408	1.152.408	1.152.407		
50201020030000	4.2010.10.02030.000.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0		0	0	0		

COD. COGE /NI	COD. COGE_0d	Descrizione	4^ cont 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 contributo DI CUJ SOCIO-SAN
50201020000000	4.2010.10.0200.000.000	B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale	€.	169.525.334	(23.669)						
50201020010000	4.2010.10.02010.000.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 6, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	€.	159.416.644	(3)						
50201020020000	4.2010.10.02020.000.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	€.	4.609.631	0						
50201020030000	4.2010.10.02030.000.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0						



COD. COGE_M	COD. COGE_CD	Descrizione	4^ tot 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 utilizzo costi da utilizzo SOCO-SAN	Costi da contributi CUI SOCO-SAN
50201030010040	4.20.10.10.0200.10.022.000	Acquisto di servizi sanitari per farmacia: da strutture pubbliche ubicate in altre province (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Farmacia (Mobilità passiva in compensazione)	€.	€.	€.	0	0	0	0	0	0	0
50201030010050	4.20.10.10.0200.10.030.000	Acquisto di prestazioni in farmacia: da strutture pubbliche ubicate in altre province (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Farmacia (Mobilità passiva in compensazione)	€.	671,641	649,072	(22,469)	162,268	162,268	162,268	162,268	0	0
50201030020010	4.20.10.10.0200.10.030.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Salerno	€.	110,139	110,139	0	27,535	27,535	27,535	27,535	0	0
50201030020020	4.20.10.10.0200.10.030.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate in altre province (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Galliciano	€.	10,444	10,444	0	2,611	2,611	2,611	2,611	0	0
50201030030010	4.20.10.10.0200.10.030.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Ossigeno	€.	107,630	107,630	0	26,908	26,908	26,907	26,907	0	0
50201030030020	4.20.10.10.0200.10.030.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate in altre province (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Ossigeno	€.	23,914	23,914	0	5,979	5,979	5,978	5,978	0	0
50201030040010	4.20.10.10.0200.10.040.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie rurali	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030040020	4.20.10.10.0200.10.040.000	Infermeria farmacie rurali	€.	94,368	94,367	(1)	23,597	23,597	23,597	23,596	0	0
50201030050000	4.20.10.10.0200.10.050.000	Contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmacia (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€.	2,563,194	2,563,195	1	640,799	640,799	640,799	640,798	0	0
50201030060010	4.20.10.10.0200.10.060.000	Altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata	€.	788,264	788,264	0	197,066	197,066	197,066	197,066	0	0
50201030060020	4.20.10.10.0200.10.060.000	REGIONE: Mobilità attiva Farmaceutica da contabilizzare a costo)	€.	1,129,643	1,129,334	(3,311)	281,584	281,584	281,583	281,583	0	0
50201030080000	4.20.10.10.0300.00.00.000	4.4.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Privati	€.	29,923,942	309,364,472	17,438,530	77,341,102	77,341,123	77,341,123	77,341,124	0	0
50201030010000	4.20.10.10.0300.10.10.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASSISTATSFondazioni pubbliche (per prestazioni erogate nel proprio territorio: ASSISTATSFondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	146,553,777	155,150,944	14,637,207	38,797,746	38,797,746	38,797,746	38,797,746	0	0
50201030010010	4.20.10.10.0300.10.10.011	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASSISTATSFondazioni pubbliche	€.	117,145,265	129,570,394	12,425,119	32,392,596	32,392,596	32,392,596	32,392,596	0	0
50201030010020	4.20.10.10.0300.10.10.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASSISTATSFondazioni pubbliche	€.	29,408,512	25,579,600	2,222,089	6,405,150	6,405,150	6,405,150	6,405,150	0	0
50201030020000	4.20.10.10.0300.10.10.020	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030020010	4.20.10.10.0300.10.10.021	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: escluso PS non seguito da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030030000	4.20.10.10.0300.10.10.030	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASSISTATSFondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	€.	31,548,789	30,626,441	(922,348)	7,656,533	7,656,536	7,656,536	7,656,536	0	0
50201030030010	4.20.10.10.0300.10.10.031	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASSISTATSFondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	€.	28,349,630	26,014,418	(2,335,212)	6,503,603	6,503,605	6,503,605	6,503,605	0	0
50201030030020	4.20.10.10.0300.10.10.032	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASSISTATSFondazioni pubbliche	€.	4,599,159	4,611,723	12,564	1,152,931	1,152,931	1,152,931	1,152,931	0	0
50201030040000	4.20.10.10.0300.10.10.040	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030040010	4.20.10.10.0300.10.10.041	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030040020	4.20.10.10.0300.10.10.042	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030050000	4.20.10.10.0300.10.10.050	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	783,463	783,686	(6,777)	195,920	195,922	195,922	195,922	0	0
50201030050010	4.20.10.10.0300.10.10.051	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture private ubicate nel proprio territorio: escluso PS non seguito da ricovero	€.	783,463	783,686	(6,777)	195,920	195,922	195,922	195,922	0	0
50201030050020	4.20.10.10.0300.10.10.052	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture private ubicate nel proprio territorio: Ospedali classificati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030060000	4.20.10.10.0300.10.20.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	1,287,811	1,252,510	(35,301)	313,126	313,128	313,128	313,128	0	0
50201030060010	4.20.10.10.0300.10.20.021	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture private ubicate nel proprio territorio: escluso PS non seguito da ricovero	€.	1,287,811	1,252,510	(35,301)	313,126	313,128	313,128	313,128	0	0
50201030060020	4.20.10.10.0300.10.20.022	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture private ubicate nel proprio territorio: Ospedali classificati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030070000	4.20.10.10.0300.10.20.030	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	23,302,914	24,871,604	988,690	6,217,898	6,217,902	6,217,902	6,217,902	0	0
50201030070010	4.20.10.10.0300.10.20.031	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture private ubicate nel proprio territorio: escluso PS non seguito da ricovero	€.	22,719,884	23,707,270	987,266	5,926,816	5,926,819	5,926,819	5,926,819	0	0
50201030070020	4.20.10.10.0300.10.20.032	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	1,182,930	1,164,334	(18,596)	291,082	291,084	291,084	291,084	0	0
50201030080000	4.20.10.10.0300.10.20.040	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	27,325,178	26,031,896	(1,293,282)	6,507,974	6,507,974	6,507,974	6,507,974	0	0
50201030080010	4.20.10.10.0300.10.20.041	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture private ubicate nel proprio territorio: escluso PS non seguito da ricovero	€.	27,325,178	26,031,896	(1,293,282)	6,507,974	6,507,974	6,507,974	6,507,974	0	0
50201030080020	4.20.10.10.0300.10.20.042	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030090000	4.20.10.10.0300.10.20.043	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - Mobilità internazionale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030090000	4.20.10.10.0300.10.20.110	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	17,957,650	17,481,020	(476,630)	4,370,255	4,370,255	4,370,255	4,370,255	0	0



562010301000010	4.20.10.10.030010.20.111	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia, IRCCS privati - escluso PS non seguito da ricovero in struttura ospedaliera in altre province della Lombardia, IRCCS privati	€.	16.811,732	(101.083)	4.202.933	4.202.933	4.202.933	4.202.933	4.202.933	0	0	0	0
562010301000020	4.20.10.10.030010.20.112	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero in strutture ospedaliere in altre province della Lombardia, IRCCS privati	€.	1.044.835	(375.547)	167.322	167.322	167.322	167.322	167.322	0	0	0	0
562010301000030	4.20.10.10.030010.20.120	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia, ospedali classificati	€.	5.075.420	(182.894)	1.228.204	1.228.204	1.228.204	1.228.204	1.228.204	0	0	0	0
562010301000040	4.20.10.10.030010.20.121	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia, ospedali classificati - escluso PS non seguito da ricovero in strutture ospedaliere in altre province della Lombardia, IRCCS privati	€.	4.488.198	(146.450)	1.085.437	1.085.437	1.085.437	1.085.437	1.085.437	0	0	0	0
562010301000050	4.20.10.10.030010.20.122	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia, ospedali classificati	€.	587.222	(16.154)	142.767	142.767	142.767	142.767	142.767	0	0	0	0
562010301000060	4.20.10.10.030010.20.130	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia, case di cura private	€.	9.547.654	(223.830)	2.330.931	2.330.931	2.330.931	2.330.931	2.330.931	0	0	0	0
562010301000070	4.20.10.10.030010.20.131	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia, case di cura private - escluso PS non seguito da ricovero in strutture ospedaliere in altre province della Lombardia, IRCCS privati	€.	8.845.614	(205.724)	2.160.110	2.160.110	2.160.110	2.160.110	2.160.110	0	0	0	0
562010301000080	4.20.10.10.030010.20.132	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia, case di cura private	€.	701.940	(16.686)	170.821	170.821	170.821	170.821	170.821	0	0	0	0
562010301000090	4.20.10.10.030010.20.140	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia, strutture accreditate	€.	14.309.488	(643.984)	3.566.376	3.566.376	3.566.376	3.566.376	3.566.376	0	0	0	0
562010301000100	4.20.10.10.030010.20.141	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia, strutture accreditate - escluso PS non seguito da ricovero in strutture ospedaliere in altre province della Lombardia, IRCCS privati	€.	14.989.488	(643.894)	3.566.376	3.566.376	3.566.376	3.566.376	3.566.376	0	0	0	0
562010301000110	4.20.10.10.030010.20.142	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia, strutture accreditate	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
562010301000120	4.20.10.10.030010.20.143	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate fuori Regione (mobilità)	€.	4.059.606	(136.839)	980.945	980.945	980.945	980.945	980.945	0	0	0	0
562010301000130	4.20.10.10.030010.30.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) - escluso PS non seguito da ricovero in strutture ospedaliere in altre province della Lombardia, IRCCS privati	€.	4.059.606	(136.839)	980.945	980.945	980.945	980.945	980.945	0	0	0	0
562010301000140	4.20.10.10.030010.30.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero in strutture private ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
562010301000150	4.20.10.10.030020.01.010	Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMA)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
562010301000160	4.20.10.10.030030.01.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fonazioni pubbliche	€.	1.734.662	3.385.340	1.272.352	1.272.352	1.272.352	1.272.352	1.272.352	0	0	0	0
562010301000170	4.20.10.10.030030.01.020	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
562010301000180	4.20.10.10.030030.01.030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fonazioni pubbliche	€.	5.281	(205)	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269	0	0	0	0
562010301000190	4.20.10.10.030030.20.010	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
562010301000200	4.20.10.10.030030.20.020	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
562010301000210	4.20.10.10.030030.20.030	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	243.216	383.828	159.261	159.261	159.261	159.261	159.261	0	0	0	0
562010301000220	4.20.10.10.030030.20.040	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	291.023	489.226	187.563	187.563	187.563	187.563	187.563	0	0	0	0
562010301000230	4.20.10.10.030030.20.110	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	1.010	7.510	630	630	630	630	630	0	0	0	0
562010301000240	4.20.10.10.030030.20.140	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	785	1.323	527	527	527	527	527	0	0	0	0
562010301000250	4.20.10.10.030030.20.140	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	82	150	59	59	59	59	59	0	0	0	0
562010301000260	4.20.10.10.030040.01.010	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Liguria) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fonazioni pubbliche	€.	5.184.325	138.271	1.333.148	1.333.148	1.333.148	1.333.148	1.333.148	0	0	0	0
562010301000270	4.20.10.10.030040.01.020	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Liguria) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
562010301000280	4.20.10.10.030040.01.030	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Liguria) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fonazioni pubbliche	€.	816.002	(76.688)	184.829	184.829	184.829	184.829	184.829	0	0	0	0
562010301000290	4.20.10.10.030040.01.051	Acquisto prestazioni per prognosticità di Neuro-psichiatria Infantile (da pubblico)	€.	1.120.000	20.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	0	0	0	0
562010301000300	4.20.10.10.030040.01.040	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Liguria) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
562010301000310	4.20.10.10.030040.20.010	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Liguria) in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	323.861	486.123	124.031	124.031	124.031	124.031	124.031	0	0	0	0
562010301000320	4.20.10.10.030040.20.030	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Liguria) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	697.601	2.701.110	226.928	226.928	226.928	226.928	226.928	0	0	0	0
562010301000330	4.20.10.10.030040.20.040	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Liguria) in strutture private non a contratto ubicate nel proprio territorio)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
562010301000340	4.20.10.10.030040.20.110	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Liguria) in strutture private ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati	€.	13.887	4.387	4.567	4.567	4.567	4.567	4.567	0	0	0	0
562010301000350	4.20.10.10.030040.20.120	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Liguria) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
562010301000360	4.20.10.10.030040.20.130	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Liguria) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private	€.	2.432.075	796.633	807.727	807.727	807.727	807.727	807.727	0	0	0	0
562010301000370	4.20.10.10.030040.20.140	Acquisto prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Liguria) in strutture private non a contratto ubicate in altre province lombarde)	€.	294.871	(24.815)	67.514	67.514	67.514	67.514	67.514	0	0	0	0





COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione	4^ test 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 utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2023	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
50201030170235	4.20.10.10.050.040.20.150	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uoripa) in strutture private - "RISTORI"	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030170130	4.20.10.10.050.040.30.010	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uoripa) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione)	€.	489.729	453.197	(36.532)	113.296	113.297	113.297	113.297	0	0	0
50201030180000	4.20.10.10.0300.900.90.900	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a costo)	€.	1.306.982	1.626.009	319.027	406.502	406.502	406.502	406.502	0	0	0
50201030180010	4.20.10.10.0300.900.90.901	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a costo) - esclusa PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030180020	4.20.10.10.0300.900.90.902	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a costo) - da privato per cittadini non residenti - E di erogazione (mobilità attiva in compensazione)	€.	1.306.982	1.626.009	319.027	406.502	406.502	406.502	406.502	0	0	0
50201040000000	4.20.10.10.0400.000.00.000	5.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale	€.	14.898.473	14.965.330	66.857	3.742.083	3.742.083	3.742.083	3.742.083	-	-	-
50201040010010	4.20.10.10.0400.005.10.000	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - ASSISTENZA PUBBLICA	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201040010020	4.20.10.10.0400.005.20.000	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione - ASSISTENZA PUBBLICA	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201040020010	4.20.10.10.0400.10.10.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilitazione territoriale extraspedientia pubblica	€.	12.063.042	12.119.672	56.630	3.029.918	3.029.918	3.029.918	3.029.918	0	0	0
50201040030020	4.20.10.10.0400.020.20.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da servizi di riabilitazione territoriale extraspedientia pubblica	€.	2.820.931	2.834.198	13.267	708.540	708.540	708.539	708.539	0	0	0
50201040030025	4.20.10.10.0400.020.25.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno del proprio territorio da servizi di riabilitazione extraspedientia - non interscompany - "RISTORI"	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201040030030	4.20.10.10.0400.020.30.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da D.I.R. - estemp. Art.26 L.833/78 privati	€.	14.890	14.900	10	3.625	3.625	3.625	3.625	0	0	0
50201050000000	4.20.10.10.0500.000.00.000	5.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale	€.	19.078.140	19.201.494	123.354	4.800.376	4.800.376	4.800.372	4.800.370	-	-	-
50201050010010	4.20.10.10.0500.010.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Protesica	€.	12.457	13.570	1.113	3.393	3.393	3.392	3.392	0	0	0
50201050010020	4.20.10.10.0500.020.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Protesica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050010030	4.20.10.10.0500.030.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Protesica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050020010	4.20.10.10.0500.110.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	€.	440.893	480.180	39.287	120.045	120.045	120.045	120.045	0	0	0
50201050020020	4.20.10.10.0500.120.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050020030	4.20.10.10.0500.130.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050020040	4.20.10.10.0500.150.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Diabetica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050020060	4.20.10.10.0500.154.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Diabetica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050030010	4.20.10.10.0500.210.00.000	Assistenza Integrativa (Diabetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Negozi non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	4.790.888	4.693.447	(97.441)	1.173.362	1.173.362	1.173.362	1.173.361	0	0	0
50201050030020	4.20.10.10.0500.215.00.000	Assistenza Integrativa (Diabetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEBCARE (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	1.528.982	1.665.566	136.584	416.392	416.392	416.391	416.391	0	0	0
50201050030030	4.20.10.10.0500.220.00.000	Assistenza Integrativa (Diabetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	5.378.317	5.333.571	(44.746)	1.333.393	1.333.393	1.333.392	1.333.392	0	0	0
50201050030040	4.20.10.10.0500.225.00.000	(Assistenza Integrativa - "RISTORI")	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050040010	4.20.10.10.0500.310.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore"	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050040020	4.20.10.10.0500.320.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore"	€.	5.475.647	5.436.594	(39.053)	1.359.899	1.359.899	1.359.898	1.359.898	0	0	0
50201050050010	4.20.10.10.0500.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050050020	4.20.10.10.0500.334.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050060010	4.20.10.10.0500.336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050060020	4.20.10.10.0500.400.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica Extraregione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





COD. COGE /NI	COD. COGE_04	Descrizione	4 "ret al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	148.718.974	148.718.974	148.718.974	Budget quarto trimestre 2023	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
5020105060600	4.20.10.10.050.410.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protettiva da privato - RISTORI)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020105070000	4.20.10.10.050.450.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregionale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020105080010	4.20.10.10.050.480.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020105080020	4.20.10.10.050.470.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	1.451.246	1.575.566	124.320	393.892	393.892	393.892	393.891	393.891	393.891	393.891	393.891	393.891
5020105080030	4.20.10.10.050.480.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici pubbliche della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020105080040	4.20.10.10.050.490.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate fuori della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020105090010	4.20.10.10.050.500.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protettiva da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020105090020	4.20.10.10.050.510.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protettiva da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020105090030	4.20.10.10.050.530.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protettiva da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020105090040	4.20.10.10.050.540.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protettiva da altri soggetti pubblici della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020105090050	4.20.10.10.050.550.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protettiva in strutture ubicate fuori Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD. COGE /NI	COD. COGE_04	Descrizione	4 "ret al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	578.218.405	594.878.891	16.657.486
5020106000000	4.20.10.10.060.000.00.00.00	B.2.A.9) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale	€.	0	0	0	0	0

COD. COGE /NI	COD. COGE_04	Descrizione	4 "ret al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	148.718.974	148.718.974	148.718.974	Budget quarto trimestre 2023	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
50201060010010	4.20.10.10.060.010.10.00.00	Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	276.517,264	316.827,665	40.310,381	79.206,916	79.206,916	79.206,916	79.206,917	79.206,917	79.206,917	79.206,917	79.206,917	79.206,917
50201060010020	4.20.10.10.060.010.30.00.00	Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	84.482,510	84.675,020	192,510	21.168,755	21.168,755	21.168,755	21.168,755	21.168,755	21.168,755	21.168,755	21.168,755	21.168,755
50201060010040	4.20.10.10.060.010.40.00.00	Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201060010050	4.20.10.10.060.010.80.00.00	Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	18.181,721	17.773,382	(608,339)	4.393,348	4.393,348	4.393,348	4.393,348	4.393,348	4.393,348	4.393,348	4.393,348	4.393,348
50201060020010	4.20.10.10.060.020.10.00.00	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati classificati	€.	1.298,024	1.298,023	(69,001)	309,506	309,506	309,506	309,506	309,506	309,506	309,506	309,506	309,506
50201060020020	4.20.10.10.060.020.20.00.00	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€.	2.788,046	2.990,431	202,385	747,608	747,608	747,608	747,608	747,608	747,608	747,608	747,608	747,608
50201060020030	4.20.10.10.060.020.30.00.00	Acquisto di Dig da altri privati ubicati nel proprio territorio: ospedali	€.	66.387,511	68.978,861	(2.409,350)	14.744,738	14.744,738	14.744,738	14.744,738	14.744,738	14.744,738	14.744,738	14.744,738	14.744,738
50201060020040	4.20.10.10.060.020.39.00.00	Acquisto di Dig da altri privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	91.285,806	48.269,599	(3016,207)	12.067,400	12.067,400	12.067,400	12.067,400	12.067,400	12.067,400	12.067,400	12.067,400	12.067,400
50201060020050	4.20.10.10.060.020.40.00.00	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali ospedalieri	€.	16.974,669	14.903,247	(1.071,422)	3.725,812	3.725,812	3.725,812	3.725,812	3.725,812	3.725,812	3.725,812	3.725,812	3.725,812
50201060020070	4.20.10.10.060.020.60.00.00	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	36.281,813	33.265,239	(1.996,574)	8.316,310	8.316,310	8.316,310	8.316,310	8.316,310	8.316,310	8.316,310	8.316,310	8.316,310
50201060020080	4.20.10.10.060.020.65.00.00	Acquisto di Dig da altri privati ubicati in altre province della Lombardia	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201060020090	4.20.10.10.060.020.75.00.00	Acquisto di Dig da privati - RISTORI)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201060030010	4.20.10.10.060.900.10.00.00	REGIONE: Mobilità attiva Ricoverati privato da contabilizzare a costo)	€.	28.043,321	16.154,324	(9.888,997)	4.038,581	4.038,581	4.038,581	4.038,581	4.038,581	4.038,581	4.038,581	4.038,581	4.038,581
50201060030050	4.20.10.10.060.900.45.00.00	REGIONE: Funzioni non tariffate altri privati - Altro - Ricoverati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201060030060	4.20.10.10.060.900.50.00.00	Acquisto di Dig da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate - Mobilità internazionale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD. COGE /NI	COD. COGE_04	Descrizione	4 "ret al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	10.473,096	10.473,101	10.473,101	10.473,101	10.473,101	10.473,101	10.473,101	10.473,101	10.473,101	10.473,101
5020107000000	4.20.10.10.070.000.00.00.00	B.2.A.7) Acquisito prestazioni di psichiatria residenziali e semiresidenziali - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD. COGE /NI	COD. COGE_04	Descrizione	4 "ret al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	10.473,096	10.473,101	10.473,101	10.473,101	10.473,101	10.473,101	10.473,101	10.473,101	10.473,101	10.473,101
50201070010010	4.20.10.10.070.010.10.00.00	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	19.538,626	16.794,364	(2.744,262)	4.198,596	4.198,596	4.198,596	4.198,596	4.198,596	4.198,596	4.198,596	4.198,596	4.198,596
50201070010020	4.20.10.10.070.010.30.00.00	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	2.971,941	2.607,559	(270,422)	650,384	650,385	650,385	650,385	650,385	650,385	650,385	650,385	650,385
50201070010031	4.20.10.10.070.010.31.00.00	Acquisto prestazioni per progettazione psichiatrica da pubblico)	€.	929,536	929,536	0	232,384	232,384	232,384	232,384	232,384	232,384	232,384	232,384	232,384
50201070010040	4.20.10.10.070.010.40.00.00	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201070020010	4.20.10.10.070.020.10.00.00	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	6.779,344	7.266,332	486,989	1.817,083	1.817,083	1.817,083	1.817,083	1.817,083	1.817,083	1.817,083	1.817,083	1.817,083
50201070020020	4.20.10.10.070.020.20.00.00	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde	€.	11.556,980	12.856,828	1.100,288	3.164,207	3.164,207	3.164,207	3.164,207	3.164,207	3.164,207	3.164,207	3.164,207	3.164,207
50201070020030	4.20.10.10.070.020.30.00.00	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	548,238	351,564	(196,654)	87,896	87,896	87,896	87,896	87,896	87,896	87,896	87,896	87,896



COD_COGE_INI	COD_COGE_MID	Descrizione	Previsioni al 31/12/2022	Verifiche	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201070202061	4-2010-10-070-020-31-000	Acquisto prestazioni per progettualità psichiatrica (di privato)	115,938	115,938	26,983	26,985	26,985	26,985				
50201070202040	4-2010-10-070-020-40-000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde	972,078	985,440	146,360	146,360	146,360	146,360				
50201070202045	4-2010-10-070-020-45-000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate ubicate all'interno della Regione - RISTORI)	0	0	0	0	0	0				
50201070202050	4-2010-10-070-020-50-000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	913,648	968,818	147,203	147,205	147,205	147,205				
50201070202060	4-2010-10-070-020-60-000	Acquisto di prestazioni di psichiatrica in strutture private accreditate ubicate fuori Regione - RISTORI)	0	0	0	0	0	0				
50201080000000	4-2010-10-080-000-00-000	5.2.4.3) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale	203,632,538	220,035,292	55,008,629	55,008,624	55,008,627	55,008,619				
50201080010000	4-2010-10-080-010-00-000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASST/Fondazioni pubbliche	81,469,718	91,796,904	22,949,226	22,949,226	22,949,226	22,949,226				
50201080010030	4-2010-10-080-010-30-000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione; ATSA/SSI/Fondazioni pubbliche	47,369,446	54,643,804	13,660,951	13,660,951	13,660,951	13,660,951				
50201080010040	4-2010-10-080-010-40-000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione; altri Enti pubblici	0	0	85,108	85,108	85,108	85,108				
50201080010050	4-2010-10-080-010-50-000	Acquisto farmaci file F da istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	299,892	340,432	0	0	0	0				
50201080010060	4-2010-10-080-010-60-000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche (Mobilità passiva in compensazione)	585,032	655,457	141,365	141,364	141,364	141,364				
50201080020010	4-2010-10-080-020-10-000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio; IRCCS privati	67,757	32,948	8,237	8,237	8,237	8,237				
50201080020020	4-2010-10-080-020-20-000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio; ospedali classificati	104,260	50,038	12,675	12,675	12,674	12,674				
50201080020030	4-2010-10-080-020-30-000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio; case di cura private	3,734,088	1,815,768	453,942	453,942	453,942	453,942				
50201080020040	4-2010-10-080-020-40-000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione; IRCCS privati	16,725,644	8,152,163	2,040,541	2,040,541	2,040,541	2,040,540				
50201080020050	4-2010-10-080-020-50-000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione; ospedali classificati	2,750,574	734,886	1,835,972	1,835,971	1,835,971	1,835,971				
50201080020060	4-2010-10-080-020-60-000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione; case di cura private	1,988,147	910,316	2,276,079	2,276,079	2,276,079	2,276,079				
50201080020070	4-2010-10-080-020-70-000	Acquisto di File F, Doppio Canale e Primo Ciclo da strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate - Mobilità Internazionale	0	0	0	0	0	0				
50201080030010	4-2010-10-080-030-10-000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex NDA CUP-3r più assegno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio); ASST/Fondazioni pubbliche	23,998,536	23,991,981	5,997,996	5,997,995	5,997,995	5,997,995				
50201080030030	4-2010-10-080-030-30-000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex NDA CUP-3r più assegno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio); ATSA/SSI/Fondazioni pubbliche	9,522,864	9,544,417	2,386,105	2,386,104	2,386,104	2,386,104				
50201080030040	4-2010-10-080-030-40-000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex NDA CUP-3r più assegno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio); altri Enti pubblici	0	0	0	0	0	0				
50201080040010	4-2010-10-080-040-10-000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	547,132	541,364	130,341	130,341	130,341	130,341				
50201080040020	4-2010-10-080-040-20-000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	6,855,601	6,793,334	1,656,834	1,656,834	1,656,833	1,656,833				
50201080050010	4-2010-10-080-050-10-000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASST/Fondazioni pubbliche	7,437,546	5,039,240	1,259,810	1,259,810	1,259,810	1,259,810				
50201080050030	4-2010-10-080-050-30-000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione; ASST/Fondazioni pubbliche	35,221	35,221	8,806	8,805	8,805	8,805				
50201080050040	4-2010-10-080-050-40-000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione; altri Enti pubblici	43,608	43,624	10,906	10,906	10,906	10,906				
50201080060010	4-2010-10-080-060-10-000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	0	0	0	0	0	0				
50201080060020	4-2010-10-080-060-20-000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	31,091	30,764	7,691	7,691	7,691	7,691				
50201080060030	4-2010-10-080-060-30-000	Acquisto farmaci da strutture private ubicate fuori Regione	0	0	0	0	0	0				
50201080070010	4-2010-10-080-070-00-000	REGIONE: Mobilità attiva File F, Doppio Canale, Primo Ciclo privato da finanziare a caso)	160,281	168,971	42,243	42,243	42,243	42,243				
50201090000000	4-2010-10-090-000-00-000	5.2.4.3) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale	1,598,409	1,598,370	369,593	369,593	369,592	369,592				
50201090010010	4-2010-10-090-010-00-000	Assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	0	0	0	0	0	0				

COD. COGE. INI	COD. COGE. MD	Descrizione	4^text al 31/12/2022	Previsione 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 CUI SOCIO-SAN 2023	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
55201090010020	4.20.10.10.090.020.00.000	Assistenza termale in convenzioni ubicate in altre province della Regione	401,746	401,746	0	100,437	100,437	100,436	100,436		
55201090010030	4.20.10.10.090.030.00.000	Assistenza termale in convenzioni fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	1,198,683	1,156,624	(40,039)	289,156	289,156	289,156	289,156		
55201090030010	4.20.10.10.090.900.00.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Terminali privato da contabilizzare a costo	0	0	0						
55201100000000	4.20.10.10.100.000.00.000	5.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	284,553	275,032	(9,521)	68,759	68,759	68,759	68,759	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN 2023	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
55201100040000	4.20.10.10.100.010.40.000	Acquisto di prestazioni trasporto sanitari da strutture ubicate in altre province della Regione. (ATS/ASSI/ Fondazioni pubbliche)	0	0	0						
55201100050000	4.20.10.10.100.010.60.000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	284,553	275,032	(9,521)	68,759	68,759	68,759	68,759		
55201100070000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	0	0	0						
55201100080000	4.20.10.10.100.900.90.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di Trasporto privato da contabilizzare a costo	0	0	0						
55201110000000	4.20.10.10.110.000.00.000	5.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	179,771,598	183,682,177	3,910,579	45,920,559	45,920,549	45,920,539	45,920,530	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
55201110010010	4.20.10.10.110.010.10.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche	5,947,643	6,013,273	65,630	1,503,318	1,503,318	1,503,318	1,503,318		
55201110010020	4.20.10.10.110.010.10.050	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubblici	689,266	666,368	(22,898)	167,067	167,067	167,067	167,067		
55201110010040	4.20.10.10.110.010.10.080	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche	0	0	0						
55201110010060	4.20.10.10.110.010.10.090	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	5,224,644	5,244,644	20,000	1,311,211	1,311,211	1,311,211	1,311,211		
55201110010070	4.20.10.10.110.010.10.090	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Hospice pubblici	207,253	107,253	(100,000)	26,813	26,813	26,813	26,813		
55201110010080	4.20.10.10.110.010.10.100	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Hospice pubblici	0	0	0						
55201110010090	4.20.10.10.110.010.10.110	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cure intermedie pubbliche	1,481,056	1,497,472	16,414	374,368	374,368	374,368	374,368		
55201110010100	4.20.10.10.110.010.10.120	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliar vs ATS di appartenenza (gestite da ASSI)	4,489,007	4,539,951	50,944	1,134,988	1,134,988	1,134,987	1,134,987		
55201110010110	4.20.10.10.110.010.10.130	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliar da Strutture Pubbliche (non intercompany) ubicate nel proprio territorio	0	0	0						
55201110010120	4.20.10.10.110.010.10.140	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali vs ATS di appartenenza (gestite da ASSI)	2,889,221	2,339,955	(549,266)	584,989	584,989	584,989	584,988		
55201110010130	4.20.10.10.110.010.10.150	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non intercompany) ubicate nel proprio territorio	0	0	0						
55201110020010	4.20.10.10.110.010.20.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA, pubbliche	0	0	0						
55201110020020	4.20.10.10.110.010.20.050	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. pubblici	0	0	0						
55201110020040	4.20.10.10.110.010.20.080	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche	0	0	0						
55201110020060	4.20.10.10.110.010.20.080	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici	0	0	0						
55201110020070	4.20.10.10.110.010.20.090	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	0	0	0						
55201110020080	4.20.10.10.110.010.20.100	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per Hospice pubblici	0	0	0						
55201110020090	4.20.10.10.110.010.20.110	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie pubbliche	0	0	0						
55201110020100	4.20.10.10.110.010.20.120	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliar verso Altre ATS (gestite da ASSI)	142,924	186,708	43,784	46,677	46,677	46,677	46,677		
55201110020110	4.20.10.10.110.010.20.130	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliar da Strutture Pubbliche (non intercompany) ubicate in altre province della Regione	0	0	0						
55201110020120	4.20.10.10.110.010.20.140	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali vs Altre ATS della Regione (gestite da ASSI)	918,922	305,129	(613,793)	75,792	75,792	75,792	75,792		
55201110020130	4.20.10.10.110.010.20.150	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non intercompany) ubicate in altre province della Regione	0	0	0						
55201110030010	4.20.10.10.110.010.30.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA, pubbliche	0	0	0						
55201110030020	4.20.10.10.110.010.30.020	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili pubbliche	0	0	0						
55201110030030	4.20.10.10.110.010.30.025	Acquisto di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da strutture pubbliche ubicate fuori Regione - (Estragregone)	0	0	0						
55201110030050	4.20.10.10.110.010.30.040	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliar da Strutture Pubbliche ubicate fuori Regione	0	0	0						
55201110030070	4.20.10.10.110.010.30.050	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche ubicate fuori Regione	0	0	0						
55201110030070	4.20.10.10.110.010.30.080	Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Pubbliche ubicate fuori Regione	12,310	12,310	0	3,078	3,078	3,077	3,077		



5020110040010	4.20.10.10.110.020.10.40.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione di cui per Hospicio pubblico	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110040020	4.20.10.10.110.010.10.40.030	Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata ADI - voucher socio-sanitario da pubblico	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110040040	4.20.10.10.110.010.10.40.040	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110040050	4.20.10.10.110.010.10.40.050	Acquisto di voucher socio-sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110050010	4.20.10.10.110.010.10.80.010	Altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110050020	4.20.10.10.110.010.10.80.020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110060010	4.20.10.10.110.020.10.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio, di cui da RSA private	€.	67.653,666	68.570,951	717,685	17.142,738	17.142,738	17.142,738	17.142,738	17.142,738	17.142,738	17.142,738	17.142,738	17.142,738	17.142,738	17.142,738	17.142,738	17.142,738
5020110060011	4.20.10.10.110.020.10.011	(acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione di cui da RSA - non intercompany - "RISTORI")	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110060030	4.20.10.10.110.020.10.030	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio, di cui da C.D.I. privati	€.	2.896,083	2.896,083	50,000	714,024	714,024	714,024	714,024	714,024	714,024	714,024	714,024	714,024	714,024	714,024	714,024	714,024
5020110060035	4.20.10.10.110.020.10.051	(acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione di cui da C.D.I. - non intercompany - "RISTORI")	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110060040	4.20.10.10.110.020.10.060	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio, di cui da R.S.D. private	€.	7.828,345	8.638,901	710,556	2.159,726	2.159,726	2.159,726	2.159,726	2.159,726	2.159,726	2.159,726	2.159,726	2.159,726	2.159,726	2.159,726	2.159,726	2.159,726
5020110060045	4.20.10.10.110.020.10.061	(acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione di cui da R.S.D. - non intercompany - "RISTORI")	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110060050	4.20.10.10.110.020.10.070	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio, di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110060060	4.20.10.10.110.020.10.080	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio, di cui da Centri Diurni per persone con disabilità (C.D.D.) privati	€.	4.044,684	4.044,684	0	1.011,171	1.011,171	1.011,171	1.011,171	1.011,171	1.011,171	1.011,171	1.011,171	1.011,171	1.011,171	1.011,171	1.011,171	1.011,171
5020110060065	4.20.10.10.110.020.10.081	(acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio, di cui da Centri Diurni per persone con disabilità (C.D.D.) - non intercompany - "RISTORI")	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110060070	4.20.10.10.110.020.10.090	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio, di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private	€.	1.381,440	1.381,440	110,857	373,100	373,099	373,099	373,099	373,099	373,099	373,099	373,099	373,099	373,099	373,099	373,099	373,099
5020110060075	4.20.10.10.110.020.10.091	(acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) - non intercompany - "RISTORI")	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110060080	4.20.10.10.110.020.10.100	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio, di cui da Hospicio privati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110060085	4.20.10.10.110.020.10.101	(acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semi-residenziali area dipendenze ubicate all'interno della Regione - non intercompany - "RISTORI")	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110060090	4.20.10.10.110.020.10.110	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio, di cui per cure intermedie private	€.	2.226,461	2.353,314	56,633	585,829	585,829	585,829	585,829	585,829	585,829	585,829	585,829	585,829	585,829	585,829	585,829	585,829
5020110060095	4.20.10.10.110.020.10.111	(acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione di cui per cure intermedie - non intercompany - "RISTORI")	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110060100	4.20.10.10.110.020.10.120	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate nel proprio territorio	€.	3.785,163	3.970,303	185,120	992,576	992,576	992,576	992,576	992,576	992,576	992,576	992,576	992,576	992,576	992,576	992,576	992,576
5020110060110	4.20.10.10.110.020.10.130	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate nel proprio territorio	€.	4.240,114	4.507,884	266,670	1.126,771	1.126,771	1.126,771	1.126,771	1.126,771	1.126,771	1.126,771	1.126,771	1.126,771	1.126,771	1.126,771	1.126,771	1.126,771
5020110070010	4.20.10.10.110.020.20.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da RSA private	€.	23.447,915	23.706,650	258,735	5.926,663	5.926,662	5.926,662	5.926,662	5.926,662	5.926,662	5.926,662	5.926,662	5.926,662	5.926,662	5.926,662	5.926,662	5.926,662
5020110070030	4.20.10.10.110.020.20.050	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da C.D.I. privati	€.	381,327	331,327	0	82,832	82,832	82,832	82,832	82,832	82,832	82,832	82,832	82,832	82,832	82,832	82,832	82,832
5020110070040	4.20.10.10.110.020.20.060	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da Centri Diurni per persone con disabilità (C.D.D.) e altre province della Regione, di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	€.	8.614,796	9.432,282	817,486	2.358,071	2.358,071	2.358,071	2.358,071	2.358,071	2.358,071	2.358,071	2.358,071	2.358,071	2.358,071	2.358,071	2.358,071	2.358,071
5020110070050	4.20.10.10.110.020.20.070	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da Centri Diurni per persone con disabilità (C.D.D.) e altre province della Regione, di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private	€.	372,972	372,972	0	93,243	93,243	93,243	93,243	93,243	93,243	93,243	93,243	93,243	93,243	93,243	93,243	93,243
5020110070060	4.20.10.10.110.020.20.080	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private	€.	675,162	675,162	0	168,791	168,791	168,791	168,791	168,791	168,791	168,791	168,791	168,791	168,791	168,791	168,791	168,791
5020110070080	4.20.10.10.110.020.20.100	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da Hospicio privati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110070090	4.20.10.10.110.020.20.110	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui per cure intermedie private	€.	4.377,304	4.009,290	(368,014)	1.002,320	1.002,320	1.002,320	1.002,320	1.002,320	1.002,320	1.002,320	1.002,320	1.002,320	1.002,320	1.002,320	1.002,320	1.002,320
5020110070100	4.20.10.10.110.020.20.120	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	461,712	624,490	172,778	156,123	156,123	156,123	156,123	156,123	156,123	156,123	156,123	156,123	156,123	156,123	156,123	156,123
5020110070110	4.20.10.10.110.020.20.130	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	63	969	926	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247
5020110070120	4.20.10.10.110.020.20.140	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da PSD gestite da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	2.803,639	1.405,626	(1.197,813)	351,457	351,457	351,457	351,457	351,457	351,457	351,457	351,457	351,457	351,457	351,457	351,457	351,457
5020110070130	4.20.10.10.110.020.20.150	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da COD gestite da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	129,312	136,523	102,711	34,881	34,881	34,881	34,881	34,881	34,881	34,881	34,881	34,881	34,881	34,881	34,881	34,881
5020110070140	4.20.10.10.110.020.20.160	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110070150	4.20.10.10.110.020.20.161	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI gestite da ASST verso ATS di appartenenza	€.	1.564,969	1.566,332	13,463	392,083	392,083	392,083	392,083	392,083	392,083	392,083	392,083	392,083	392,083	392,083	392,083	392,083
5020110070160	4.20.10.10.110.020.20.162	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI gestite da ASST verso altre ATS della Regione	€.	168	168	(168)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Descrizione	4° test 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 utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5020110070170	4.20.10.10.110.020.20.183	Acquisto di Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria (UCP - Domiciliare) da ASST verso ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110070180	4.20.10.10.110.020.20.184	Acquisto di Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria (UCP - Domiciliare) da ASST verso ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110070190	4.20.10.10.110.020.20.170	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate in altre province della Regione	€.	231.033	231.033	0	57.758	57.758	57.758	57.758	57.758	57.758	57.758
5020110070195	4.20.10.10.110.020.20.171	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate all'interno della Regione - non intercompany - RISTORI	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110070200	4.20.10.10.110.020.20.180	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate all'interno della Regione - non intercompany - RISTORI	€.	571.170	571.170	0	142.793	142.793	142.792	142.792	142.792	142.792	142.792
5020110080010	4.20.10.10.110.020.30.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione, di cui da RSA private	€.	96.500	128.175	31.675	32.044	32.044	32.044	32.044	32.044	32.044	32.044
5020110080020	4.20.10.10.110.020.30.020	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione, di cui da strutture per disabili private	€.	396.000	437.791	41.791	109.448	109.448	109.448	109.448	109.448	109.448	109.448
5020110080030	4.20.10.10.110.020.30.030	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione, di cui da Strutture Private ubicate	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110080050	4.20.10.10.110.020.30.040	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate Fuori Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110080060	4.20.10.10.110.020.30.050	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate Fuori Regione	€.	1.200	1.200	0	300	300	300	300	300	300	300
5020110080070	4.20.10.10.110.020.30.080	Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Private ubicate Fuori Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110090010	4.20.10.10.110.020.40.010	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato	€.	9.933.566	9.933.837	10.271	2.480.960	2.480.959	2.480.959	2.480.959	2.480.959	2.480.959	2.480.959
5020110090015	4.20.10.10.110.020.40.015	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato ubicato all'interno della Regione - non intercompany RISTORI	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110090020	4.20.10.10.110.020.40.020	Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher socio-sanitario da privato	€.	1.707.878	2.094.618	376.740	521.155	521.155	521.154	521.154	521.154	521.154	521.154
5020110100010	4.20.10.10.110.020.50.010	Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate sul proprio territorio (da privato)	€.	4.739.881	5.785.094	1.045.203	1.446.271	1.446.271	1.446.271	1.446.271	1.446.271	1.446.271	1.446.271
5020110100020	4.20.10.10.110.020.50.020	Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate in altri territori della Regione (da privato)	€.	84.426	84.426	0	21.107	21.107	21.106	21.106	21.106	21.106	21.106
5020110100030	4.20.10.10.110.020.50.030	Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate fuori Regione (da privato)	€.	981.429	957.012	(4.417)	146.753	146.753	146.753	146.753	146.753	146.753	146.753
5020110100040	4.20.10.10.110.020.60.010	Acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati	€.	154.560	154.560	0	38.640	38.640	38.640	38.640	38.640	38.640	38.640
5020110100050	4.20.10.10.110.020.60.030	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati	€.	1.880.253	2.515.225	594.972	628.806	628.806	628.806	628.806	628.806	628.806	628.806
5020110100055	4.20.10.10.110.020.60.035	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM - non intercompany - RISTORI	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110100060	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	€.	1.194.473	1.263.128	128.655	315.782	315.782	315.782	315.782	315.782	315.782	315.782
5020110100070	4.20.10.10.110.020.65.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consulenti familiari privati ubicate sul proprio territorio (prestazioni tariffate)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110100080	4.20.10.10.110.020.65.015	Riconoscimento funzioni ai consulenti familiari privati ubicate sul proprio territorio	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110100090	4.20.10.10.110.020.65.020	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consulenti familiari privati ubicate in altre province della Regione	€.	243.573	271.195	27.622	67.798	67.798	67.798	67.798	67.798	67.798	67.798
5020110100095	4.20.10.10.110.020.65.025	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consulenti familiari ubicate all'interno della Regione - non intercompany - RISTORI	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020112000000	4.20.10.10.120.000.00.000	B.2.A.12) Compartecipazione al personale per at. Libero-prof. (intramoenia) - Totale	€.	37.400	23.911	(13.489)	5.978	5.978	5.978	5.978	5.978	5.978	5.978
5020112002000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Coni - Area Specialistica	€.	7.400	7.400	0	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5020112003000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Coni - Area sanità pubblica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020112004000	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) (9) ed ex art. 57-58 CCNL)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020112005000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) (9) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività VATS-ASS-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020112006000	4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€.	30.000	16.511	(13.489)	4.128	4.128	4.128	4.128	4.128	4.128	4.128
5020112009000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020113000000	4.20.10.10.130.000.00.000	B.2.A.13) Rimborso, assegni e contributi sanitari - Totale	€.	3.915.043	2.819.505	(1.095.538)	704.877	704.876	704.876	704.876	704.876	704.876	704.876
5020113001000	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	1.000	1.000	0	250	250	250	250	250	250	250





COD. COGE_NI	COD. COGE_OD	Descrizione	4^est 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 utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201130010020	4.20.10.10.13001015.000	Contributi/Rimborsi per cure affettive	€.	160.000	160.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000		2.495.217	
50201130010030	4.20.10.10.13001020.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€.	15.000	15.000	0	3.750	3.750	3.750	3.750			
50201130010040	4.20.10.10.13001025.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	2.495.217	2.495.217	0	623.805	623.804	623.804	623.804			
50201130010050	4.20.10.10.13001030.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€.	723.822	148.298	(575.524)	37.072	37.072	37.072	37.072			
50201130010060	4.20.10.10.13001035.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	520.064	0	(520.064)							
50201130010070	4.20.10.10.13001040.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione)	€.	0	0	0							
50201140000000	4.20.10.10.14000000.000	5.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie - Totale	€.	1.680.018	374.000	(1.306.018)	93.500	93.500	93.500	93.500			
50201140010010	4.20.10.10.14001010.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0							
50201140010040	4.20.10.10.14001025.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0							
50201140010070	4.20.10.10.14001040.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	1.323.614	374.000	(949.614)	93.500	93.500	93.500	93.500			
50201140010080	4.20.10.10.14001042.000	Consulenze sanitarie da terzi Assi	€.	0	0	0							
50201140010090	4.20.10.10.14001045.000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	€.	0	0	0							
50201140020010	4.20.10.10.14002010.000	Collaborazioni coordinate e continuative - aree sanitarie	€.	13.579	0	(13.579)							
50201140020060	4.20.10.10.14002035.000	Prestazioni lavoro internate (sanitario) - da terzi	€.	0	0	0							
50201140020100	4.20.10.10.14002055.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€.	342.826	0	(342.826)							
50201140030010	4.20.10.10.14003010.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST (Frazioni della Regione)	€.	0	0	0							
50201140030020	4.20.10.10.14003020.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€.	0	0	0							
50201140030040	4.20.10.10.14003040.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni)	€.	0	0	0							
50201150000000	4.20.10.10.15000000.000	5.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€.	32.671.850	31.877.546	(854.304)	7.954.367	7.954.366	7.954.365	316.000	316.000	50.000	50.000
50201150010010	4.20.10.10.15001010.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	58.225	54.026	(4.199)	13.507	13.507	13.506	13.506			
50201150010020	4.20.10.10.15001015.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0			
50201150010030	4.20.10.10.15001017.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi Assi	€.	0	0	0	0	0	0	0			
50201150010040	4.20.10.10.15001020.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	114.181	2.500	(111.681)	625	625	625	625			
50201150010041	4.20.10.10.15001021.000	(Costi per tamponi VATS/ASST/IRCCS)	€.	15.281.694	13.062.025	(2.219.669)	3.265.507	3.265.506	3.265.506	3.265.506			
50201150010042	4.20.10.10.15001022.000	(Costi per vaccinazioni w/ASST/IRCCS da territorio)	€.	3.336.018	3.336.018	0	834.003	834.005	834.005	834.005			
50201150010043	4.20.10.10.15001023.000	Altre prestazioni per Nuove Reti Sanitarie da ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0							
50201150010044	4.20.10.10.15001024.000	Altre prestazioni per subacuti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	3.074.183	3.994.852	920.669	998.713	998.713	998.713	998.713			
50201150010050	4.20.10.10.15001025.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	480.000	480.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000	80.000		80.000
50201150010070	4.20.10.10.15001035.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	0	0	0							
50201150020010	4.20.10.10.15002010.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	5.925.698	6.655.478	729.779	1.665.370	1.665.369	1.665.369	1.665.369			
50201150020020	4.20.10.10.15002015.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	4.402.041	4.234.647	(167.394)	1.058.662	1.058.662	1.058.662	1.058.662	238.000	50.000	238.000
50201150020060	4.20.10.10.15002030.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	0	0	0							
50201150020070	4.20.10.10.15002040.000	(Altre prestazioni per servizi sanitari da privati - RISTORI)	€.	0	0	0							





COD. COGE. INI	COD. COGE. MD	Descrizione	4 test 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 utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
5020115020080	4.20.10.10.150.000.00.00	(Altre prestazioni per servizi socio sanitari - non intercompany - "RISTORI")	€.	0	0							
5020115030000	4.20.10.10.150.000.10.00	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	€.	0	0							
5020115030010	4.20.10.10.150.000.10.100	Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale	€.	0	0							
5020115030020	4.20.10.10.150.000.10.200	Ambulatoriale Costi - Mobilità passiva internazionale	€.	0	0							
5020115030030	4.20.10.10.150.000.10.300	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale	€.	0	0							
5020115030040	4.20.10.10.150.000.10.400	ASSI/RICCS della Regione	€.	0	0							
5020115030050	4.20.10.10.150.000.10.500	ASSI/RICCS della Regione	€.	0	0							
5020115030060	4.20.10.10.150.000.10.600	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie ex IRI (tollerate)	€.	0	0							
5020115030070	4.20.10.10.150.000.10.302	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie ex IRI (tollerate)	€.	0	0							
5020200000000	4.20.10.20.010.000.00.00	B.2.b) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	€.	12.992.274	10.627.018	2.365.256	2.656.758	2.656.758	2.656.758	2.656.758	0	357.104
5020201000000	4.20.10.20.010.000.00.00	B.2.b.1) Servizi non sanitari - Totale	€.	12.345.748	10.176.628	2.169.120	2.544.660	2.544.667	2.544.664	2.544.667	0	357.104
5020201001000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	3.500	3.500	0	875	875	875	875	0	0
5020201002000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	350.000	350.000	0	87.500	87.500	87.500	87.500	0	0
5020201003000	4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	650.000	650.000	0	162.500	162.500	162.500	162.500	0	0
5020201003010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020201003020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket ristoranti dipendenti	€.	650.000	650.000	0	162.500	162.500	162.500	162.500	0	0
5020201003030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degnati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020201004000	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	440.000	238.717	(171.283)	67.179	67.179	67.179	67.179	0	0
5020201005000	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	12.800	12.300	(500)	3.225	3.225	3.225	3.225	0	0
5020201006000	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	15.000	0	(15.000)	0	0	0	0	0	0
5020201007000	4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	13.200	13.200	0	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0
5020201008000	4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	650.000	396.968	(253.032)	99.242	99.242	99.242	99.242	0	0
5020201008020	4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	820.148	500.880	(319.268)	125.220	125.220	125.220	125.220	0	0
5020201008030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibili	€.	9.000	5.496	(3.504)	1.374	1.374	1.374	1.374	0	0
5020201008040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	172.500	105.349	(67.151)	26.337	26.337	26.337	26.337	0	0
5020201008050	4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	€.	1.000	611	(389)	153	153	152	152	0	0
5020201009000	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€.	330.075	330.075	0	82.519	82.519	82.519	82.519	0	0
5020201009020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€.	78.000	78.000	0	19.500	19.500	19.500	19.500	0	0
5020201010000	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	94.603	93.709	(894)	23.427	23.427	23.427	23.427	0	0
5020201010020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020201011000	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telec.	€.	150.000	134.068	(15.932)	33.517	33.517	33.517	33.517	0	0
5020201011020	4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	2.571	2.571	0	643	643	642	642	0	0
5020201011030	4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.	11.000	11.000	0	2.750	2.750	2.750	2.750	0	0
5020201011040	4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€.	36.000	32.176	(3.824)	8.044	8.044	8.044	8.044	0	0
5020201011050	4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€.	8.508.251	7.189.408	(1.318.843)	1.797.352	1.797.352	1.797.352	1.797.352	0	357.104
5020202000000	4.20.10.20.020.000.00.00	B.2.b.2) Consulenze, Collaborazioni, Interniste e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€.	300.000	300.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0
5020202000000	4.20.10.20.020.000.00.00	Descrizione	€.	300.000	300.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_OD	Descrizione	€.	304.526	446.391	(196.155)	37.099	37.096	37.097	37.097	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
5020202010010	4.20.10.20.020.01.01.0.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0								
50202020201020	4.20.10.20.020.01.01.0.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0								
50202020202010	4.20.10.20.020.01.02.0.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	0	0	0								
50202020202020	4.20.10.20.020.01.02.0.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	0	0	0								
50202020203030	4.20.10.20.020.01.03.0.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	300.000	300.000	0					75.000	75.000		75.000
50202020204040	4.20.10.20.020.01.04.0.040	Servizi per consulenze Nobiliti - da privato	€.	0	0	0								
50202020303010	4.20.10.20.020.03.01.0.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	0	0	0								
50202020303020	4.20.10.20.020.03.02.0.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	0	0	0								
50202020303040	4.20.10.20.020.03.03.0.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	0	0	0								
50202020303060	4.20.10.20.020.03.04.0.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	0	0	0								
50202020303080	4.20.10.20.020.03.05.0.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitario - da privato	€.	0	0	0								
50202020303090	4.20.10.20.020.03.06.0.000	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art. 48, comma 1, lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 25 dicembre 2008 n. 191	€.	0	0	0								
50202020303090	4.20.10.20.020.03.06.0.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0								
50202020404020	4.20.10.20.020.03.02.0.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.	0	0	0								
50202020404030	4.20.10.20.020.03.03.0.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando della Regione Lombardia	€.	0	0	0								
502020303000000	4.20.10.20.030.00.00.00.000	5.2.8.9) Formazione (esternizzata e non) - Totale	€.	346.526	446.391	(196.155)								

COD. COGE_NI	COD. COGE_OD	Descrizione	€.	8.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
5020203010000	4.20.10.20.030.01.00.00.000	Formazione esternizzata da pubblico (ref. Università,...)	€.	8.000	8.000	0								
5020203020000	4.20.10.20.030.02.00.00.000	Formazione esternizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0								
5020203030000	4.20.10.20.030.01.00.00.000	Formazione esternizzata da privato	€.	25.164	23.082	(2.082)								
5020203040000	4.20.10.20.030.120.00.00.000	Formazione non esternizzata da privato	€.	313.362	117.309	(196.053)								
503000000000000	4.20.15.00.000.00.00.00.000	5.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternizzata) - Totale	€.	1.230.763	1.113.858	(126.905)								

COD. COGE_NI	COD. COGE_OD	Descrizione	€.	200.000 <th>182.803 <th>(17.197) <th>45.734 <th>45.733 <th>45.733 <th>45.733 <th>Costi da utilizzo contributi 2023</th> <th>Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN</th> <th>Costi da contributi 2023</th> <th>Costi da contributi CUI SOCIO-SAN</th> </th></th></th></th></th></th>	182.803 <th>(17.197) <th>45.734 <th>45.733 <th>45.733 <th>45.733 <th>Costi da utilizzo contributi 2023</th> <th>Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN</th> <th>Costi da contributi 2023</th> <th>Costi da contributi CUI SOCIO-SAN</th> </th></th></th></th></th>	(17.197) <th>45.734 <th>45.733 <th>45.733 <th>45.733 <th>Costi da utilizzo contributi 2023</th> <th>Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN</th> <th>Costi da contributi 2023</th> <th>Costi da contributi CUI SOCIO-SAN</th> </th></th></th></th>	45.734 <th>45.733 <th>45.733 <th>45.733 <th>Costi da utilizzo contributi 2023</th> <th>Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN</th> <th>Costi da contributi 2023</th> <th>Costi da contributi CUI SOCIO-SAN</th> </th></th></th>	45.733 <th>45.733 <th>45.733 <th>Costi da utilizzo contributi 2023</th> <th>Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN</th> <th>Costi da contributi 2023</th> <th>Costi da contributi CUI SOCIO-SAN</th> </th></th>	45.733 <th>45.733 <th>Costi da utilizzo contributi 2023</th> <th>Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN</th> <th>Costi da contributi 2023</th> <th>Costi da contributi CUI SOCIO-SAN</th> </th>	45.733 <th>Costi da utilizzo contributi 2023</th> <th>Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN</th> <th>Costi da contributi 2023</th> <th>Costi da contributi CUI SOCIO-SAN</th>	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
5031000000000	4.20.15.10.000.00.00.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per immobili e loro pertinenze	€.	200.000	182.803	(17.197)								
5032000000000	4.20.15.15.000.00.00.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per impianti e macchinari	€.	335.406	306.795	(28.611)								
5033000000000	4.20.15.20.000.00.00.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per mobili e macchine scientifiche sanitarie	€.	583.201	506.140	(87.061)								
5034000000000	4.20.15.30.000.00.00.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per attrezzature tecnico-sanitarie	€.	43.000	43.000	0								
5035000000000	4.20.15.40.000.00.00.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per automazzi sanitari	€.	0	0	0								
5036000000000	4.20.15.50.000.00.00.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per automazzi non sanitari	€.	68.156	75.000	6.844								
5037000000000	4.20.15.80.000.00.00.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	0	0	0								
5038000000000	4.20.15.90.000.00.00.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0								
5040000000000	4.20.20.00.000.00.00.00.000	5.4) Ordinamento di beni di terzi - Totale	€.	2.722.813	2.655.217	(67.596)								

COD. COGE_NI	COD. COGE_OD	Descrizione	€.	683.805	663.805	663.805	683.805	683.804	683.804	683.803	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
5040000000000	4.20.20.00.000.00.00.00.000	5.4) Ordinamento di beni di terzi - Totale	€.	683.805	663.805	663.805								
5040000000000	4.20.20.00.000.00.00.00.000	Descrizione	€.											



50410010000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Alfitti passivi)	€.	858,980	825,675	(30,305)				207,169	207,169													
50410020000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	379,000	379,000	0				94,750	94,750													
50420010000000	4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	0	0	0																		
50420030000000	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	1,484,833	1,447,542	(37,291)				361,886	361,886													
50430010000000	4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing similari	€.	0	0	0																		
50430020000000	4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0	0																		
50440010000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing	€.	0	0	0																		
50450010000000	4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATSS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0																		

50489999999999	4.20.25.00.000.000.00.000	Costo del Personale (Totale)	€.	36,059,053	35,919,199	(139,854)				8,979,802	8,979,728														
50500000000000	4.20.25.10.000.000.00.000	B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€.	23,107,106	22,887,763	(219,343)				5,721,946	5,721,914														

COD. COGE /NI	COD. COGE /nd	Descrizione	4 cont 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 DI CUI SOCIO-SAN 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50510010010000	4.20.25.10.010.10.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico/ veterinario - Competenze fisse)	€.	6,638,325	6,736,034	97,709				1,684,032	1,684,032		
50510010020000	4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico/ veterinario - Straordinario)	€.	3,404	3,406	2				851	851		
50510010030000	4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico/ veterinario - Retri. Posizione)	€.	1,898,189	1,897,483	-1,294				474,371	474,371		
50510010040000	4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico/ veterinario - Indennità varie)	€.	773	774	1				194	194		
50510010050000	4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico/ veterinario - Competenze personale comandato)	€.	0	0	0							
50510010060000	4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico/ veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	1,428,494	1,429,469	975				357,367	357,367		
50510010070000	4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico/ veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.	105,428	0	(105,428)							
50510010090000	4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico/ veterinario - Accantonamento a IFR)	€.	2,834,666	2,861,920	27,254				715,480	715,480		
50510010100000	4.20.25.10.012.10.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico/ veterinario - Altri costi del personale)	€.	0	0	0				0	0		
50510010120000	4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico/ veterinario - (Altri costi del personale)	€.	169,939	170,655	716				42,514	42,514		
50510020010000	4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico/ veterinario - Competenze fisse)	€.	19,796	0	(19,796)							
50510020020000	4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico/ veterinario - Straordinario)	€.	0	0	0							
50510020040000	4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico/ veterinario - Indennità varie)	€.	0	0	0							
50510020060000	4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico/ veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	6,335	0	(6,335)							
50510020070000	4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico/ veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.	539	0	(539)							
50510020090000	4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico/ veterinario - Oneri sociali)	€.	8,365	0	(8,365)							
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)	€.	857,886	858,472	586				214,618	214,618		
50520010020000	4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	9,288	9,294	6				2,324	2,323		
50520010030000	4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retri. Posizione)	€.	203,176	203,315	139				50,829	50,829		
50520010040000	4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	601	601	0				150	150		
50520010050000	4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato)	€.	0	0	0							

50520010060000	4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	149,084	149,198	102	37,297	37,297	37,296	37,296	0	0	0
50520010070000	4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	20,639	0	(20,639)	0	0	0	0	0	0	0
50520010080000	4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali)	€.	350,398	350,637	239	87,659	87,659	87,659	87,659	0	0	0
50520010100000	4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520010120000	4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€.	4,094	4,097	3	1,024	1,024	1,024	1,024	0	0	0
50520020010000	4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	53,857	0	(53,857)	0	0	0	0	0	0	0
50520020020000	4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520020030000	4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Retr. (Prerogative)	€.	1,500	0	(1,500)	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
50520020060000	4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	2,000	0	(2,000)	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
50520020090000	4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali)	€.	16,936	0	(16,936)	0	0	0	0	0	0	0
50530010010000	4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	5,357,611	5,507,734	150,223	1,376,934	1,376,934	1,376,933	1,376,933	0	0	0
50530010020000	4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	77,165	78,593	1,429	19,648	19,648	19,648	19,648	0	0	0
50530010030000	4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	4,252	4,331	79	1,083	1,083	1,083	1,082	0	0	0
50530010040000	4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	608,166	617,384	11,218	154,346	154,346	154,346	154,346	0	0	0
50530010050000	4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comando)	€.	9,500	9,676	176	2,419	2,419	2,419	2,419	0	0	0
50530010060000	4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	128,209	0	(128,209)	0	0	0	0	0	0	0
50530010080000	4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali)	€.	1,617,228	1,665,729	48,501	416,432	416,432	416,432	416,432	0	0	0
50530010090000	4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a IFR)	€.	0	0	0	0	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)	€.	309,240	314,363	5,223	78,741	78,741	78,741	78,740	0	0	0
50530020010000	4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	160,059	10,660	(149,399)	2,665	2,665	2,665	2,665	0	0	0
50530020020000	4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50530020030000	4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50530020040000	4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50530020060000	4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	2,625	0	(2,625)	0	0	0	0	0	0	0
50530020080000	4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali)	€.	42,753	3,880	(38,873)	973	973	972	972	0	0	0
50530020110000	4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

50500000000000			€.	744,131	702,178	(41,953)	176,796	176,796	176,795	176,794	0	0	0
50500000000000													
COD. COGE. NI	COD. COGE. ORD	Descrizione	4° set al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Verifiche	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi LCU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN	
50540010010000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	346,214	346,452	238	86,614	86,613	86,613	86,612	86,612	0	0	0
50540010020000	4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50540010030000	4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. (Prerogative)	122,799	122,893	84	30,721	30,721	30,721	30,720	30,720	0	0	0
50540010040000	4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50540010050000	4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (Personale comando)	9,656	9,511	6	2,378	2,378	2,378	2,377	2,377	0	0	0





50640010060000	4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	71.666	71.715	49
50640010070000	4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	7.438	0	(7.436)
50640010090000	4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo professionale -)	€.	151.928	152.029	103
50640010120000	4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo professionale -)	€.	4.855	4.988	3
50640020100000	4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (risorse)	€.	0	0	0
50640020300000	4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	0
50640020400000	4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0
50640020600000	4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
50640020700000	4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50640020900000	4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo professionale -)	€.	0	0	0
50645010050000	4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Competenze (personale comandato)	€.	0	0	0
50645010110000	4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0
50645020030000	4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0
50700000000000	4.20.25.30.000.000.00.000	T.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	€.	2.568.180	2.563.345	30.165

50700000000000	4.20.25.30.000.000.00.000	T.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	€.	2.568.180	2.563.345	30.165
----------------	---------------------------	---	-----------	------------------	------------------	---------------

COD. COGE_NI	COD. COGE_did	Descrizione	4^ tot al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	
50750010010000	4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (risorse)	€.	257.623	275.112	17.489
50750010020000	4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	0
50750010030000	4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	87.520	87.580	60
50750010040000	4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0
50750010050000	4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato)	€.	2.241	2.243	2
50750010060000	4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	92.137	92.200	63
50750010070000	4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	4.864	0	(4.864)
50750010080000	4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo professionale -)	€.	119.808	123.492	3.684
50750020010000	4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (risorse)	€.	10.222	0	(10.222)
50750020020000	4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	0
50750010030000	4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	5.000	0	(5.000)
50750020050000	4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	2.081	0	(2.081)
50750020060000	4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50750020080000	4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo professionale -)	€.	3.500	0	(3.500)
50755010010000	4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (risorse)	€.	1.227.865	1.301.762	73.897
50755010020000	4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	21.628	22.230	604
50755010040000	4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	2.772	2.823	51
50755010050000	4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività (carriera)	€.	142.592	145.027	2.435
50755010060000	4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (personale comandato)	€.	40.802	41.660	759
50755010070000	4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	45.970	0	(45.970)

17.929	17.929	17.929	17.929	17.929	17.929
36.007	36.008	36.007	36.007	36.007	36.007
1.147	1.147	1.147	1.147	1.147	1.147

649.586	649.587	649.585	649.587	649.587
---------	---------	---------	---------	---------

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
68.778	68.778	68.778	68.778		
21.895	21.895	21.895	21.895		
561	561	561	561		
23.050	23.050	23.050	23.050		
30.873	30.873	30.873	30.873		
325.441	325.441	325.440	325.440		
5.558	5.558	5.557	5.557		
705	706	706	706		
36.256	36.257	36.257	36.257		
10.415	10.415	10.415	10.415		



50755010090000	4.20.25.30.110.10.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali)	€.	401,647	427,652	26,005	106,913	106,913	106,913	106,913	0	0	0
50755010100000	4.20.25.30.110.20.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50755010120000	4.20.25.30.110.80.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Altri costi del personale)	€.	41,167	41,600	763	10,483	10,482	10,482	10,483	0	0	0
50755020010000	4.20.25.30.112.01.00.000	Ruolo tecnico - T.DE DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	40,827	22,965	(17,862)	5,746	5,746	5,746	5,747	0	0	0
50755020020000	4.20.25.30.112.02.00.000	Ruolo tecnico - T.DE DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50755020030000	4.20.25.30.112.03.00.000	Ruolo tecnico - T.DE DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50755020040000	4.20.25.30.112.03.05.00.000	Ruolo tecnico - T.DE DETERMINATO - Personale comparto - Incasinerazione alla produttività collettiva)	€.	1,054	0	(1,054)	0	0	0	0	0	0	0
50755020060000	4.20.25.30.112.05.00.000	Ruolo tecnico - T.DE DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	1,762	0	(1,762)	0	0	0	0	0	0	0
50755020080000	4.20.25.30.112.10.00.000	Ruolo tecnico - T.DE DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali)	€.	14,800	11,649	(3,151)	2,912	2,912	2,912	2,913	0	0	0
50755020110000	4.20.25.30.112.80.00.000	Ruolo tecnico - T.DE DETERMINATO - Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5090000000000000	4.20.25.40.000.00.00.000	9.9 Personale del ruolo amministrativo - Totale	€.	9.669,636	9.725,913	56,277	2.431,472	2.431,481	2.431,477	2.431,483	-	-	-
------------------	--------------------------	--	----	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---	---	---

COD. COGE_NI	COD. COGE_ord	Descrizione	4^ cont. al 31/12/2022	Previsione 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 CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50980010010000	4.20.25.40.020.01.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	716,412	783,509	67,097	195,900	195,900	195,900	195,900		
50980010020000	4.20.25.40.020.02.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	0	0	0	0	0	0	0		
50980010030000	4.20.25.40.020.02.05.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione)	238,681	236,843	162	59,211	59,211	59,211	59,211		
50980010040000	4.20.25.40.020.03.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	516	516	0	129	129	129	129		
50980010050000	4.20.25.40.020.04.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	10,113	10,120	7	2,530	2,530	2,530	2,530		
50980010060000	4.20.25.40.020.05.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incasinerazione (retroazione di risultato)	202,839	202,977	138	50,744	50,744	50,744	50,745		
50980010070000	4.20.25.40.020.06.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali)	13,600	0	(13,600)	0	0	0	0		
50980010080000	4.20.25.40.020.10.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali)	317,655	337,572	19,917	84,393	84,394	84,393	84,392		
50980010120000	4.20.25.40.020.80.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo)	125	125	0	31	31	31	32		
50980020010000	4.20.25.40.022.01.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	50,258	43,399	(7,859)	10,850	10,850	10,850	10,850		
50980020030000	4.20.25.40.022.02.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione)	6,875	9,218	2,343	2,304	2,305	2,304	2,305		
50980020060000	4.20.25.40.022.05.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incasinerazione (retroazione di risultato)	9,250	0	(9,250)	0	0	0	0		
50980020070000	4.20.25.40.022.06.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione)	482	0	(482)	0	0	0	0		
50980020090000	4.20.25.40.022.10.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali)	19,489	14,515	(4,974)	3,628	3,628	3,629	3,628		
50980010010000	4.20.25.40.110.01.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	5,449,413	5,605,649	156,235	1,401,412	1,401,412	1,401,412	1,401,412		
50980010020000	4.20.25.40.110.02.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	41,786	42,559	773	10,640	10,640	10,640	10,640		
50980010030000	4.20.25.40.110.03.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	11,234	11,442	209	2,860	2,861	2,860	2,861		
50980010040000	4.20.25.40.110.03.05.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incasinerazione alla produttività collettiva)	517,410	526,966	9,576	131,746	131,747	131,746	131,747		
50980010050000	4.20.25.40.110.04.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	31,462	32,044	582	8,011	8,011	8,011	8,011		
50980010060000	4.20.25.40.110.05.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	145,632	0	(145,632)	0	0	0	0		
50980010080000	4.20.25.40.110.10.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali)	1,628,283	1,676,989	48,706	419,247	419,247	419,247	419,248		
50980010090000	4.20.25.40.110.20.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	0	0	0	0	0	0	0		
50980010110000	4.20.25.40.110.80.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Altri costi del personale)	1,720	1,752	32	438	438	438	438		





5098502010000	4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	188,056	139,590	(48,476)	34,895	34,895	34,895	34,895	
5098502020000	4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinari)	€.	0	0	0					
5098502030000	4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità vari)	€.	0	0	0					
5098502040000	4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	8,400	0	(8,400)					
5098502050000	4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Riscorse aggiuntive regionali)	€.	7,690	0	(7,690)					
5098502080000	4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	53,785	50,029	(3,756)	12,507	12,507	12,507	12,508	
5098502011000	4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0					

509900000000000	4.20.30.00.000.000.000.000	B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	€.	1,161,140	1,148,068	(13,072)	287,017	287,016	287,017	287,017	
COD_COGE_NI	COD_COGE_OD	Descrizione		4° cont al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo 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
509100100000000	4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Imp.e Irpe)	€.	158,065	157,874	(191)	39,468	39,468	39,468		
509300300000000	4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborsa spese organi societari)	€.	0	0	0					
509400100000000	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)	€.	798,462	799,157	675	198,789	199,789	198,790		
509400200000000	4.20.30.40.012.000.00.000	Indennità, rimborso spese oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario e componenti del collegio sindacale) - VAS, ASSI, Fondazioni di Roggione	€.	38,085	37,410	(675)	9,354	9,353	9,352		
509500100000000	4.20.30.50.010.000.00.000	Mulle, ammende, penali, addebiti, riscatti)	€.	2,809	3,000	191	750	750	750		
509500300000000	4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	48,000	48,000	0	12,000	12,000	12,000		
509500400000000	4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali)	€.	37,699	24,027	(13,672)	6,156	6,157	6,157		
509500600000000	4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione)	€.	78,000	78,000	0	19,500	19,500	19,500		
509500700000000	4.20.30.50.095.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari ASSI)	€.	0	0	0					
509500800000000	4.20.30.50.098.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione per A.TOS/SS/IRPCS (dalla Regione)	€.	0	0	0					
509900000000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autodeterminazione	€.	0	0	0					

5099999999999	4.20.40.00.000.000.000.000	B.10) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	603,000	603,000	0	150,750	150,750	150,750	150,750	
COD_COGE_NI	COD_COGE_OD	Descrizione		4° cont al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo 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

510000000000000	4.20.40.10.000.000.000.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	130,000	130,000	0	32,500	32,500	32,500	32,500	
COD_COGE_NI	COD_COGE_OD	Descrizione		4° cont al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo 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

510100000000000	4.20.40.10.010.000.00.000	B.10(1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	130,000	130,000	0	32,500	32,500	32,500	32,500	
COD_COGE_NI	COD_COGE_OD	Descrizione		4° cont al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo 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

510200100000000	4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.	0	0	0					
COD_COGE_NI	COD_COGE_OD	Descrizione		4° cont al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo 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

511000000000000	4.20.40.20.000.000.000.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	340,000	340,000	0	85,000	85,000	85,000	85,000	
COD_COGE_NI	COD_COGE_OD	Descrizione		4° cont al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo 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



COD. COGE /NI	COD. COGE /nd	Descrizione	Preventivo al 31/12/2022	4° est 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 DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
B.11(1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale													
5110000000000	4.20.40.20.010.000.00.000		340.000	€.	340.000	0	85.000	85.000	85.000	85.000	-	-	-
COD. COGE /NI	COD. COGE /nd	Descrizione	Preventivo al 31/12/2022	4° est 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 DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5110010000000	4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati (disponibili)	59.000	€.	59.000	0	14.750	14.750	14.750	14.750	-	-	-
5111002000000	4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati (indisponibili)	281.000	€.	281.000	0	70.250	70.250	70.250	70.250	-	-	-
5112000000000	4.20.40.20.020.000.00.000		-	€.	-	0	0	0	0	0	-	-	-
COD. COGE /NI	COD. COGE /nd	Descrizione	Preventivo al 31/12/2022	4° est 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 DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5112010000000	4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	-	€.	-	0	-	-	-	-	-	-	-
5112002000000	4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	0	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
5120000000000	4.20.40.30.000.000.00.000		133.000	€.	133.000	0	33.250	33.250	33.250	33.250	0	0	0
B.12 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale													
5120000000000	4.20.40.30.010.000.00.000		133.000	€.	133.000	-	33.250	33.250	33.250	33.250	-	-	-
COD. COGE /NI	COD. COGE /nd	Descrizione	Preventivo al 31/12/2022	4° est 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 DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5121001000000	4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)	133.000	€.	133.000	0	33.250	33.250	33.250	33.250	-	-	-
5121002000000	4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature professionali	0	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
5122000000000	4.20.40.30.020.000.00.000		-	€.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.12(2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale													
5122000000000	4.20.40.30.020.000.00.000		-	€.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COD. COGE /NI	COD. COGE /nd	Descrizione	Preventivo al 31/12/2022	4° est 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 DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5122010000000	4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali)	0	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
5122002000000	4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature professionali	0	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
5130000000000	4.20.40.40.000.000.00.000		-	€.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.13 Svalutazione dei crediti - Totale													
5130000000000	4.20.40.40.000.000.00.000		-	€.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COD. COGE /NI	COD. COGE /nd	Descrizione	Preventivo al 31/12/2022	4° est 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 DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5130010000000	4.20.40.40.000.010.00.000	Svalutazioni dei crediti	0	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
5130002000000	4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	0	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
5140000000000	4.20.50.00.000.000.00.000		0	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.14 Variazione delle rimanenze - Totale													
5140000000000	4.20.50.10.000.000.00.000		-	€.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COD. COGE /NI	COD. COGE /nd	Descrizione	Preventivo al 31/12/2022	4° est 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 DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5141001001000	4.20.50.10.005.010.01.000	Farmaceutici; Specialità Medicinali (Fas F escluso HCv)	0	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
5141001001020	4.20.50.10.005.010.01.020	Farmaceutici; Specialità Medicinali (HCv)	0	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
5141001002000	4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici; Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	0	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
5141001002020	4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici; Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUI F 37)	0	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
5141004001000	4.20.50.10.015.020.00.000	Emolumenti (Doppio Canale ex Nota CUI F 37)	0	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-





COD. COGE_NI	COD. COGE_OD	Descrizione	€.	4^tr al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Verifiche
5141005010010	4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0	0
5141005010020	4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	0	0	0
5141006010010	4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	0	0	0
5141006010020	4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0	0
5141007010010	4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	0	0	0
5141007010020	4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	0	0
5141007010030	4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0	0
5141007010040	4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	0	0	0
5141007010050	4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	0	0	0
5141007010060	4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	0	0	0
5141007010070	4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	0	0	0
5141007010080	4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	0	0	0
5141007010090	4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocirculatorio	€.	0	0	0
5141007010100	4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, lul)	€.	0	0	0
5141007010110	4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd F - Dispositivi per appar. Cardiocirculatorio	€.	0	0	0
5141007020010	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	0	0	0
5141007050020	4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	€.	0	0	0
5141007060010	4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0
5141007080010	4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	0	0	0
5142000000000	4.20.50.20.000.000.00.000	B.14B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale	€.	-	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 utilizzo contributi LCUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
0	0	0	0	-	-	-

Descrizione	COD. COGE_OD	4^tr al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Verifiche
Prodotti alimentari	4.20.50.20.005.010.00.000	€.	0	0
Materiale di quantidoboa, di pulizia e di convivenza in genere	4.20.50.20.010.010.00.000	€.	0	0
Carburante	4.20.50.20.015.010.00.000	€.	0	0
Combustibili	4.20.50.20.015.020.00.000	€.	0	0
Cancellaria e stampati	4.20.50.20.020.010.00.000	€.	0	0
Materiale per EDP	4.20.50.20.025.010.00.000	€.	0	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	4.20.50.20.030.010.00.000	€.	0	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economici	4.20.50.20.035.030.00.000	€.	0	0
Altri beni non sanitari	4.20.50.20.080.010.00.000	€.	0	0
B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	4.20.60.00.000.000.00.000	€.	14.144.034	500.170

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi LCUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
125.041	125.043	125.045	125.045	-	-	-

Descrizione	COD. COGE_OD	4^tr al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Verifiche
Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	4.20.60.10.010.000.00.000	€.	0	0
Accantonamenti per controbozze e personale di pendente	4.20.60.10.020.000.00.000	€.	0	0



COD. COGE-IV	COD. COGE_Ord	Descrizione	4° cont al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
51510300000000	5.00.00.00.000.000.000.000	Accantonamenti per rischi commessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	4.20.60.10.050.000.00.000	0	0
51510300000000	4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autosicurezza)	4.20.60.10.040.000.00.000	0	0
51510300000000	4.20.60.10.040.200.00.000	Accantonamenti per franchigia assicurativa	4.20.60.10.040.200.00.000	0	0
51510070000000	4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	4.20.60.10.080.000.00.000	0	0
51520010000000	4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per opesosta media SUIAMI	4.20.60.20.010.000.00.000	0	0
51530010000000	4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora	4.20.60.30.010.000.00.000	0	0
51540010000000	4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi conversioni MMG/Plu/MCA ed altri	4.20.60.40.010.000.00.000	0	0
51540020000000	4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - diligenza medica	4.20.60.40.020.000.00.000	0	0
51540030000000	4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - diligenza non medica	4.20.60.40.030.000.00.000	0	0
51540040000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - comparto	4.20.60.40.040.000.00.000	0	0
51540050000000	4.20.60.40.041.000.00.000	Acc. per Fondi Integrativi pensione	4.20.60.40.041.000.00.000	0	0
51540060000000	4.20.60.40.042.000.00.000	Acc. incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016	4.20.60.40.042.000.00.000	62.455	62.455
51540070000000	4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti: medici SUIAMI	4.20.60.40.050.000.00.000	0	0
51550010000000	4.20.60.50.005.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. Indistinto finalizzato	4.20.60.50.005.000.00.000	0	0
51550020000000	4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	4.20.60.50.010.000.00.000	0	0
51550030000000	4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	4.20.60.50.012.000.00.000	0	0
51550040000000	4.20.60.50.014.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASSL/Fondazioni per quota FSR Vincolato	4.20.60.50.014.000.00.000	0	0
51550050000000	4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASSL/Fondazioni per quota FSR Vincolato	4.20.60.50.020.000.00.000	0	0
51550060000000	4.20.60.50.022.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASSL/Fondazioni per quota FSR Indistinto	4.20.60.50.022.000.00.000	10.329.714	(10.329.714)
51550070000000	4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (Ente tercio vincolato)	4.20.60.50.030.000.00.000	0	0
51550120000000	4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	4.20.60.50.080.000.00.000	0	0
51550140000000	4.20.60.50.095.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	4.20.60.50.095.000.00.000	0	0
51560010000000	4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	4.20.60.80.010.000.00.000	437.715	(63.174.950)
51560010000000	4.20.60.80.010.100.00.000	Accantonamenti Iura professione	4.20.60.80.010.100.00.000	1.715	0
51560010200000	4.20.60.80.010.200.00.000	Altri accantonamenti altro	4.20.60.80.010.200.00.000	3.750.950	(3.314.550)
51560020000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	4.20.60.80.015.000.00.000	0	0

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
8000000000000000	5.000.00.000.000.000.000.000	0	0	0

C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
60589999999999	5.10.00.00.000.000.000.000	0	0	0

C.1 Interessi attivi - Totale	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
5100000000000000	5.10.10.00.000.000.000.000	0	0	0

Descrizione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
Interessi attivi su c/c	0	0	0	0
Interessi attivi su c/c postali	0	0	0	0
Altri interessi attivi	0	0	0	0
Interessi attivi verso ATS-ASSL-Fondazioni della Regione	0	0	0	0

C.2 Altri proventi finanziari - Totale	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
5120000000000000	5.10.20.00.000.000.000.000	0	0	0





COD. COGE /NI	COD. COGE_0rd	Descrizione	4^est 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
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	Utile su cambi	€.	0	0				

COD. COGE /NI	COD. COGE_0rd	Descrizione	4^est 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
6203999999999999	5.20.00.00.000.000.00.000	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0				

COD. COGE /NI	COD. COGE_0rd	Descrizione	4^est 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
6300000000000000	5.20.10.00.000.000.00.000	C-3 Interessi passivi - Totale	€.	0	0				

COD. COGE /NI	COD. COGE_0rd	Descrizione	4^est 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
6301001000000000	5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0				
6303000100000000	5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0				
6303002000000000	5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0				
6303003000000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0				
6303004000000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0				
6303005000000000	5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0				
6400000000000000	5.20.20.00.000.000.00.000	C-4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	0	0				

COD. COGE /NI	COD. COGE_0rd	Descrizione	4^est 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
6400000000000000	5.20.20.00.000.000.00.000	C-4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	0	0				

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

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

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

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





7000000000000000		4 cont el 31/12/2022		Preventivo al 31/12/2023		Variazione	
DI RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE		€.	0	0	0	0	0
D.1 Rivalutazioni - Totale		€.	-	-	-	0	0
COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	4 cont el 31/12/2022		Preventivo al 31/12/2023		Variazione	
7100000000000000	6.10.10.00.0000.000.000.000	€.	0	0	0	0	0
Di partecipazioni		€.	0	0	0	0	0
7102000000000000	6.10.20.00.0000.000.000.000	€.	0	0	0	0	0
Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		€.	0	0	0	0	0
7103000000000000	6.10.80.00.0000.000.000.000	€.	0	0	0	0	0
Altro		€.	0	0	0	0	0
D.2 Svalutazioni - Totale		€.	-	-	-	0	0
COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	4 cont el 31/12/2022		Preventivo al 31/12/2023		Variazione	
7200000000000000	6.20.10.00.0000.000.000.000	€.	0	0	0	0	0
Di partecipazioni		€.	0	0	0	0	0
7202000000000000	6.20.20.00.0000.000.000.000	€.	0	0	0	0	0
Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		€.	0	0	0	0	0
7203000000000000	6.20.80.00.0000.000.000.000	€.	0	0	0	0	0
Altro		€.	0	0	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		€.	53.678.953	8.070.916	8.070.916	(5.608.037)	
E.3) Proventi Straordinari - Totale		€.	41.185.336	8.070.916	8.070.916	(33.114.440)	
COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	4 cont el 31/12/2022		Preventivo al 31/12/2023		Variazione	
81000050100000	7.10.10.10.0000.000.000.000	€.	0	0	0	0	0
Plusvalenze da cessione di beni		€.	0	0	0	0	0
81010050200000	7.10.10.20.0000.000.000.000	€.	0	0	0	0	0
Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione		€.	0	0	0	0	0
81010050300000	7.10.10.80.0000.000.000.000	€.	0	0	0	0	0
Altre plusvalenze		€.	0	0	0	0	0
81010020200000	7.10.20.20.0000.000.000.000	€.	0	0	0	0	0
Supravvenienze attive per quote F.S. vincolato		€.	0	0	0	0	0
81010030100000	7.10.30.10.0000.000.000.000	€.	9.155	0	0	(9.155)	
Supravvenienze e insussistenze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		€.	9.155	0	0	(9.155)	
81010030100000	7.10.30.10.1000.000.000.000	€.	9.052	0	0	(9.052)	
Supravvenienze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		€.	9.052	0	0	(9.052)	
81010040100000	7.10.30.20.1000.000.000.000	€.	103	0	0	(103)	
Supravvenienze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		€.	103	0	0	(103)	
81010040200000	7.10.30.20.2000.000.000.000	€.	0	0	0	0	0
Insussistenze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		€.	0	0	0	0	0
81010050100000	7.10.30.30.0000.000.000.000	€.	0	0	0	0	0
Supravvenienze e insussistenze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		€.	0	0	0	0	0
81010050100000	7.10.30.30.1000.000.000.000	€.	0	0	0	0	0
Supravvenienze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		€.	0	0	0	0	0
81010050100000	7.10.30.30.2000.000.000.000	€.	0	0	0	0	0
Insussistenze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		€.	0	0	0	0	0
81010060100000	7.10.30.40.0000.000.000.000	€.	0	0	0	0	0
Supravvenienze e insussistenze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		€.	0	0	0	0	0
81010060100000	7.10.30.40.1000.000.000.000	€.	0	0	0	0	0
Supravvenienze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		€.	0	0	0	0	0
81010060100000	7.10.30.40.2000.000.000.000	€.	0	0	0	0	0
Insussistenze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		€.	0	0	0	0	0
81010070100000	7.10.30.50.0000.000.000.000	€.	0	0	0	0	0
Supravvenienze e insussistenze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		€.	0	0	0	0	0
81010070100000	7.10.30.50.1000.000.000.000	€.	0	0	0	0	0
Supravvenienze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		€.	0	0	0	0	0
81010070100000	7.10.30.50.2000.000.000.000	€.	0	0	0	0	0
Insussistenze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		€.	0	0	0	0	0
81010080100000	7.10.30.60.0000.000.000.000	€.	0	0	0	0	0
Supravvenienze e insussistenze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		€.	0	0	0	0	0
81010080100000	7.10.30.60.1000.000.000.000	€.	0	0	0	0	0
Supravvenienze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		€.	0	0	0	0	0
81010080100000	7.10.30.60.2000.000.000.000	€.	0	0	0	0	0
Insussistenze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		€.	0	0	0	0	0
81010090100000	7.10.30.70.0000.000.000.000	€.	0	0	0	0	0
Supravvenienze e insussistenze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		€.	0	0	0	0	0
81010090100000	7.10.30.70.1000.000.000.000	€.	0	0	0	0	0
Supravvenienze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		€.	0	0	0	0	0
81010090100000	7.10.30.70.2000.000.000.000	€.	0	0	0	0	0
Insussistenze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		€.	0	0	0	0	0
81010100100000	7.10.30.80.0000.000.000.000	€.	41.188.201	8.070.916	8.070.916	(33.115.285)	
Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		€.	41.188.201	8.070.916	8.070.916	(33.115.285)	
81010100100000	7.10.30.80.1000.000.000.000	€.	41.188.201	8.070.916	8.070.916	(33.115.285)	
Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		€.	41.188.201	8.070.916	8.070.916	(33.115.285)	
81010100100000	7.10.30.80.2000.000.000.000	€.	0	0	0	0	0
Insussistenze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		€.	0	0	0	0	0





COD_COGE_NI	COD_COGE_CD	Descrizione	4° est 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 utilizzo contributi DI CUJ SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUJ SOCIO-SAN
81010110000000	7.10.50.10.000.000.00.000	Rivelazioni economiche	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81010120000000	7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82000000000000	7.20.00.00.000.000.00.000	E-9 Oneri Straordinari - Totale	€.	27.516.403	(27.516.403)								
82010050100000	7.20.10.10.000.000.00.000	Miuvolenze	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010020100000	7.20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010030100000	7.20.40.10.100.000.00.000	mobilità intrapregionale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010030100000	7.20.40.10.200.000.00.000	mobilità interregionale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010060100000	7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	€.	105.261	(105.261)	0	0	0	0	0	0	0	0
82010060100000	7.20.40.15.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione - comparto	€.	105.261	(105.261)	0	0	0	0	0	0	0	0
82010060100000	7.20.40.15.200.000.00.000	Insussistenze passive verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010060100000	7.20.40.20.100.000.00.000	Insussistenze passive verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010060100000	7.20.40.20.200.000.00.000	Insussistenze passive verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione - comparto	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010060100000	7.20.40.25.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive Viterzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010060100000	7.20.40.25.100.000.00.000	Sopravvenienze passive Viterzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010060100000	7.20.40.25.200.000.00.000	Insussistenze passive Viterzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010070100000	7.20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive Viterzi relative al personale - comparto	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010070100000	7.20.40.30.100.000.00.000	Sopravvenienze passive Viterzi relative al personale - comparto	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010070100000	7.20.40.30.200.000.00.000	Insussistenze passive Viterzi relative al personale - comparto	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010090100000	7.20.40.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive Viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010090100000	7.20.40.40.100.000.00.000	Sopravvenienze passive Viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010090100000	7.20.40.40.200.000.00.000	Insussistenze passive Viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010100100000	7.20.40.45.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive Viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010100100000	7.20.40.45.100.000.00.000	Sopravvenienze passive Viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010100100000	7.20.40.45.200.000.00.000	Insussistenze passive Viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010110100000	7.20.40.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive Viterzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010110100000	7.20.40.50.100.000.00.000	Sopravvenienze passive Viterzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010110100000	7.20.40.50.200.000.00.000	Insussistenze passive Viterzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010120100000	7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive Viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010120100000	7.20.40.60.100.000.00.000	Sopravvenienze passive Viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010120100000	7.20.40.60.200.000.00.000	Insussistenze passive Viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010130010000	7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze passive Viterzi	€.	27.411.142	(27.411.142)	0	0	0	0	0	0	0	0
82010130010000	7.20.40.80.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive Viterzi	€.	27.409.748	(27.409.748)	0	0	0	0	0	0	0	0
82010130010000	7.20.40.80.200.000.00.000	Altre insussistenze passive Viterzi	€.	1.394	(1.394)	0	0	0	0	0	0	0	0
82010130010000	7.20.40.90.000.000.00.000	Insussistenze passive per quote F.S. vincolate	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010140010000	7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri Straordinari	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_CD	Descrizione	4° est 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 utilizzo contributi DI CUJ SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUJ SOCIO-SAN
81000000000000	8.20.00.00.000.000.00.000	I - IMPOSTE E TASSE	€.	2.307.570	(8.059)	574.593	574.593	574.593	574.593	0	0	0	0
81010010000000	8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	2.088.045	(8.059)	519.212	519.212	519.212	519.212	519.212	519.212	519.212	519.212
81010020000000	8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assunto a lavoro dipendente	€.	180.465	180.465	45.116	45.116	45.116	45.116	45.116	45.116	45.116	45.116
81010030000000	8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intimo)	€.	1.060	1.060	265	265	265	265	265	265	265	265
81010040000000	8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	24.000	24.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
81020010000000	8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	16.000	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



9102020000000	8.20.20.20.000.000.00.000	RES su attività commerciale	€.	0	0	0	0	0	0								
910202030000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte Accantonamenti, condoni, ecc.)	€.	0	0	0	0	0	0								

		TOTALE RICAVI	€.	1.791.986.548	1.797.497.045	5.500.497	449.374.276	449.374.283	449.374.257	449.374.249	449.374.249							
		- Costi capitalizzati	€.	10.223.073	986.428	9.636.645	146.607	146.607	146.607	146.607	146.607							
		TOTALE RICAVI (al netto dei Costi Capitalizzati)	€.	1.781.773.475	1.796.910.617	15.137.142	449.227.669	449.227.656	449.227.650	449.227.642	449.227.642							
		TOTALE COSTI	€.	1.791.986.548	1.797.497.045	5.500.497	449.374.276	449.374.283	449.374.257	449.374.249	449.374.249							
		- Costi capitalizzati	€.	10.223.073	986.428	9.636.645	146.607	146.607	146.607	146.607	146.607							
		TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	1.781.773.475	1.796.910.617	15.137.142	449.227.669	449.227.656	449.227.650	449.227.642	449.227.642							
999999999999999	9.99.99.99.999.999.99.999	RISULTATO ECONOMICO	€.	-	-	-	0	0	0	0	0							

316,000

316,000

2.902.321

50.000

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

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	
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	11,160	11,160	0	0
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	11,160	11,160	0	0
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	7,400	7,400	0	0
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
50201120040000	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	0	0	0	
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
50201120080000	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	7,400	7,400	0	0
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1,060	1,060	0	0
		Accantonamento L. Balduzzi	1,715	1,715	0	0
		Accantonamento al Fondo di perequazione			0	0
		Altri accantonamenti per Libera Professione			0	0
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA	10,175	10,175	0	0
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	985	985	0	0
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0	0
		Costi diretti aziendali			0	0
		Costi generali aziendali	601	403	-198	0
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	601	403	-198	0



Tabella allegata nota integrativa di: ATS DELLA BRIANZA - Preventivo 2023

ATTIVITA' ASSISTENZIALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €

	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
4000000000000000	€.	8,815,717	8,815,717
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	0	8,815,717	8,815,717

Budget primo trimestre 2023	2,199,348
-----------------------------	-----------

	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	0	1,605,306	1,605,306

Budget primo trimestre 2023	401,327
-----------------------------	---------

	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
40101000000000	4.10.10.10.000.000.000.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto)	0	0	0
40101020000000	4.10.10.10.012.000.000.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto)			
40101030000000	4.10.10.10.015.000.000.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]			
40101040000000	4.10.10.10.016.000.000.000	Funzioni			
40101040010000	4.10.10.10.016.100.000.000	Funzioni - Pronto Soccorso			
40101040020000	4.10.10.10.016.200.000.000	Funzioni - Altro			
40101040030000	4.10.10.10.020.000.000.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)			
40101060000000	4.10.10.10.041.000.000.000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015			
40101080000000	4.10.10.10.050.000.000.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)			
40101100000000	4.10.10.10.060.000.000.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)			
40101110000000	4.10.10.10.090.000.000.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)			
40101120000000	4.10.10.10.095.000.000.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)			
40101130000000	4.10.10.10.210.000.000.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)			
A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale			0	1,605,306	1,605,306

Budget primo trimestre 2023	401,327
-----------------------------	---------

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
40102030010000	4.10.10.20.020.005.000.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)			
40102030010100	4.10.10.20.020.006.000.000	Contributo per Stranieri Temporaneamente Presenti (STP- onere 9)			
40102030010200	4.10.10.20.020.007.000.000	Contributi per il contratto al Gioco d'Azzardo Patologico (GAP)			
40102030010300	4.10.10.20.020.008.000.000	Altri Contributi da Regione extra fondo - fonte Ministero della Salute			

Budget primo trimestre 2023	
-----------------------------	--





40102030020000	4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€.	0	0	0
40102030040000	4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	0
40102030040100	4.10.10.20.020.031.00.000	Contributi vincolati da MEF - PNRR (Extra fondo) - vincolati	€.	0	0	0
40102030050000	4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	0	0	0
40102030060000	4.10.10.20.020.036.00.000	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79 comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	€.	0	0	0
40102030070000	4.10.10.20.020.040.00.000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	0
40102040010000	4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	0
40102040020000	4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	0	0	0
40102060010000	4.10.10.20.600.010.00.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0	0
40102060050000	4.10.10.20.600.050.00.000	Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza	€.	0	0	0
40102060060000	4.10.10.20.600.060.00.000	Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento	€.	0	0	0
40102060070000	4.10.10.20.600.070.00.000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	€.	0	0	0
40102060080000	4.10.10.20.600.110.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0	0
40102060090000	4.10.10.20.600.120.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa	€.	0	0	0
40102060120000	4.10.10.20.600.145.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€.	244.303	244.303	244.303
40102060130000	4.10.10.20.600.148.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS	€.	1.361.003	1.361.003	1.361.003
40102060150000	4.10.10.20.600.210.00.000	Contributi da Comuni per attività socio assistenziali	€.	0	0	0
40103000000000	4.10.10.30.000.000.00.000	A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale	€.	-	0	0

40103000000000	4.10.10.30.000.000.00.000	A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale	€.	-	0	0
----------------	---------------------------	---	----	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
40103010000000	4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	0	0
40103020000000	4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	0	0
40103030000000	4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	0	0
40103040000000	4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0

Budget primo trimestre 2023	
-----------------------------	--

40120000000000	4.10.12.00.000.000.00.000	A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	€.	0	7.210.411	7.210.411
----------------	---------------------------	---	----	---	-----------	-----------

Budget primo trimestre 2023	1,798,021
-----------------------------	-----------

40120010000000	4.10.12.10.000.000.00.000	A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	-	7.210.411	7.210.411
----------------	---------------------------	--	----	---	-----------	-----------

Budget primo trimestre 2023	1,798,021
-----------------------------	-----------





COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023
40120010010000	4.10.12.10.005.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	0	0	0	0
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	0	7,210,411	7,210,411	1,798,021
40120010080100	4.10.12.10.026.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da MEF - PNRR (extra fondo) Vincolati	0	0	0	0
40120010130000	4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	0	0	0	0
40200000000000	4.10.20.00.000.000.00.000	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	0	0	0	0

4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023
40201000000000	4.10.20.10.000.000.00.000	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	-	-	-	-
40201001000000	4.10.20.10.010.010.00.000	Ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenenza	0	0	0	0
40201010020000	4.10.20.10.010.020.00.000	Ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde	0	0	0	0
40201010030000	4.10.20.10.010.050.00.000	Ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0
40201010040000	4.10.20.10.010.070.00.000	Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	0	0	0	0
40201010040005	4.10.20.10.010.070.01.000	Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 7	0	0	0	0
40201010040010	4.10.20.10.010.070.02.000	Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 9	0	0	0	0
40201010040020	4.10.20.10.010.070.03.000	Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - CSCS	0	0	0	0
40201020010000	4.10.20.10.020.010.00.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza	0	0	0	0
40201020010010	4.10.20.10.020.010.01.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero	0	0	0	0
40201020010020	4.10.20.10.020.010.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per la ATS di appartenenza	0	0	0	0
40201020020000	4.10.20.10.020.020.00.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde	0	0	0	0
40201020020010	4.10.20.10.020.020.01.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde - escluso PS non seguito ricovero	0	0	0	0
40201020020020	4.10.20.10.020.020.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS lombarde	0	0	0	0
40201020030000	4.10.20.10.020.050.00.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0
40201020030010	4.10.20.10.020.050.01.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) - escluso PS non seguito ricovero	0	0	0	0
40201020030020	4.10.20.10.020.050.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0
40201020040000	4.10.20.10.020.070.00.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri	0	0	0	0
40201020040010	4.10.20.10.020.070.01.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - 7	0	0	0	0
40201020040020	4.10.20.10.020.070.02.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - 9	0	0	0	0

40201020040030	4.10.20.10.020.070.03.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - CSCS	€.	0	0	0
40201020050000	4.10.20.10.020.075.00.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati)	€.	0	0	0
40201020060010	4.10.20.10.020.110.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201020060020	4.10.20.10.020.120.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€.	0	0	0
40201020060030	4.10.20.10.020.150.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0
40201020060040	4.10.20.10.020.170.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri)	€.	0	0	0
40201020070010	4.10.20.10.020.210.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza)	€.	0	0	0
40201020070020	4.10.20.10.020.220.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
40201020070030	4.10.20.10.020.250.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0
40201020080000	4.10.20.10.020.270.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri	€.	0	0	0
40201020080010	4.10.20.10.020.270.01.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 7)	€.	0	0	0
40201020080020	4.10.20.10.020.270.02.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 9	€.	0	0	0
40201020080030	4.10.20.10.020.270.03.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - CSCS	€.	0	0	0
40201030010000	4.10.20.10.030.010.00.000	Ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201030020000	4.10.20.10.030.020.00.000	Ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
40201030030000	4.10.20.10.030.050.00.000	Ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	0	0	0
40201030030100	4.10.20.10.030.052.00.000	(ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità soggetta a compensazione))	€.	0	0	0
40201030030200	4.10.20.10.030.054.00.000	Subacuti a soggetti pubblici extraregione (soggetti a compensazione)	€.	0	0	0
40201030030300	4.10.20.10.030.056.00.000	Nuove Reti Sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggetti a compensazione)	€.	0	0	0
40201030040000	4.10.20.10.030.070.00.000	Ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.	0	0	0
40201040010000	4.10.20.10.040.010.00.000	Ricavi per farmaci File F per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201040010010	4.10.20.10.040.010.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201040010020	4.10.20.10.040.010.02.000	Ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201040020000	4.10.20.10.040.020.00.000	Ricavi per farmaci File F per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
40201040020010	4.10.20.10.040.020.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde)	€.	0	0	0
40201040020020	4.10.20.10.040.020.02.000	Ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
40201040030000	4.10.20.10.040.050.00.000	Ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0
40201040030010	4.10.20.10.040.050.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0
40201040030020	4.10.20.10.040.050.02.000	Ricavi per farmaci HCV per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0
40201040040000	4.10.20.10.040.070.00.000	Ricavi per i farmaci File F per stranieri	€.	0	0	0



402010400010	4.10.20.10.040.070.01.000	Ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per stranieri	€.	0	0	0
40201040040020	4.10.20.10.040.070.02.000	Ricavi per i farmaci HCV per stranieri	€.	0	0	0
40201040050000	4.10.20.10.040.080.00.000	Ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	0	0	0
40201040050010	4.10.20.10.040.080.01.000	Ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	0	0	0
40201040050020	4.10.20.10.040.080.02.000	Ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	0	0	0
40201050010000	4.10.20.10.060.010.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201050020000	4.10.20.10.060.020.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
40201050030000	4.10.20.10.060.050.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0
40201050040000	4.10.20.10.060.070.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	0	0	0
40201060010000	4.10.20.10.060.010.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201060020000	4.10.20.10.060.020.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
40201060030000	4.10.20.10.060.050.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0
40201060040000	4.10.20.10.060.070.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	0	0	0
40201060050000	4.10.20.10.060.090.00.000	(ricavi per Altre prestazioni - codice onere - 7 - File F, Doppio Canale, I Ciclo)	€.	0	0	0
40201070010000	4.10.20.10.100.010.00.000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201070020000	4.10.20.10.100.020.00.000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
40201080010000	4.10.20.10.110.010.00.000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201080020000	4.10.20.10.110.020.00.000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
40201090010000	4.10.20.10.120.010.00.000	Prestazioni termali per ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201090020000	4.10.20.10.120.020.00.000	Prestazioni termali per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
40201100010000	4.10.20.10.130.010.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201100020000	4.10.20.10.130.020.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Ircs della Regione	€.	0	0	0
40201100030010	4.10.20.10.130.021.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa per ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201100030020	4.10.20.10.130.022.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
40201100040010	4.10.20.10.130.023.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201100040020	4.10.20.10.130.024.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
40201100050010	4.10.20.10.130.025.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera per ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201100050020	4.10.20.10.130.026.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
40201100060010	4.10.20.10.130.027.00.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0
40201100060020	4.10.20.10.130.028.00.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0
40201100070010	4.10.20.10.130.029.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201100070020	4.10.20.10.130.030.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
40201100080000	4.10.20.10.130.050.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0



40201110010000	4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201110010100	4.10.20.10.190.012.00.000	Subacuti v/ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201110010200	4.10.20.10.190.014.00.000	Nuove Reti Sanitarie v/ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201110020000	4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	0	0	0
40201110030000	4.10.20.10.190.021.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201110040000	4.10.20.10.190.022.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
40201110043000	4.10.20.10.190.023.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201110046000	4.10.20.10.190.024.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
40201110020100	4.10.20.10.190.025.00.000	Subacuti v/altre ATS/ASST/IRCCS	€.	0	0	0
40201110020200	4.10.20.10.190.026.00.000	Nuove Reti Sanitarie v/altre ATS/ASST/IRCCS	€.	0	0	0
40201110050000	4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0
40201110060000	4.10.20.10.190.040.00.000	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0
40201110070000	4.10.20.10.190.041.00.000	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0
40201250010000	4.10.20.10.100.900.10.000	Ricoveri Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0
40201250020000	4.10.20.10.100.900.20.000	Ambulatoriale Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0
40201250030000	4.10.20.10.100.900.30.000	Altre prestazioni sanitarie Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0
40201250040000	4.10.20.10.100.900.31.000	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST, IRCCS	€.	0	0	0
40201250050000	4.10.20.10.100.900.32.000	Ricoveri - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST, IRCCS	€.	0	0	0
40201250060000	4.10.20.10.100.900.33.000	Ambulatoriale - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST, IRCCS	€.	0	0	0
40201250070000	4.10.20.10.100.900.34.000	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	€.	0	0	0
40201260020000	4.10.20.10.120.901.00.000	REGIONE: Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	0	0	0
40201220030000	4.10.20.10.650.030.00.000	(Ricavi per tamponi v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0
40201220030100	4.10.20.10.650.034.00.000	(Ricavi per tamponi v/ATS di appartenenza)	€.	0	0	0
40201220040000	4.10.20.10.650.040.00.000	(Ricavi per vaccinazioni v/ATS di appartenenza)	€.	0	0	0
40202000000000	4.10.20.20.000.000.00.000	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€.	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4 °cct al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
40202020000000	4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	0	0
40202050010000	4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	0	0
40202050020000	4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
40202070010000	4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
40202070020000	4.10.20.20.080.011.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	€.	0	0
40202070030000	4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	0	0
40202070040000	4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	0	0

Budget primo trimestre 2023





A.2.C) Altri proventi - Totale		€.	-	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
40203000000000	4.10.20.30.000.000.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
40203010000000	4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	0	0	0
40203030000000	4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	0	0	0
40203040000000	4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
40203050000000	4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	0	0	0
40203060000000	4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	0	0	0
40300000000000	4.10.30.00.000.000.00.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	0	0	0
40301000000000	4.10.30.10.000.000.00.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	-	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
40301010000000	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.000.000.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	-	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
40302010010000	4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
40302010020000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	0	0	0
40302010030000	4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia (Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	0	0	0
40302030010000	4.10.30.20.030.010.00.000	(Rimborsi per Cessione di emocomponenti Extraregione)	0	0	0
40302030040000	4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	0	0	0
40302040010000	4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
40302040020000	4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	0	0	0
40302050010000	4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
40302050020000	4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	0	0	0
40302050030000	4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	0	0	0
40302050040010	4.10.30.20.050.070.00.000	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0	0	0





40302050040020	4.10.30.20.050.075.00.000	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	€.	0	0
40302060010000	4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	0	0
40302060030000	4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0	0
40302060110000	4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	0	0
40302070040000	4.10.30.20.060.930.00.000	REGIONE: Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	€.	0	0

40400000000000	4.10.40.00.000.000.00.000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€.	-	-
----------------	---------------------------	---	----	---	---

40500000000000	4.10.50.00.000.000.00.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	€.	-	-
----------------	---------------------------	--	----	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
40510010010000	4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	0	0	0
40510010020000	4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	0	0	0
40510010030100	4.10.50.10.010.021.00.000	(Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato) -PNRR/PNC	0	0	0
40510020010000	4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	0	0	0
40510020020000	4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	0	0	0
40510030010000	4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	0	0	0
40510030020000	4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	0	0	0
40510030030000	4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	0	0	0

50000000000000	4.20.00.000.000.00.000	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	€.	8,809,359	8,809,359
----------------	------------------------	----------------------------------	----	-----------	-----------

50100000000000	4.20.05.000.000.00.000	B.1) Acquisti di beni - Totale	€.	0	0
----------------	------------------------	---------------------------------------	----	---	---

50101000000000	4.20.05.10.000.000.00.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€.	-	-
----------------	---------------------------	--	----	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
-------------	-----------------	-------------	----------------------	--------------------------	------------

Budget primo trimestre 2023	2,197,759
-----------------------------	-----------

Budget primo trimestre 2023	0
-----------------------------	---

Budget primo trimestre 2023	-
-----------------------------	---



50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0	0
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCY)	€.	0	0	0
50101010010030	4.20.05.10.010.010.01.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	0	0	0
50101010040010	4.20.05.10.010.810.00.000	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 medicali 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 fuori circuito SRC)	€.	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 SRC)	€.	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
50101060030000	4.20.05.10.060.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0	0
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	0	0	0
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	0	0
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0	0
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	0	0	0
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	0	0	0
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	0	0	0
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	0	0	0
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	0	0	0
50101070100000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	0	0
50101080010000	4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.	0	0	0
50101110020000	4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	0	0	0
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.000	(Sangue ed emocomponenti da privato nel circuito SRC)	€.	0	0	0
50101130030000	4.20.05.10.130.810.00.000	(Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	€.	0	0	0





50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	0	0	0
50101150000000	4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101150010010	4.20.05.10.800.811.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti farmaceutici ed emoderivati) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101150020000	4.20.05.10.800.813.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101150030000	4.20.05.10.800.814.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101150040000	4.20.05.10.800.815.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101150050000	4.20.05.10.800.816.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101150060000	4.20.05.10.800.817.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101150070000	4.20.05.10.800.818.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale			€.	-	0	-
--	--	--	----	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	0	0	0
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0	0	0
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	0	0	0
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	0	0	0
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	0	0	0
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	0	0	0
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	0	0	0
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	0	0	0
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	0	0	0
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	0	0	0
50102060060000	4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	0	0	0
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	0	0	0
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0

B.2) Acquisti di servizi - Totale			€.	0	8,705,717	8,705,717
			4 °cet al 31/12/2022		Preventivo al 31/12/2023	Variazione
					8,705,717	8,705,717
			Budget primo trimestre 2023		2,176,429	

			4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023
5020100000000	4.20.10.10.000.00.00.000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	€.	8.470,948	8.470,948	2.117,737
5020101000000	4.20.10.10.010.000.00.000	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	€.	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023
50201010070010	4.20.10.10.010.110.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
50201010070020	4.20.10.10.010.120.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
5020102000000	4.20.10.10.020.000.00.000	B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale	€.	-	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023
50201020010030	4.20.10.10.020.010.21.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
50201020010040	4.20.10.10.020.010.22.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
5020103000000	4.20.10.10.030.000.00.000	B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	€.	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023
50201030010000	4.20.10.10.030.010.10.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
50201030010010	4.20.10.10.030.010.10.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0
50201030010020	4.20.10.10.030.010.10.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
50201030020000	4.20.10.10.030.010.10.020	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0
50201030020010	4.20.10.10.030.010.10.021	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0
50201030020020	4.20.10.10.030.010.10.022	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0
50201030030000	4.20.10.10.030.010.10.030	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
50201030030010	4.20.10.10.030.010.10.031	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0
50201030030020	4.20.10.10.030.010.10.032	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
50201030040000	4.20.10.10.030.010.10.050	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0

50201030040010	4.20.10.10.030.010.10.051	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0
50201030040020	4.20.10.10.030.010.10.052	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0
50201030050000	4.20.10.10.030.010.20.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	0	0
50201030050010	4.20.10.10.030.010.20.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0
50201030050020	4.20.10.10.030.010.20.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	0	0
50201030060000	4.20.10.10.030.010.20.020	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0	0	0
50201030060010	4.20.10.10.030.010.20.021	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0
50201030060020	4.20.10.10.030.010.20.022	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: Ospedali classificati	€.	0	0	0
50201030070000	4.20.10.10.030.010.20.030	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	0	0	0
50201030070010	4.20.10.10.030.010.20.031	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0
50201030070020	4.20.10.10.030.010.20.032	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	0	0	0
50201030080000	4.20.10.10.030.010.20.040	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	0	0	0
50201030080010	4.20.10.10.030.010.20.041	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0
50201030080020	4.20.10.10.030.010.20.042	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	0	0	0
50201030080030	4.20.10.10.030.010.20.043	(acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - Mobilità Internazionale	€.	0	0	0
50201030090000	4.20.10.10.030.010.20.110	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0	0	0
50201030090010	4.20.10.10.030.010.20.111	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0
50201030090020	4.20.10.10.030.010.20.112	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0	0	0
50201030100000	4.20.10.10.030.010.20.120	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	0	0	0
50201030100010	4.20.10.10.030.010.20.121	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0
50201030100020	4.20.10.10.030.010.20.122	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	0	0	0
50201030110000	4.20.10.10.030.010.20.130	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	0	0	0
50201030110010	4.20.10.10.030.010.20.131	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0
50201030110020	4.20.10.10.030.010.20.132	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	0	0	0
50201030120000	4.20.10.10.030.010.20.140	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	0	0	0
50201030120010	4.20.10.10.030.010.20.141	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50201030120020	4.20.10.10.030.010.20.142	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	0	0	0
50201030130000	4.20.10.10.030.010.30.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	0	0	0
50201030140000	4.20.10.10.030.020.10.010	Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMA)	0	0	0
50201030170031	4.20.10.10.030.040.10.031	(acquisto prestazioni per progettuabilità di Neuro-psichiatria Infantile da pubblico)	0	0	0
50201030170130	4.20.10.10.030.040.30.010	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione)	0	0	0
50201030180000	4.20.10.10.030.900.90.900	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a costo)	0	0	0
50201030180010	4.20.10.10.030.900.90.901	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a costo) - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0
50201030180020	4.20.10.10.030.900.90.902	REGIONE : Mobilità attiva prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50201040010010	4.20.10.10.040.005.10.000	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0
50201040010020	4.20.10.10.040.005.20.000	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50201050070000	4.20.10.10.050.450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	0	0	0
50201050080010	4.20.10.10.050.460.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0
50201050080020	4.20.10.10.050.470.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0
50201050080030	4.20.10.10.050.480.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altre strutture pubbliche della Regione	0	0	0
50201050080040	4.20.10.10.050.490.00.000	Acquisto di prestazioni relativa all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione	0	0	0
50201050090010	4.20.10.10.050.500.00.000	Acquisto di prestazioni relativa all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate fuori Regione	0	0	0
50201050100010	4.20.10.10.060.510.00.000	Acquisto di prestazioni relativa all'Assistenza Protetica da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATS/ ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0
50201050100020	4.20.10.10.050.520.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0
50201050100030	4.20.10.10.050.530.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da altre strutture pubbliche della Regione	0	0	0
50201050100040	4.20.10.10.060.540.00.000	Acquisto di prestazioni relativa all'Assistenza Protetica da altri soggetti pubblici della Regione	0	0	0
50201050100050	4.20.10.10.050.550.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica in strutture ubicate fuori Regione	0	0	0

B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale	4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50201060000000	4.20.10.10.060.000.00.000	-	0



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50201060020040	4.20.10.10.060.020.35.000	Acquisto di Drg da altri privati ubicati nel proprio territorio	0	0	0
50201060020080	4.20.10.10.060.020.65.000	Acquisto di Drg da altri privati ubicati in altre province della Lombardia	0	0	0
50201060020090	4.20.10.10.060.020.75.000	(acquisto di Drg da privati - "RISTORI")	0	0	0

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

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50201070010031	4.20.10.10.070.010.31.000	(acquisto prestazioni per progettualità psichiatria da pubblico)	0	0	0
50201070020031	4.20.10.10.070.020.31.000	(acquisto prestazioni per progettualità psichiatria da privato)	0	0	0

B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale		€.	-	0	0
50201080000000	4.20.10.10.080.000.00.000				

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50201080060030	4.20.10.10.080.060.25.000	Acquisto farmaci da strutture private ubicate fuori Regione	0	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	0

B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale		€.	-	0	0
50201090000000	4.20.10.10.090.000.00.000				

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50201090010010	4.20.10.10.090.010.00.000	Assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	0	0	0
50201090010020	4.20.10.10.090.020.00.000	Assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	0	0	0
50201090010030	4.20.10.10.090.030.00.000	Assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	0	0	0
50201090030010	4.20.10.10.090.900.00.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni. Termali privato da contabilizzare a costo)	0	0	0

B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale		€.	-	0	0
50201100000000	4.20.10.10.100.000.00.000				

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50201100070000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	0	0	0

B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale		€.	-	0	0
50201110000000	4.20.10.10.110.000.00.000				

Budget primo trimestre 2023
0
0
0

Budget primo trimestre 2023
0

Budget primo trimestre 2023
0
0
0

Budget primo trimestre 2023
0

Budget primo trimestre 2023
0
0
0

Budget primo trimestre 2023
0

Budget primo trimestre 2023
0
0
0
0

Budget primo trimestre 2023
0

Budget primo trimestre 2023
0
0

Budget primo trimestre 2023
0



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023
50201110030030	4.20.10.10.110.010.30.025	Acquisto di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da strutture pubbliche ubicate fuori Regione - (Extra regione)	€.	0	0	
50201110030050	4.20.10.10.110.010.30.040	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione		0	0	
50201110030060	4.20.10.10.110.010.30.050	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione		0	0	
50201110030070	4.20.10.10.110.010.30.060	Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione		0	0	
50201110040010	4.20.10.10.110.010.40.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui per Hospice pubblici	€.	0	0	
50201110040030	4.20.10.10.110.010.40.030	Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher sociosanitario da pubblico	€.	0	0	
50201110040040	4.20.10.10.110.010.40.040	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	€.	0	0	
50201110050030	4.20.10.10.110.010.80.110	Altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	
50201110050040	4.20.10.10.110.010.80.120	Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico	€.	0	0	
50201110070140	4.20.10.10.110.020.20.160	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST	€.	0	0	
50201110070150	4.20.10.10.110.020.20.161	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata (ADI) gestiti da ASST verso ATS di appartenenza	€.	0	0	
50201110070160	4.20.10.10.110.020.20.162	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata (ADI) gestiti da ASST verso altre ATS della Regione		0	0	
50201110070170	4.20.10.10.110.020.20.163	Acquisto di Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria (UCP Domiciliare) da ASST verso ATS di appartenenza		0	0	
50201110070180	4.20.10.10.110.020.20.164	Acquisto di Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria (UCP Domiciliare) da ASST verso altre ATS della Regione		0	0	
50201110080070	4.20.10.10.110.020.30.060	Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Private ubicate Fuori Regione		0	0	
50201110090010	4.20.10.10.110.020.40.010	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato	€.	0	0	
50201110110030	4.20.10.10.110.020.60.030	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati		0	0	
50201110110040	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	
50201120000000	4.20.10.10.120.000.00.000	B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (Intraemoia) - Totale	€.	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023
50201120090000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intraemoia - Altro	€.	0	0	

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023
50201130000000	4.20.10.10.130.000.00.000	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	€.	7,646,426	7,646,426	1,911,606

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	0	0	
50201130010040	4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	0	0	





50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi)	€.	0	6,783,609	1,695,902
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50201130010070	4.20.10.10.130.010.40.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione)	€.	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
50201130010090	4.20.10.10.130.010.50.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0	0
50201130010100	4.20.10.10.130.010.55.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	862,817	862,817
50201130010110	4.20.10.10.130.010.60.000	Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0	215,704
50201140000000	4.20.10.10.140.000.00.000	B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie - Totale	€.	-	0	0

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

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50201140020040	4.20.10.10.140.020.25.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sociale	€.	0	0
50201140020080	4.20.10.10.140.020.45.000	Prestazioni lavoro interinale (sociale) - da terzi	€.	0	0
50201140020120	4.20.10.10.140.020.65.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi	€.	0	0
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€.	0	0
50201140030040	4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni)	€.	0	0

50201150000000	4.20.10.10.150.000.00.000	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€.	-	824,522	206,131
----------------	---------------------------	---	----	---	---------	---------

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50201150010010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
50201150010020	4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
50201150010030	4.20.10.10.150.010.17.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi Assi	€.		
50201150010035	4.20.10.10.150.010.18.000	(Acquisto di servizi di ossigenoterapia domiciliare)	€.		
50201150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	0	0
50201150010041	4.20.10.10.150.010.21.000	(Costi per tamponi v/ATS/ASST/IRCCS)	€.	0	0
50201150010042	4.20.10.10.150.010.22.000	(Costi per vaccinazioni v/ASST/IRCCS del territorio)	€.	0	0
50201150010043	4.20.10.10.150.010.23.000	Altre prestazioni per Nuove Reti Sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
50201150010044	4.20.10.10.150.010.24.000	Altre prestazioni per subacuti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
50201150010050	4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	0



50201150010060	4.20.10.10.150.010.010.30.000	SERVIZI sanitari appaltati o in "service" da pubblico	€.		0	
50201150010070	4.20.10.10.150.010.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.		0	
50201150010080	4.20.10.10.150.010.010.40.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione	€.			
50201150020010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.		0	
50201150020020	4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.		0	
50201150020030	4.20.10.10.150.020.20.000	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	€.			
50201150020040	4.20.10.10.150.020.25.000	Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi	€.	824,522	824,522	206,131
50201150030010	4.20.10.10.150.900.10.100	Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale	€.	0	0	0
50201150030020	4.20.10.10.150.900.10.200	Ambulatoriale Costi - Mobilità passiva internazionale	€.	0	0	0
50201150030030	4.20.10.10.150.900.10.300	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale	€.	0	0	0
50201150030040	4.20.10.10.150.900.10.400	Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	€.	0	0	0
50201150030050	4.20.10.10.150.900.10.500	Ambulatoriale Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ASST/IRCCS della Regione	€.	0	0	0
50201150030060	4.20.10.10.150.900.10.600	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	€.	0	0	0
50201150030070	4.20.10.10.150.900.10.302	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	€.	0	0	0

		4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale		0	234,769	234,769
Budget primo trimestre 2023				58,692

50202010000000	4.20.10.20.010.000.00.000	B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale	€.	0	5,000	5,000
----------------	---------------------------	---------------------------------------	----	---	-------	-------

		4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale		0	5,000	5,000
Budget primo trimestre 2023				1,250

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	0	0	0
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	0	0	0
50202010030000	4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	0	0	0
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	0	0	0
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti	0	0	0
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degenti	0	0	0
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	0	0	0
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	0	0	0
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	0	0	0
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	0	0	0
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	0	0	0
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	0	0	0



50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile)	€.	0	0	0
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	0	0	0
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	Altre UtENZE)	€.	0	0	0
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)	€.	0	0	0
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi)	€.	0	0	0
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisito di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisito di altri servizi non sanitari da pubblico)	€.	0	0	0
50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€.	0	0	0
50202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	0	5,000	5,000
50202010110030	4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno)	€.	0	0	0
50202010110040	4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")	€.	0	0	0
50202010110050	4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari)	€.	0	0	0
50202020000000	4.20.10.20.020.000.00.000	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€.	-	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
50202020010020	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	0	0
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	0	0
50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	0	0
50202020020040	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.	0	0
50202020030010	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	0	0
50202020030020	4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	0	0
50202020030030	4.20.10.20.020.020.25.000	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	€.		
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	0	0
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	0	0
50202020030060	4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	0	0
50202020030070	4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€.	0	0
50202020030080	4.20.10.20.020.020.61.000	Altre Consulenze non sanitarie da privato -- in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 11/2/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191)	€.	0	0

Budget primo trimestre 2023

50202020040010	4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0
50202020040020	4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€.	0	0	0
50202020040030	4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)	€.	0	0	0
50202030000000	4.20.10.20.030.000.00.000	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	€.	-	229,769	229,769

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50202030010000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	€.	0	0
50202030020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
50202030030000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	€.	229,769	229,769
50202030040000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	€.	0	0

50300000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale	€.	-	0
----------------	---------------------------	--	----	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50310000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	0	0
50320000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	€.	0	0
50330000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€.	0	0
50340000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	0	0
50350000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	€.	0	0
50360000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	€.	0	0
50370000000000	4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni)	€.	0	0
50380000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0

50400000000000	4.20.20.00.000.000.00.000	B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	€.	-	0
----------------	---------------------------	---	----	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50410010000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti (passivi)	€.	0	0
50410020000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	0	0





50420010000000	4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	0	0	0
50420030000000	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	0	0	0
50430010000000	4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	0	0	0
50430020000000	4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0	0
50440010000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing	€.	0	0	0
50450010000000	4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

		4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50499999999999	4.20.25.00.000.000.00.000	Costo del Personale (Totale)	103,642	103,642
50500000000000	4.20.25.10.000.000.00.000	B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	18,316	18,316

		4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50500000000000	4.20.25.10.000.000.00.000	B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	18,316	18,316

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50510010010000	4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	0	0	0
50510010020000	4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	0	0	0
50510010030000	4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)	0	0	0
50510010040000	4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	0	0	0
50510010050000	4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato)	0	0	0
50510010060000	4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	0	0	0
50510010070000	4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	0	0	0
50510010090000	4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)	0	0	0
50510010100000	4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR)	0	0	0
50510010120000	4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	0	0	0
50510020010000	4.20.25.10.012.010.00.000	Competenze fisse)	0	0	0
50510020020000	4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	0	0	0
50510020030000	4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)	0	0	0
50510020040000	4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	0	0	0
50510020060000	4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (ritribuzione 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 - Retr. 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
50520010050000	4.20.25.10.020.040.00.000	Competenze personale comandato)	€.	0	0	0
50520010060000	4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Incentivazione (ritribuzione 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	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 (ritribuzione 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
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)	€.	14,366	14,366	14,366
50530020020000	4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0
50530020030000	4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0

50530020040000	4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0
50530020060000	4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50530020080000	4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	3,950	3,950
50530020110000	4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0

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

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4 °cet 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 (ritribuzione 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 personale)	€.	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 (ritribuzione 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 Personale comandato)	€.	0	0
50645010110000	4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0
50645020030000	4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0

5070000000000000	4.20.25.30.000.000.00.000	B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	€.	-	62,983	62,983
-------------------------	----------------------------------	---	-----------	----------	---------------	---------------

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione

Budget primo trimestre 2023

Budget primo trimestre 2023





50750010010000	4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	0
50750010020000	4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	0
50750010030000	4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	0
50750010040000	4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0
50750010050000	4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - Personale comandato)	€.	0	0	0
50750010060000	4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
50750010070000	4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50750010090000	4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50750020010000	4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	0
50750020020000	4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	0
50755010030000	4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	0
50750020050000	4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
50750020060000	4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50750020080000	4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50755010010000	4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0
50755010020000	4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0
50755010040000	4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0
50755010050000	4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0
50755010060000	4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - Personale comandato)	€.	0	0	0
50755010070000	4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50755010090000	4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50755010100000	4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0
50755010120000	4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0
50755020010000	4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	49,399	49,399
50755020020000	4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0
50755020030000	4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0
50755020040000	4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0
50755020060000	4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50755020080000	4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	13,584	13,584
50755020110000	4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0
						12,349
						3,396





5080000000000000		4.20.25.40.000.000.00.000		B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale		€.	-	22,343	5,585
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023			
50860010010000	4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	0	0	0				
50860010020000	4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	0	0	0				
50860010030000	4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	0	0	0				
50860010040000	4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	0	0	0				
50860010050000	4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	0	0	0				
50860010060000	4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (tributazione di risultato)	0	0	0				
50860010070000	4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	0	0	0				
50860010090000	4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	0	0	0				
50860010120000	4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo)	0	0	0				
50860020010000	4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	0	0	0				
50860020030000	4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	0	0	0				
50860020060000	4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (tributazione di risultato)	0	0	0				
50860020070000	4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	0	0	0				
50860020090000	4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	0	0	0				
50865010010000	4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	0	0	0				
50865010020000	4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	0	0	0				
50865010030000	4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	0	0	0				
50865010040000	4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	0	0	0				
50865010050000	4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale 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	17,524	17,524	4,381			
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	4,819	4,819
50865020110000	4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0

B.9 Oneri diversi di gestione - Totale			€.	-	0	0
---	--	--	----	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4 °cct al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50910010000000	4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	0	0
50930030000000	4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari)	€.	0	0
50940010000000	4.20.30.40.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€.	0	0
50940020000000	4.20.30.40.012.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ATS. ASST, Fondazioni d/Regione	€.	0	0
50950010000000	4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	€.	0	0
50950030000000	4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	0	0
50950040000000	4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali)	€.	0	0
50950060000000	4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione)	€.	0	0
50950070000000	4.20.30.50.085.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione servizi socio-sanitari ASSI)	€.	0	0
50960020000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione	€.	0	0
50970010000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	€.	0	0

B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni			€.	0	0
--	--	--	----	---	---

50999999999999	4.20.40.00.000.000.00.000		€.	0	0
----------------	---------------------------	--	----	---	---

B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale			€.	-	0
---	--	--	----	---	---

51010000000000	4.20.40.10.010.000.00.000	B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	-	0
----------------	---------------------------	---	----	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4 °cct al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
-------------	-----------------	-------------	----------------------	--------------------------	------------





51010010000000	4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	€.	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preventivo al 31/12/2023	Variazione	
51020010000000	4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.	0	0	0
51100000000000	4.20.40.20.000.000.00.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	0	0	0
51110000000000	4.20.40.20.010.000.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	-	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preventivo al 31/12/2023	Variazione	
51110010000000	4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili)	€.	0	0	0
51110020000000	4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili)	€.	0	0	0
51120000000000	4.20.40.20.020.000.00.000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€.	-	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preventivo al 31/12/2023	Variazione	
51120010000000	4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	0	0	0
51120020000000	4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0	0
51200000000000	4.20.40.30.000.000.00.000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	0	0	0
51210000000000	4.20.40.30.010.000.00.000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preventivo al 31/12/2023	Variazione	
51210010000000	4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)	€.	0	0	0
51210020000000	4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica)	€.	0	0	0
51220000000000	4.20.40.30.020.000.00.000	B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	-	-





COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023
51220010000000	4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0	
51220020000000	4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0	

B.13 Svalutazione dei crediti - Totale		€.	-	-	0
51300000000000	4.20.40.40.000.000.00.000	€.	-	-	0

COD_COGE_NI	COD_COGE	Descrizione	4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023
51310010000000	4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	0	0	

B.14 Variazione delle rimanenze - Totale		€.	0	0	0
51400000000000	4.20.50.00.000.000.00.000	€.	0	0	0

B.14.A. Variazione rimanenze sanitarie - Totale		€.	-	-	0
51410000000000	4.20.50.10.000.000.00.000	€.	-	-	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023
51410010010010	4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0	
51410010010020	4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0	
51410010020010	4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	0	0	
51410050010010	4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0	
51410050010020	4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	0	0	
51410060010010	4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	0	0	
51410060010020	4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0	
51410070010010	4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	0	0	
51410070010020	4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	0	
51410070010030	4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0	
51410070010040	4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	0	0	
51410070010050	4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	0	0	
51410070010060	4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	0	0	
51410070010070	4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	0	0	





51410070010080	4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	0	0
51410070010090	4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0
51410070010100	4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2_kit)	€.	0	0
51410070010110	4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0
51410070020010	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	0	0
51410070050020	4.20.50.10.065.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	€.	0	0
51410070060010	4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0
51410070080010	4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	0	0
51420000000000	4.20.50.20.000.000.00.000	B.14. B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale	€.	-	0

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

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
51420010010000	4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0
51420020010000	4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0
51420030010000	4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.	0	0
51420030020000	4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.	0	0
51420040010000	4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0	0
51420040020000	4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.	0	0
51420050010000	4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0
51420050030000	4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economici	€.	0	0
51420060010000	4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	0
0	0	0	0	0	0

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

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
51500000000000	4.20.60.00.000.000.00.000	B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	€.	-	0
51510010000000	4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali)	€.	0	0
51510020000000	4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente)	€.	0	0
51510030000000	4.20.60.10.030.000.00.000	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato)	€.	0	0
51510040000000	4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0
51510050000000	4.20.60.10.040.100.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0
51510060000000	4.20.60.10.040.200.00.000	Accantonamenti per franchigia assicurativa	€.	0	0
0	0	0	0	0	0





51510070000000	4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi)	€.	0	0	0
51520010000000	4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	€.	0	0	0
51530010000000	4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora)	€.	0	0	0
51540010000000	4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PIs/MCA ed altri)	€.	0	0	0
51540020000000	4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica)	€.	0	0	0
51540030000000	4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica)	€.	0	0	0
51540040000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: - comparto)	€.	0	0	0
51540050000000	4.20.60.40.041.000.00.000	Acc. per Fondi integrativi pensione	€.	0	0	0
51550010000000	4.20.60.50.005.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F. S. indistinto finalizzato	€.	0	0	0
51550070000000	4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	0	0	0
51550120000000	4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	0	0	0
51550140000000	4.20.60.50.090.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€.	0	0	0
51560010000000	4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	0	0	0
51560010100000	4.20.60.80.010.100.00.000	Accantonamenti libera professione	€.	0	0	0
51560010200000	4.20.60.80.010.200.00.000	Altri accantonamenti altro	€.	0	0	0
51560020000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	€.	0	0	0

60000000000000	5.00.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€.	0	0	0
----------------	---------------------------	--	----	---	---	---

4 °cct al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
	0	0

Budget primo trimestre 2023	0
-----------------------------	---

60599999999999	5.10.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0	0
----------------	---------------------------	--	----	---	---	---

4 °cct al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
	0	0

Budget primo trimestre 2023	0
-----------------------------	---

61000000000000	5.10.10.00.000.000.00.000	C.1 Interessi attivi - Totale	€.	0	0	0
----------------	---------------------------	--------------------------------------	----	---	---	---

4 °cct al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
	0	0

Budget primo trimestre 2023	0
-----------------------------	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_oid	Descrizione	€.	0	0	0
61010010000000	5.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	0	0	0
61020020000000	5.10.10.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€.	0	0	0
61040010000000	5.10.10.030.080.000.00.000	Altri interessi attivi)	€.	0	0	0
61050010000000	5.10.10.030.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

4 °cct al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
	0	0

Budget primo trimestre 2023	0
-----------------------------	---





6200000000000000	5.10.20.00.000.00.00.000	C.2 Altri proventi finanziari - Totale	€.	0	0	0
------------------	--------------------------	---	----	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023
6201000000000000	5.10.20.10.000.00.00.000	Proventi da partecipazioni	0	0	0	
6202000000000000	5.10.20.20.000.00.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	
6203000000000000	5.10.20.30.000.00.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	
6204000000000000	5.10.20.40.000.00.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0	
6205000000000000	5.10.20.50.000.00.00.000	Utili su cambi	0	0	0	

6259999999999999	5.20.00.00.000.00.00.000	C.) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0	0
------------------	--------------------------	--	----	---	---	---

6300000000000000	5.20.10.00.000.00.00.000	C.3 Interessi passivi - Totale	€.	0	0	0
------------------	--------------------------	---------------------------------------	----	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023
6301001000000000	5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	0	0	0	
6303001000000000	5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	0	0	0	
6303002000000000	5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	0	0	0	
6303003000000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	0	0	0	
6303004000000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	0	0	0	
6303005000000000	5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	

6400000000000000	5.20.20.00.000.00.00.000	C.4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	0	0	0
------------------	--------------------------	--	----	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023
7000000000000000	6.00.00.00.000.00.00.000	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	

7100000000000000	6.10.00.00.000.00.00.000	D.1 Rivalutazioni - Totale	€.	-	-	-
------------------	--------------------------	-----------------------------------	----	---	---	---



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023
7101000000000000	6.10.10.00.000.00.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0	
7102000000000000	6.10.20.00.000.00.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	
7103000000000000	6.10.80.00.000.00.00.000	Altro	€.	0	0	
7200000000000000	6.20.00.00.000.00.00.000	D.2 Svalutazioni - Totale	€.	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023
7201000000000000	6.20.10.00.000.00.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0	
7202000000000000	6.20.20.00.000.00.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	
7203000000000000	6.20.80.00.000.00.00.000	Altro	€.	0	0	

	4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€.	0	0	0
E.1) Proventi Straordinari - Totale	€.	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023
81010005010000	7.10.10.10.000.00.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	0	0	
81010005020000	7.10.10.20.000.00.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	
81010005030000	7.10.10.80.000.00.00.000	Altre plusvalenze	€.	0	0	
81010002020000	7.10.20.20.000.00.00.000	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	€.	0	0	0
		Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	
81010030010000	7.10.30.10.000.00.00.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	
81010030010010	7.10.30.10.100.000.00.000	Insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	
81010040010020	7.10.30.10.200.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	
81010040010010	7.10.30.20.100.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	
81010040010020	7.10.30.20.200.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0	
81010050010000	7.10.30.30.000.00.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0	
81010050010010	7.10.30.30.100.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0	
81010050010020	7.10.30.30.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	
81010060010000	7.10.30.40.000.00.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	
81010060010010	7.10.30.40.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	
81010060010020	7.10.30.40.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	
81010070010000	7.10.30.50.000.00.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	

81010070010010	7.10.30.50.100.000.00.000	Soppravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0
81010070010020	7.10.30.50.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0
81010080010000	7.10.30.60.000.000.00.000	Soppravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0
81010080010010	7.10.30.60.100.000.00.000	Soppravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0
81010080010020	7.10.30.60.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0
81010090010000	7.10.30.70.000.000.00.000	Soppravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0
81010090010010	7.10.30.70.100.000.00.000	Soppravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0
81010090010020	7.10.30.70.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0
81010100010000	7.10.30.80.000.000.00.000	Altre soppravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	0	0	0
81010100010010	7.10.30.80.100.000.00.000	Altre soppravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	0	0	0
81010100010020	7.10.30.80.200.000.00.000	Altre insussistenze attive v/terzi	€.	0	0	0
81010110000000	7.10.50.10.000.000.00.000	Rivalutazioni economiche	€.	0	0	0
81010120000000	7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari	€.	0	0	0
82000000000000	7.20.00.00.000.000.00.000	E.2) Oneri Straordinari - Totale	€.	-	-	0

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

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
82010005010000	7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€.	0	0
82010005020000	7.20.10.20.000.000.00.000	Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0
82010020010000	7.20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	€.	0	0
82010030010010	7.20.40.10.100.000.00.000	Soppravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0
82010030010020	7.20.40.10.200.000.00.000	Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0
82010040010000	7.20.40.15.000.000.00.000	Altre soppravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
82010040010010	7.20.40.15.100.000.00.000	Altre soppravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
82010040010020	7.20.40.15.200.000.00.000	Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
82010050010010	7.20.40.20.100.000.00.000	Soppravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0
82010050010020	7.20.40.20.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0
82010060010000	7.20.40.25.000.000.00.000	Soppravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0
82010060010010	7.20.40.25.100.000.00.000	Soppravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0
82010060010020	7.20.40.25.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica non medica	€.	0	0
82010070010000	7.20.40.30.000.000.00.000	Soppravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0
82010070010010	7.20.40.30.100.000.00.000	Soppravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0
82010070010020	7.20.40.30.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0
82010080010000	7.20.40.35.000.000.00.000	Soppravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0
82010080010010	7.20.40.35.100.000.00.000	Soppravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0
82010080010020	7.20.40.35.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0
82010090010000	7.20.40.40.000.000.00.000	Soppravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0
82010090010010	7.20.40.40.100.000.00.000	Soppravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0

Budget primo trimestre 2023



82010090010020	7.20.40.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0
82010100010000	7.20.40.45.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0
82010100010010	7.20.40.45.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0
82010100010020	7.20.40.45.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0
82010110010000	7.20.40.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0
82010110010010	7.20.40.50.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0
82010110010020	7.20.40.50.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0
82010120010000	7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0
82010120010010	7.20.40.60.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0
82010120010020	7.20.40.60.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0
82010130010000	7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze passive v/terzi)	€.	0	0	0
82010130010010	7.20.40.80.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive v/terzi)	€.	0	0	0
82010130010020	7.20.40.80.200.000.00.000	Altre Insussistenze passive v/terzi)	€.	0	0	0
82010130010030	7.20.40.90.000.000.00.000	Insussistenze passive per quote F. S. vincolato	€.	0	0	0
82010140010000	7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri Straordinari)	€.	0	0	0

91000000000000	8.20.00.00.000.000.00.000	Y. IMPOSTE E TASSE	€.	0	6.358	6.358
			4 °cet al 31/12/2022		Preventivo al 31/12/2023	
					Budget primo trimestre 2023	
					1,589	

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	€.	4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
91010010000000	8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	0	6.358	6.358
91010020000000	8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	0	0	0
91010030000000	8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	€.	0	0	0
91010040000000	8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	0	0	0
91020010000000	8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	0	0	0
91020020000000	8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.	0	0	0
91020030000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	0	0	0

99999999999999	9.99.99.99.999.999.99.999	RISULTATO ECONOMICO	€.	.	0	0
			4 °cet al 31/12/2022		Preventivo al 31/12/2023	
					Budget primo trimestre 2023	
					1,589	

TOTALE RICAVI	€.	-	8,815,717	8,815,717	8,815,717
- Costi capitalizzati	€.	-	7,210,411	7,210,411	7,210,411
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	-	1,605,306	1,605,306	1,605,306
TOTALE COSTI	€.	-	8,815,717	8,815,717	8,815,717
- Costi capitalizzati	€.	-	7,210,411	7,210,411	7,210,411
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	-	1,605,306	1,605,306	1,605,306



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.	324
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE			
			Preventivo
ANNO			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	1,772,973,843	#####	-
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1,770,478,626	#####	-
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1,757,519,085	1,757,519,085	-
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	1,756,639,715	1,756,639,715	-
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-	-	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	879,370	879,370	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-	-	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	879,370	879,370	-
	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	12,959,541	12,959,541	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	2,495,217	2,495,217	-
	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)	2,495,217	2,495,217	-
	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	2,495,217	2,495,217	-
	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	316,000	316,000	-
	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	316,000	316,000	-
	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	14,403,057	14,403,057	-
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	1,236,750	1,236,750	-
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	110,417	110,417	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	-	-	-
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-	-	-
R	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	-	-	-
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-	-
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-	-
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-	-	-
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	-
R	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-	-	-
R	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-	-	-
R	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	-	-
R	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-	-
R	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	110,417	110,417	-
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-	-	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	1,126,333	1,126,333	-
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	1,126,333	1,126,333	-
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)	9,878,389	9,878,389
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	8,083,409	8,083,409
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	1,626,009	1,626,009
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)	168,971	168,971
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	3,276,758	3,276,758
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	11,160	11,160
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	11,160	11,160
	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	1,458,893	1,458,893
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	1,980	1,980
	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	143,503	143,503
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	77,468	77,468
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	66,035	66,035
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	84,787	84,787
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	84,787	84,787
	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	1,228,623	1,228,623
	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	1,228,623	1,228,623
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2,127	2,127
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	2,127	2,127
	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	270,428	270,428
	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	270,428	270,428
	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	1,781	1,781
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	1,781	1,781
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	-	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	1,789,426,129	1,789,426,129
		B) Costi della produzione	-	-
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	40,679,678	40,679,678
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	40,429,340	40,429,340
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	37,197,877	37,197,877
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	37,191,440	37,191,440
	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	6,437	6,437
R	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	6,437	6,437
S	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-	-
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	270,171	270,171
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	122,615	122,615
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-

	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	147,556	147,556	-
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	11,793	11,793	-
	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	20,000	20,000	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	108,000	108,000	-
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2,821,499	2,821,499	-
R	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	-
R	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-	-	-
R	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-	-	-
R	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	2,821,499	2,821,499	-
R	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-	-	-
R	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
R	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	250,338	250,338	-
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-	-	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	58,074	58,074	-
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	106,508	106,508	-
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	82,574	82,574	-
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	398	398	-
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	2,784	2,784	-
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	1,712,616,891	1,712,616,891	-
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	1,701,952,462	#####	-
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	111,564,392	111,564,392	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	111,368,403	111,368,403	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	84,537,801	84,537,801	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	21,444,331	21,444,331	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	5,386,271	5,386,271	-
	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	195,989	195,989	-
	BA0490	B.2.A.1.3) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	169,499,651	169,499,651	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	168,850,579	168,850,579	-
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)	649,072	649,072	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	309,364,472	309,364,472	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	167,891,196	167,891,196	-
R	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	30,232,323	30,232,323	-
	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)	3,923,778	3,923,778	-
S	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-	-	-
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	105,691,166	105,691,166	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	18,112,329	18,112,329	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	669,288	669,288	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	5,594,258	5,594,258	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	571,068	571,068	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	37,125,481	37,125,481	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	1,847,618	1,847,618	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	41,771,124	41,771,124	-
	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)	1,626,009	1,626,009	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	14,968,330	14,968,330	-
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)	14,953,830	14,953,830	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	14,500	14,500	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	13,748,330	13,748,330	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1,575,566	1,575,566	-
	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	12,172,764	12,172,764	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	5,453,164	5,453,164	-
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	5,453,164	5,453,164	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	594,875,891	594,875,891	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	401,502,685	401,502,685	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	17,573,392	17,573,392	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	159,645,490	159,645,490	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	49,507,622	49,507,622	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	17,893,678	17,893,678	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	92,244,190	92,244,190	-
	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)	16,154,324	16,154,324	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	41,892,399	41,892,399	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	20,325,459	20,325,459	-
	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)	20,978,122	20,978,122	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	588,818	588,818	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	220,035,292	220,035,292	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	180,396,383	180,396,383	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	565,457	565,457	-

	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	38,904,481	38,904,481	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extra-regionale)	-	-	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	168,971	168,971	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	1,558,370	1,558,370	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	-	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	1,156,624	1,156,624	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	401,746	401,746	-
	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	275,032	275,032	-
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	-	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	275,032	275,032	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	-	-	-
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	183,682,177	183,682,177	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	11,108,903	11,108,903	-
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	1,568,332	1,568,332	-
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	9,540,571	9,540,571	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	13,531,110	13,531,110	-
S	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	12,310	12,310	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intra-regionale)	158,378,262	158,378,262	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extra-regionale)	651,592	651,592	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)	7,400	7,400	-
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	-	-	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Area specialistica	7,400	7,400	-
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica	-	-	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - 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 intraoemia - 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 intraoemia - Altro	-	-	-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	2,819,505	2,819,505	-
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	1,000	1,000	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	160,000	160,000	-
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	2,495,217	2,495,217	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	163,288	163,288	-
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	390,511	390,511	-
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	390,511	390,511	-
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	390,511	390,511	-
	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	31,817,546	31,817,546	-
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	20,446,921	20,446,921	-
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	482,500	482,500	-
SS	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	10,888,125	10,888,125	-
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-
R	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-	-
SS	BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	10,664,429	10,664,429	-
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	10,178,628	10,178,628	-
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	3,500	3,500	-
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	350,000	350,000	-
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	650,000	650,000	-
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	650,000	650,000	-
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-	-	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	268,717	268,717	-
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	12,900	12,900	-
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	13,200	13,200	-
	BA1650	B.2.B.1.8) UtENZE telefoniche	396,968	396,968	-
	BA1660	B.2.B.1.9) UtENZE elettricità	500,880	500,880	-
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	111,456	111,456	-
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	408,075	408,075	-
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	330,075	330,075	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	78,000	78,000	-
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	7,462,932	7,462,932	-
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	93,709	93,709	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	7,369,223	7,369,223	-
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	337,410	337,410	-
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	300,000	300,000	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	300,000	300,000	-

	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-	-	-
	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	37,410	37,410	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	37,410	37,410	-
	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)	148,391	148,391	-
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	8,000	8,000	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	140,391	140,391	-
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	1,113,858	1,113,858	-
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	182,933	182,933	-
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	306,785	306,785	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	43,000	43,000	-
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	506,140	506,140	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	75,000	75,000	-
	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	2,655,217	2,655,217	-
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	1,207,675	1,207,675	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	1,447,542	1,447,542	-
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	-	-	-
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	1,447,542	1,447,542	-
	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	35,919,199	35,919,199	-
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	22,887,763	22,887,763	-
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	14,674,803	14,674,803	-
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	13,099,201	13,099,201	-
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	13,099,201	13,099,201	-
	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	1,575,602	1,575,602	-
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1,575,602	1,575,602	-
	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	8,212,960	8,212,960	-
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	8,198,410	8,198,410	-
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	14,550	14,550	-
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	707,178	707,178	-
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	707,178	707,178	-
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	707,178	707,178	-
	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	2,598,345	2,598,345	-
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	580,627	580,627	-
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	580,627	580,627	-
	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	2,017,718	2,017,718	-
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	1,983,084	1,983,084	-
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	34,634	34,634	-
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	9,725,913	9,725,913	-
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1,638,884	1,638,884	-
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1,571,752	1,571,752	-
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	67,132	67,132	-
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	8,087,029	8,087,029	-
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	7,897,420	7,897,420	-
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	189,609	189,609	-
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1,110,658	1,110,658	-
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	157,874	157,874	-
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	952,784	952,784	-
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	799,157	799,157	-
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	153,627	153,627	-
R	BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-	-
	BA2560	Totale Ammortamenti	603,000	603,000	-
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	130,000	130,000	-
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	473,000	473,000	-
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	340,000	340,000	-
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	59,000	59,000	-
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	281,000	281,000	-
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	133,000	133,000	-
	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	500,170	500,170	-
	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	500,170	500,170	-
	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	62,455	62,455	-
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	437,715	437,715	-
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	1,795,198,671	1,795,198,671	-
		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	8,070,916	8,070,916	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	8,070,916	8,070,916	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	8,070,916	8,070,916	-
	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	8,070,916	8,070,916	-
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	8,070,916	8,070,916	-
	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)	8,070,916	8,070,916	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	2,298,374	2,298,374	-
		Y) Imposte e tasse	-	-	-
	YA0010	Y.1) IRAP	2,282,374	2,282,374	-
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	2,076,849	2,076,849	-
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	180,465	180,465	-
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1,060	1,060	-
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	24,000	24,000	-
	YA0060	Y.2) IRES	16,000	16,000	-
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	16,000	16,000	-
	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)	2,298,374	2,298,374	-
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	-	-



324 ATS DELLA BRIANZA

Cod.	Voce	2023		Preventivo al 31/12/2023	Variazione
		4° set al 31/12/2022	A		
	RICAVI				
ASLR01	Quota Capilaria	1.480.755,985		1.548.387,630	67.631,665
ASLR02	Funzioni non tariffate	879,370		879,370	-
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG	-		-	-
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU	-		-	-
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	9.952,645		316,000	9.636,645
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	228.395,039		221.211,626	7.183,413
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	1.760,296		2.495,217	734,921
ASLR08	Entrate proprie	4.849,976		4.849,976	-
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	11,160		11,160	-
ASLR10	Prestazioni S.S.R.	-		-	-
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	41.195,356		8.070,916	33.124,440
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie	-		-	-
R_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	23.926,313		11.004,722	12.921,591
R_MOB_I	Mobilità internazionale	-		-	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	1.791.726,120		1.797.226,617	5.500,497
	COSTI				
ASLC01	Drg	552.175,084		578.721,587	26.546,483
ASLC02	Ambulatoriale	276.961,650		288.663,663	11.702,013
ASLC03	Neuropsichiatria	11.381,851		12.588,163	1.206,312
ASLC04	Screening	2.275,459		6.486,637	4.211,178
ASLC05	Farmacologia-Doppio canale	250.458,606		251.536,302	1.077,696
ASLC06	Protesca e dietetica in convenzione	453,260		493,750	40,490
ASLC07	File F	155.002,658		173.856,376	18.853,718
ASLC08	Psichiatria	44.231,835		41.892,399	2.339,236
ASLC09	Personale	36.059,053		35.919,199	139,854
ASLC10	IRAP personale dipendente	2.086,045		2.076,849	9,196
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	8,460		8,460	-
ASSC01	Prestazioni socio-sanitarie	199.552,112		203.365,154	3.813,042
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	332,572		332,572	-
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	114.270,045		111.564,392	2.705,653
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	24.125,064		18.759,854	5.365,210
ASLC15	Altri costi	3.743,123		3.729,634	13,489
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	14.144,434		500,170	13.644,264
ASLC17	Integrativa e protesca non erogata in farmacia (compresi)	18.635,706		18.719,537	83,831
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	27.516,403		-	27.516,403
ASLC19	Prestazioni sanitarie	29.672,771		28.936,301	736,470
C_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	28.640,129		19.075,638	9.564,491
C_MOB_I	Mobilità internazionale	-		-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	1.791.726,120		1.797.226,617	5.500,497
ASLR12	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)				
	Risultato economico				
	Totale costi sanitari	1.592.174,008		1.593.861,463	1.687,455

(Valori in Euro)



AGENZIE TUTELA della SALUTE - INDICATORI DI BILANCIO 2021 /2023

324 **ATS DELLA BRIANZA**

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

Indicatori economici-gestionali

Indicatore 1:	Costi del personale Cittadino assistitc	36,072,631	35,919,199
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi Cittadino assistitc	1,711,366,088	1,758,176,302
Sottoindicatore 2.1:	Prestazioni sanitarie da pubblico Cittadino assistitc	786,103,734	855,679,528
Sottoindicatore 2.2:	Prestazioni sanitarie da privato Cittadino assistitc	806,715,930	793,054,483
Sottoindicatore 2.3:	Prestazioni non sanitarie da pubblico Cittadino assistitc	102,603	101,709
Sottoindicatore 2.4:	Prestazioni non sanitarie da privato Cittadino assistitc	12,889,671	10,525,310
Sottoindicatore 2.5:	Medicina di base Cittadino assistitc	114,270,045	111,564,392
Sottoindicatore 2.6:	Specialistica ambulatoriale Cittadino assistitc	291,925,942	309,364,472
Sottoindicatore 2.7:	Assistenza ospedaliera Cittadino assistitc	578,218,405	594,875,891
Sottoindicatore 2.8:	Acquisti di beni sanitari Cittadino assistitc	37,163,035	40,429,340
Sottoindicatore 2.9:	Acquisti di beni non sanitari Cittadino assistitc	347,680	250,338



Sottoindicatore 2.10:	Servizi non sanitari	12,992,274	10,627,019
	Cittadino assistite	-	-
Sottoindicatore 2.11:	Manutenzione e riparazione	1,239,763	1,113,858
	Cittadino assistite	-	-
Sottoindicatore 2.12:	Godimento di beni di terzi	2,722,813	2,655,217
	Cittadino assistite	-	-
Indicatore 3:	Costi di assistenza protesica	19,078,140	19,201,494
	Cittadino assistite	-	-
Indicatore 4:	Assistenza sanitaria fuori regione	26,591,164	25,381,349
	Cittadino assistite	-	-
Indicatore 5:	Assistenza sanitaria all'estero	160,000	160,000
	Cittadino assistite	-	-
Indicatore 6:	Farmaci generici		
	Cittadino assistite	-	-
Indicatore 7:	Assistenza farmaceutica territoriale	169,525,334	169,499,651
	Cittadino assistite	-	-

Note:

- (1) Costi del personale strutturato (mod A) e costo dei contratti atipici (righe di bilancio: prestazioni lavoro interinale, collaborazioni coordinate e continuative).
- (2) Ricavi della gestione caratteristica: valore della produzione al netto dei costi capitalizzati e dell'eventuale contributo PSSR.
- (3) Costi per beni e servizi: somma delle seguenti categorie: acquisti di beni, acquisti di servizi, manutenzione e riparazioni, godimento di beni di terzi, oneri diversi di gestione.
- (4) Assistenza protesica: assistenza protesica in convenzione e non (foglio SK).
- (5) Assistenza sanitaria fuori regione: somma delle voci di bilancio relative alle prestazioni usufruite da cittadini dell'ASL in strutture fuori della regione sia in compensazione tramite le strutture estere sia in strutture della regione.
- (6) Assistenza sanitaria all'estero: voci di bilancio relative alle prestazioni usufruite, in regime autorizzatorio, da cittadini dell'ASL in strutture estere.
- (7) Farmaci generici: si vedano le modalità in uso per i farmaci equivalenti come declinate dall'Allegato 8 della DGR 937/2010.
- (8) Assistenza farmaceutica territoriale: assistenza farmaceutica (foglio SK).



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

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





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

ALCANTARA S.p.A.





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

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





RENDICONTO FINANZIARIO

GESTIONE REDDITUALE

risultato di esercizio

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

ammortamenti fabbricati

ammortamenti altre immobilizzazioni materiali

ammortamenti immobilizzazioni immateriali

Utilizzo finanziamenti per investimenti

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

ti in c/capitale e fondi riserva

accantonamenti SUMAI

pagamenti SUMAI

accantonamenti TFR

pagamenti TFR

tà medici SUMAI + TFR

Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie

accantonamenti a fondi svalutazioni

utilizzo fondi svalutazioni*

one di attività

accantonamenti a fondi per rischi e oneri

utilizzo fondi per rischi e oneri

ni ed oneri futuri

di CCN della gestione corrente

aumento/diminuzione debiti verso Stato, Regione e provincia autonoma

aumento/diminuzione debiti verso Comune

aumento/diminuzione debiti verso Aziende sanitarie pubbliche

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

aumento/diminuzione debiti verso Fornitori

aumento/diminuzione debiti tributari

aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza

aumento/diminuzione altri debiti

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

aumento/diminuzione ratei e risconti passivi

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate

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

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

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

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

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

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario





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





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

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





ANNO 2022	ANNO 2023
	340,000
	133,000
	130,000
0	603,000
	270,428
0	270,428
	0
	0
	0
	0
0	0
0	0
0	0
0	873,428
	1,555,037
	240,688
	46,355,717
	0
	7,036,687
	-30,578
	243,291
	11,519,927
0	66,920,769
	990
	-669
0	0
	-636,817
	-65,222,585
	60,198
	4,599,248
	145,549
	-9,164

C.R.I.B.A.



	-14,236,502
0	-75,300,742
	33,251
0	33,251
	206,700
0	-7,265,604
	-54,646
0	-54,646
0	0
	-47,272
	0
	-12,448
	0
	0
	0
	-32,719
0	-92,439
	2,804
0	2,804
0	0
0	0
0	-144,281

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



	-74,620
0	0
0	0
0	-74,620
0	-7,484,505
	-7,484,505

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





		DATI PREVENTIVO											Importo Utile al CU SPCO SAN (€)	
		Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLSM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo preventivo (€)	Accert. quelle partecipazioni (€)	Incasato su assegnato 2023	Credito residuo su assegnato 2023	Importo Utili OE (€)		
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dettaglio come new: 4010110000000														
Altri contributi da Regione (FSR indistinto)														

		IMPORTI ASSEGNATI					Toblie assegnato (€)	
		Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLSM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023		0	0	0	0	0	0	0
Dettaglio come new: 4010110000000								
Altri contributi da Regione (FSR indistinto)								

DATI PREVENTIVO											Importo Utile al CU SPCO SAN (€)		
		Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLSM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo preventivo (€)	Accert. quelle partecipazioni (€)	Incasato su assegnato 2023	Credito residuo su assegnato 2023	Importo Utili OE (€)	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		0	357,104	0	0	0	0	357,104	0	0	357,104	357,104	0
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dettaglio come new: 4010110000000													
Altri contributi da Regione (FSR indistinto)													

		IMPORTI ASSEGNATI					Toblie assegnato (€)	
		Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLSM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		0	0	0	0	0	0	0
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		0	0	0	0	0	0	0
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		0	357,104	0	0	0	0	357,104
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		0	0	0	0	0	0	0
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		0	0	0	0	0	0	0
Dettaglio come new: 4010110000000								
Altri contributi da Regione (FSR indistinto)								

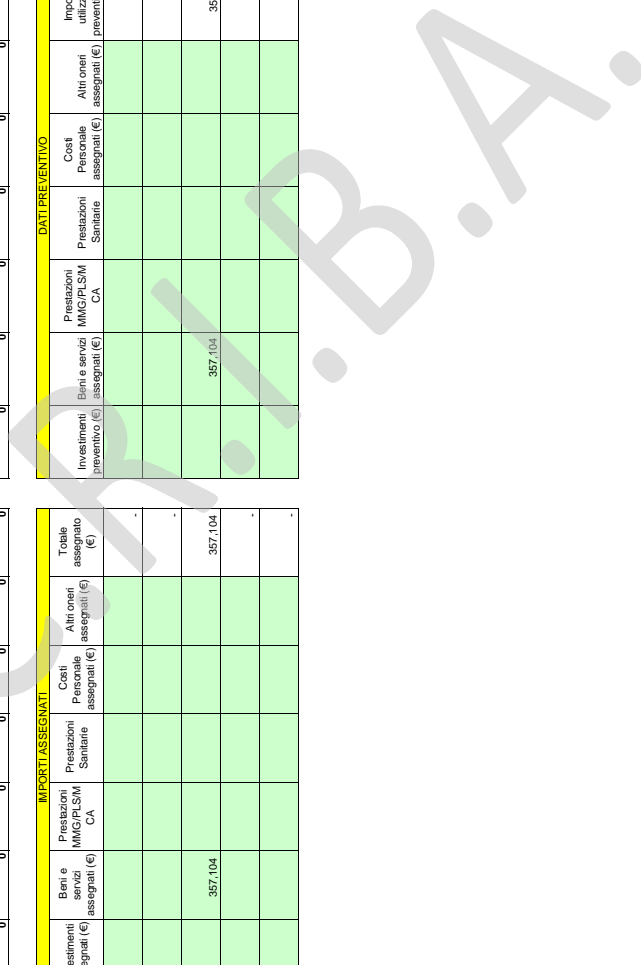


Table with columns: REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE, Contributo per ASST/IRCCS: Sanità Penitenziaria, Contributo per ASST/IRCCS: Nuovi Ospedali, etc. Includes financial data for various regional health departments.

Table with columns: Investimenti preventivo (€), Beni e servizi assegnati (€), Prestazioni MMG/PLSM CA, Costi Personale assegnati (€), Incoltato su assegnato 2023, Credito residuo su assegnato 2023, Imposto Utilizzato (€), Imposto Utilizzato CE, Importo Utilizzato CUI S.O.C.O. SAN (€).



Dettaglio conto new: 401012000000
Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (AS/SS) (FSR indistinto)

Table with columns: Descrizione dell'ente o del soggetto concedente, Regione Lombardia, nr. sito di assegnazione, Descrizione dell'assegnazione, Destinazione dell'assegnazione, Importi Assegnati, Beni e servizi assegnati (€), Prestazioni MMG/PLSM Sanitare, Costi Personale assegnati (€), Altri oneri assegnati (€), Totale assegnato (€).



<p>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023</p> <p>0 0 12,959,541 0 12,959,541 0 12,959,541 0 0 12,959,541 0</p>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023</p> <p>0 0 12,959,541 0 12,959,541 0 12,959,541 0 0 12,959,541 0</p>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A.1B) Contributi d'esercizio da enti pubblici (Extra Fondo)

Dettaglio conto new: 40102010010000
Contributi da Regione (extra fondo) - Getto fiscalità regionale

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					Totale assegnato (€)	
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLSM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)		Altri oneri assegnati (€)
<p>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023</p> <p>- - - - -</p>									

Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLSM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	DATI PREVENTIVO		Incidete su assegnato 2023	Credito residuo su assegnato 2023	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CUJ S.O.C.D. SAN (€)
						Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)				
<p>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023</p> <p>- - - - -</p>											

<p>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023</p> <p>0 0 12,959,541 0 12,959,541 0 12,959,541 0 0 12,959,541 0</p>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023</p> <p>0 0 12,959,541 0 12,959,541 0 12,959,541 0 0 12,959,541 0</p>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dettaglio conto new: 40102010020000

Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					Totale assegnato (€)		
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLSM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)		Altri oneri assegnati (€)	
<p>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023</p> <p>- - - - -</p>										

Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLSM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	DATI PREVENTIVO		Incidete su assegnato 2023	Credito residuo su assegnato 2023	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CUJ S.O.C.D. SAN (€)
						Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)				
<p>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023</p> <p>- - - - -</p>											





Dettaglio conto new: 40102030020000
Contributi da U.E.

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO					Credito residuo su assegnato 2023	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato CUI SOCIO SAN (€)		
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLSM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLSM CA				Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023																	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO					Credito residuo su assegnato 2023	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato CUI SOCIO SAN (€)		
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLSM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLSM CA				Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023																	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





Dettaglio conto new: 4010302000000
Contributi da persone fisiche private - Vincitori

nr. sito di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO						Incarico su assegnato 2023	Credito residuo su assegnato 2023	Importo Utilizzato CE (€)	Importo UJI SOOD CUI SOOD SANI (€)	
		Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLSM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Account, quote inutilizzate contributi (€)	Costi Personale assegnati (€)	Prestazioni Sanitarie	Prestazioni MMG/PLSM CA					
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023																	

Dettaglio conto new: 4010303000000
Contributo del Tesoriere - Indistinto

nr. sito di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO						Incarico su assegnato 2023	Credito residuo su assegnato 2023	Importo Utilizzato CE (€)	Importo UJI SOOD CUI SOOD SANI (€)	
		Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLSM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Account, quote inutilizzate contributi (€)	Costi Personale assegnati (€)	Prestazioni Sanitarie	Prestazioni MMG/PLSM CA					
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023																	



Dettaglio conto new: 40102060120000

Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI/ASSEGNIATI				Totale assegnato (€1.000)
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PUS/ MCA	Costi Personale assegnati (€1.000)	
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 7605 del 23.12.2022 - Care DGR n. 7799 del 23.01.2023 - DGR n. 1030 del 30.01.2023 -	ATTUAZIONE L.R. n. 23/2022 Care Giver Familiare - quota AMBITI anno 2022 - esercizio 2023 - Risorse statali		244.303			244.303
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023			0	244.303	0	0	244.303

Investimenti Previsto (€1.000)	Beni e servizi (€1.000)	Prestazioni MMG/PUS/ MCA	Costi Personale Sanitarie (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Account. quote inutilizzate (€1.000)	Incasato su assegnato 2023	Credito residuo su assegnato 2023	Importo Utilizzato (€1.000)
	244.303				244.303	0			244.303
0	244.303	0	0	0	244.303	0	0	244.303	244.303

Dettaglio conto new: 40102060130000

Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI/ASSEGNIATI				Totale assegnato (€1.000)
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PUS/ MCA	Costi Personale assegnati (€1.000)	
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 7751 del 28.12.2022 - DGR n. 150 del 11.01.2023 -	MISURA B1 - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FNA 2022 - ESERCIZIO 2023 - RISORSE REGIONALI		1.126.981			1.126.981
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 7605 del 23.12.2022 - DGR n. 7799 del 23.01.2023 - DGR n. 1030 del 30.01.2023 -	ATTUAZIONE L.R. n. 23/2022 Care Giver Familiare - quota ATS anno 2022 - esercizio 2023 - Risorse statali		234.022			234.022
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023			0	1.126.981	0	0	1.126.981

Investimenti Previsto (€1.000)	Beni e servizi (€1.000)	Prestazioni MMG/LSI/ MCA	Costi Personale Sanitarie (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Account. quote inutilizzate (€1.000)	Incasato su assegnato 2023	Credito residuo su assegnato 2023	Importo Utilizzato (€1.000)
	1.126.981				1.126.981	-			1.126.981
	234.022				234.022	-			234.022
0	1.126.981	0	0	0	1.126.981	-	0	1.126.981	1.126.981



TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023													
Dettaglio conto new: 40102060140000 Contributi cittadini vincolati per servizi socio assistenziali													
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto 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)	Importo utilizzato preventivo (€1,000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1,000)	Incasato su assegnato 2023	Credito residuo su assegnato 2023	Importo Utilizzato CE (€1,000)
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		IMPORTI/ASSEGNAZIONI										DATI PREVENTIVO									
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto 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)	Investimenti preventivo (€1,000)	Beni e servizi assegnati (€1,000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1,000)	Altri oneri assegnati (€1,000)	Importo utilizzato preventivo (€1,000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1,000)	Incasato su assegnato 2023	Credito residuo su assegnato 2023	Importo Utilizzato CE (€1,000)	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023

IMPORTI/ASSEGNAZIONI

DATI PREVENTIVO





Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto 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)	Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accanti quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incassato su assegnato 2023	Credito residuo su assegnato 2023	Importo Utilizzato CE (€1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023																				
Dettaglio conto new: 40102060160000																				
Contributi da Province per servizi socio assistenziali																				

IMPORTI ASSEGNATI											DATI PREVENTIVO									
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto 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)	Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accanti quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incassato su assegnato 2023	Credito residuo su assegnato 2023	Importo Utilizzato CE (€1.000)
Dettaglio conto new: 40102060160000																				
Contributi da Province per servizi socio assistenziali																				



TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE	nr. atto di assegnazione	DATI PREVENTIVO											Importo Utilizzato CE (€1.000)										
		Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Account quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incasato su assegnato 2023	Credito residuo su assegnato 2023												

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

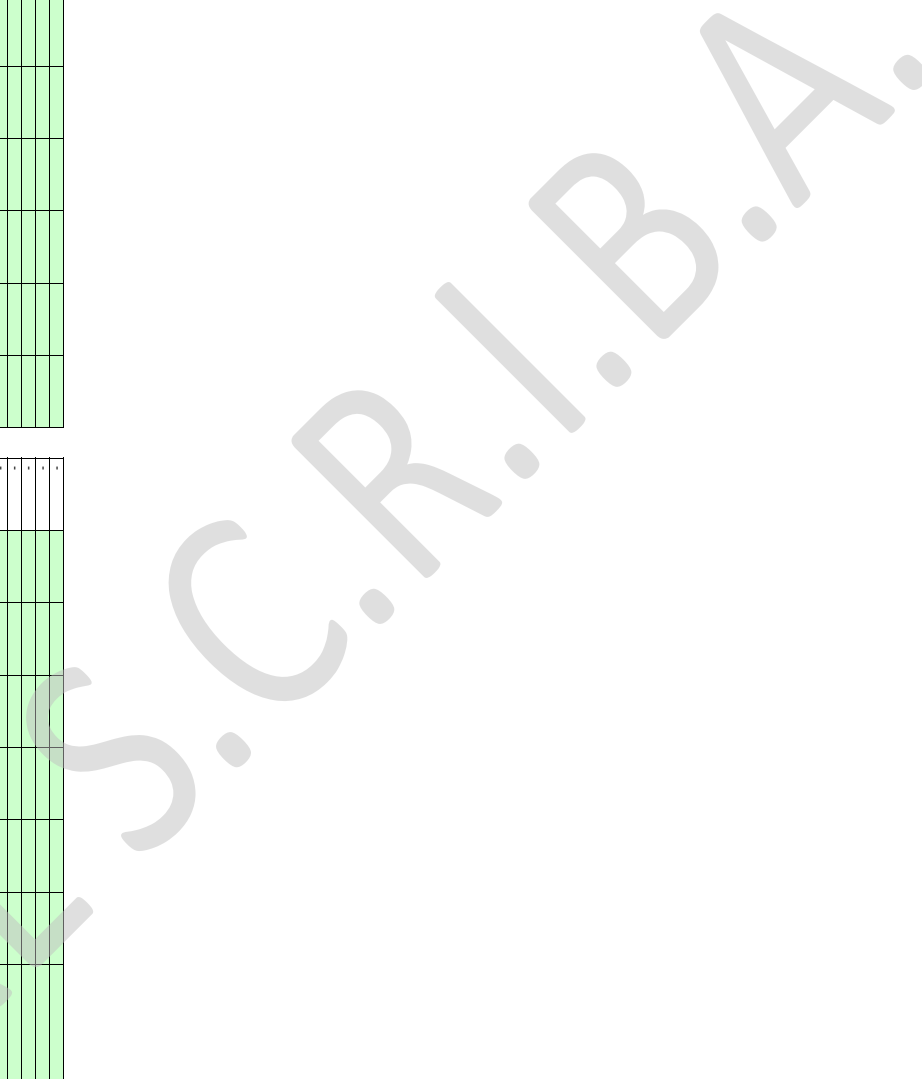
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						Totale assegnato (€1.000)														
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)															





Dettaglio conto new: 4010304000000
 Altri contributi da privati - Indistinto

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI/ASSEGNAZIONI					DATI PREVENTIVO													
			Investimenti assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MIG/PUS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti Previsti (€1.000)	Beni e servizi (€1.000)	Prestazioni MIG/PUS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€1.000)	Altri oneri (€1.000)	Importo utilizzato per prestazioni (€1.000)	Accanti quote utilizzare per prestazioni (€1.000)	Incasato su assegnato 2023	Credito residuo su assegnato 2023	Importo Utilizzato C/Conto (€1.000)	





UTILIZI - DATI PREVENTIVO

Descrizione:	2017/2017/03/0000	Utilizzo fondi per quote indicizzate contrattati esercitati precedentemente da Regione per quota FSR indicizzata	nr. atto di assegnazione	Denominazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote indicizzate inizio anno	Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMSP/SMCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale utilizzi (€)	Fondo quote indicizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCO SAN (€)
Totale							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
regione lombardia	2014 DGR 2855/2014																
regione lombardia	Decreto 14/02/2016 - ex assessor management				2016												
regione lombardia	Decreto 14/02/2016 - ex assessor management				2014												
regione lombardia	Decreto n. 485/2015				2011												
regione lombardia	Decreto n. 485/2015				2011												
regione lombardia	DGR n. 2175 del 07/08/2011				2011												
regione lombardia	DGR n. 2175 del 07/08/2011				2011												
regione lombardia	DGR n. 207 del 28/03/2011				2011												
regione lombardia	Decreto assegnazione 2016				2016												
regione lombardia	Decreto assegnazione 2016				2016												

UTILIZI - DATI PREVENTIVO

Descrizione:	2017/2017/03/0000	Utilizzo fondi per quote indicizzate contrattati esercitati precedentemente da Regione - quota FSR indicizzata	nr. atto di assegnazione	Denominazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote indicizzate inizio anno	Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMSP/SMCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale utilizzi (€)	Fondo quote indicizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCO SAN (€)
Totale							273.014	273.014	0	10.681	37.296	0	0	320.991	192.522	31.681	32.285
regione lombardia	2014 DGR 2855/2014				2014		273.014	273.014	0	10.681	37.296	0	0	320.991	192.522	31.681	32.285
regione lombardia	Decreto 14/02/2016 - ex assessor management				2014		10.681	10.681	0	0	0	0	0	10.681	0	0	0
regione lombardia	Decreto n. 485/2015				2011		2.212	2.212	0	0	0	0	0	2.212	0	0	0
regione lombardia	Decreto n. 485/2015				2011		125	125	0	0	0	0	0	125	0	0	0
regione lombardia	DGR n. 2175 del 07/08/2011				2011		207	207	0	0	0	0	0	207	0	0	0
regione lombardia	DGR n. 2175 del 07/08/2011				2011		287	287	0	0	0	0	0	287	0	0	0
regione lombardia	Decreto assegnazione 2016				2016		478	478	0	0	0	0	0	478	0	0	0
regione lombardia	Decreto assegnazione 2016				2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



DESCRIZIONE DELL'ENTRATA		UTILIZZI - DATI PREVENTIVO												Fondo quote mutualizzate		Fondo quote inutilizzate		Importo Utilizzato CE (G)		Importo Utilizzato DI CUI	
Descrizione dell'entrate e del soggetto beneficiario	DESCRIZIONE DELL'ENTRATA	Impegno	Beneficiari	Beneficiari	Beneficiari	Beneficiari	Beneficiari	Beneficiari	Beneficiari	Beneficiari	Beneficiari	Beneficiari	Beneficiari	Beneficiari	Beneficiari	Beneficiari	Beneficiari	Beneficiari	Beneficiari	Beneficiari	
		Assegnazione	Assegnazione	Assegnazione	Assegnazione	Assegnazione	Assegnazione	Assegnazione	Assegnazione	Assegnazione	Assegnazione	Assegnazione	Assegnazione	Assegnazione	Assegnazione	Assegnazione	Assegnazione	Assegnazione	Assegnazione	Assegnazione	
B.P.L. S.C.R. B.A.																					
		Totale																			

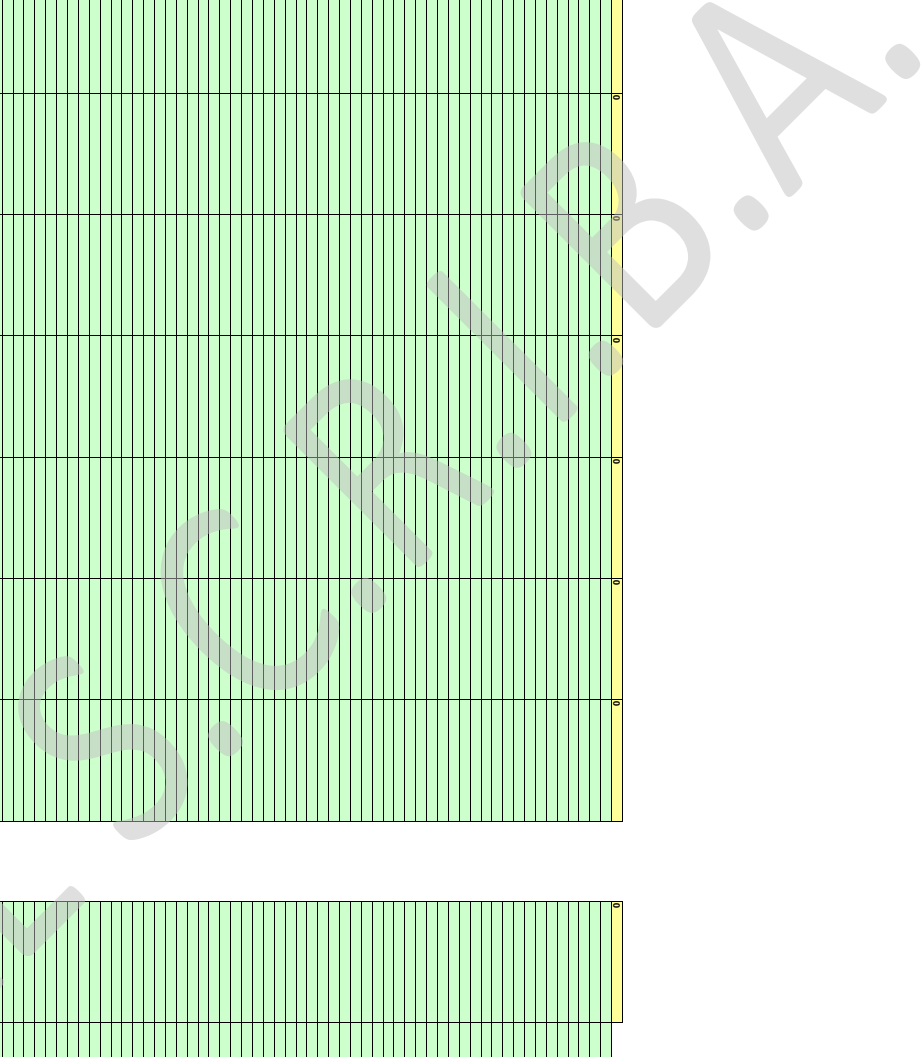


Handwriting practice grid with alternating colored horizontal bands: green, yellow, and light blue. A large, light gray watermark reading "RL SCRA! B.A." is diagonally overlaid across the entire page.

Handwriting practice grid consisting of a series of horizontal lines on a light green background, intended for writing practice.



Conto	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO		Fondo quote inutilizzate (6/1.000)	Fondo quote indizzate (4/1.000)	Imposto Uniscite CE (6/1.000)
	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO				
Conto New 4/1/2015/02/0000	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO				
Descrizione del bene o del benificio, suscettibile	Fondo quote inutilizzate Indirizzo				
UTILIZZI - DATI PREVENTIVO	Investimenti (6/1.000)				
UTILIZZI - DATI PREVENTIVO	Beni a sensi (6/1.000)				
UTILIZZI - DATI PREVENTIVO	Previsioni MME/PI/SA/CA				
UTILIZZI - DATI PREVENTIVO	Previsioni Salario				
UTILIZZI - DATI PREVENTIVO	Costi Personale (6/1.000)				
UTILIZZI - DATI PREVENTIVO	Altre oneri (6/1.000)				
UTILIZZI - DATI PREVENTIVO	Totale utilizzi (6/1.000)				
UTILIZZI - DATI PREVENTIVO	Imposto Uniscite CE (6/1.000)				
	Totale				



Conto New Descrizione: soggetto concedente	n. atto di assegnazione	Fondo quote inutilizzate		UTILIZZI - DATI PREVENTIVO								Fondo quote inutilizzate fine anno (€7,000)
		anno	2023	Investimenti (€7,000)	Beni e servizi (€7,000)	Prestazioni Sottile	Costi Personale (€7,000)	Altr. oneri (€7,000)	Totale utilizzi (€7,000)	anno		
4612010560000		Importo assegnato (totale)	0									
Totale												

Conto New Descrizione: soggetto concedente	n. atto di assegnazione	Fondo quote inutilizzate		UTILIZZI - DATI PREVENTIVO								Fondo quote inutilizzate fine anno (€7,000)
		anno	2023	Investimenti (€7,000)	Beni e servizi (€7,000)	Prestazioni Sottile	Costi Personale (€7,000)	Altr. oneri (€7,000)	Totale utilizzi (€7,000)	anno		
4612010560000		Importo assegnato (totale)	0									

Conto New Descrizione: soggetto concedente	n. atto di assegnazione	Fondo quote inutilizzate		UTILIZZI - DATI PREVENTIVO								Fondo quote inutilizzate fine anno (€7,000)
		anno	2023	Investimenti (€7,000)	Beni e servizi (€7,000)	Prestazioni Sottile	Costi Personale (€7,000)	Altr. oneri (€7,000)	Totale utilizzi (€7,000)	anno		
4612010560000		Importo assegnato (totale)	0									

Conto New Descrizione: soggetto concedente	n. atto di assegnazione	Fondo quote inutilizzate		UTILIZZI - DATI PREVENTIVO								Fondo quote inutilizzate fine anno (€7,000)
		anno	2023	Investimenti (€7,000)	Beni e servizi (€7,000)	Prestazioni Sottile	Costi Personale (€7,000)	Altr. oneri (€7,000)	Totale utilizzi (€7,000)	anno		
4612010560000		Importo assegnato (totale)	0									



UTILIZZI - DATI PREVENTIVO											
Fonte quote inutilizzate 2022, anno	Investimenti (€1.000)	Beni e servizi (€1.000)	Prestazioni MANSI/PSN/CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€1.000)	Altri oneri (€1.000)	Totale utilizzi (€1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzare DE (€1.000)		
141	141	141	141				141	0	141		
17.735	17.735	17.735	17.735				17.735	0	17.735		
75.000	75.000	75.000	75.000				75.000	0	75.000		
30.000	30.000	30.000	30.000				30.000	0	30.000		
3.819	3.819	3.819	3.819				3.819	0	3.819		
526.135	526.135	526.135	526.135				526.135	0	526.135		
120.402	120.402	120.402	120.402				120.402	0	120.402		
33.603	33.603	33.603	33.603				33.603	0	33.603		
124.883	124.883	124.883	124.883				124.883	0	124.883		
433.046	433.046	433.046	433.046				433.046	0	433.046		
19.551	19.551	19.551	19.551				19.551	0	19.551		
725.008	725.008	725.008	725.008				725.008	0	725.008		
90.000	90.000	90.000	90.000				90.000	0	90.000		
80.000	80.000	80.000	80.000				80.000	0	80.000		
26.458	26.458	26.458	26.458				26.458	0	26.458		
200.000	200.000	200.000	200.000				200.000	0	200.000		
200.000	200.000	200.000	200.000				200.000	0	200.000		
273.457	273.457	273.457	273.457				273.457	0	273.457		
990.461	990.461	990.461	990.461				990.461	0	990.461		
27.738	27.738	27.738	27.738				27.738	0	27.738		
160.000	160.000	160.000	160.000				160.000	0	160.000		
200.000	200.000	200.000	200.000				200.000	0	200.000		
240.000	240.000	240.000	240.000				240.000	0	240.000		

Dirigenza del centro di	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contrattuali, vincolati ed esercizi precedenti da soggetti pubblici (e exa fondo) Vincolati	Anno assegnazione	Importo assegnato (totale)
REGIONE LOMBARDIA	Dirigenza del centro di assegnazione - DE CR n. 10095 del 16.07.2020 - Famiglie - quota ATS anno 2021	2022	214.12
REGIONE LOMBARDIA	Dirigenza del centro di assegnazione - DE CR n. 10095 del 16.07.2020 - Famiglie - quota ATS anno 2022	2022	17.735
REGIONE LOMBARDIA	Dirigenza del centro di assegnazione - DE CR n. 19159 del 27.12.2022 - Famiglie - quota ATS anno 2023	2020	75.000
REGIONE LOMBARDIA	Dirigenza del centro di assegnazione - DE CR n. 3950 del 30.11.2020 - Programma triennale interventi di integrazione scolastica - Accoglienza medica - disabilità uditive - LR n. 15/2000	2021	30.000
REGIONE LOMBARDIA	Dirigenza del centro di assegnazione - DE CR n. 15290 del 04.12.2020 - Programma triennale interventi di integrazione scolastica - Accoglienza medica - disabilità uditive - LR n. 15/2000	2021	108.262
REGIONE LOMBARDIA	Dirigenza del centro di assegnazione - DE CR n. 486 del 17.01.2020 - Programma triennale interventi di integrazione scolastica - Accoglienza medica - disabilità uditive - LR n. 15/2000	2021	615.663
REGIONE LOMBARDIA	Dirigenza del centro di assegnazione - DE CR n. 19414 del 23.12.2021 - Piani triennali di conciliazione vita-lavoro - anno 2021	2022	120.402
REGIONE LOMBARDIA	Dirigenza del centro di assegnazione - DE CR n. 2908 del 11.11.2019 - Piani triennali di conciliazione vita-lavoro - anno 2021	2022	804.009
REGIONE LOMBARDIA	Dirigenza del centro di assegnazione - DE CR n. 3105 del 05.05.2020 - Inclusione scolastica studenti con disabilità - anno scolastico 2020/2021 - quota anno 2021	2021	755.217
REGIONE LOMBARDIA	Dirigenza del centro di assegnazione - DE CR n. 4392 del 10.03.2021 - Inclusione scolastica studenti con disabilità - anno scolastico 2021/2022 - quota anno 2021	2022	1.126.964
REGIONE LOMBARDIA	Dirigenza del centro di assegnazione - DE CR n. 6171 del 28.03.2022 - Inclusione scolastica studenti con disabilità - anno scolastico 2021/2022 - quota anno 2022	2022	19.551
REGIONE LOMBARDIA	Dirigenza del centro di assegnazione - DE CR n. 7922 del 15.12.2022 - Pronuncia TAR (trons) - anno scolastico 2021/2022 - quota anno 2022	2022	725.008
REGIONE LOMBARDIA	Dirigenza del centro di assegnazione - DE CR n. 4392 del 10.03.2021 - Inclusione scolastica studenti con disabilità - anno scolastico 2021/2022 - quota anno 2021	2020	90.000
REGIONE LOMBARDIA	Dirigenza del centro di assegnazione - DE CR n. 8971 del 15.12.2021 - Programmi di formazione a supporto degli studenti con disabilità - anno scolastico 2021/2022 - quota anno 2021	2021	80.000
REGIONE LOMBARDIA	Dirigenza del centro di assegnazione - DE CR n. 3981 del 30.11.2020 - Inclusione scolastica studenti con disabilità - anno scolastico 2020/2021 - quota anno 2020	2020	71.568
REGIONE LOMBARDIA	Dirigenza del centro di assegnazione - DE CR n. 15717 del 15.12.2020 - Inclusione scolastica studenti con disabilità - anno scolastico 2020/2021 - quota anno 2020	2022	200.000
REGIONE LOMBARDIA	Dirigenza del centro di assegnazione - DE CR n. 9916 del 20.07.2021 - Inclusione scolastica studenti con disabilità - anno scolastico 2021/2022 - quota anno 2021	2021	200.000
REGIONE LOMBARDIA	Dirigenza del centro di assegnazione - DE CR n. 3105 del 05.05.2020 - Inclusione scolastica studenti con disabilità - anno scolastico 2020/2021 - quota anno 2020	2021	200.000
REGIONE LOMBARDIA	Dirigenza del centro di assegnazione - DE CR n. 1608 del 15.12.2022 - Programmi di formazione a supporto degli studenti con disabilità - anno scolastico 2022/2023 - quota anno 2022	2022	273.457
REGIONE LOMBARDIA	Dirigenza del centro di assegnazione - DE CR n. 18871 del 22.12.2022 - Programma triennale interventi di integrazione scolastica - Accoglienza medica - disabilità uditive - LR n. 15/2000	2022	1.588.970
REGIONE LOMBARDIA	Dirigenza del centro di assegnazione - DE CR n. 15290 del 04.12.2020 - Programma triennale interventi di integrazione scolastica - Accoglienza medica - disabilità uditive - LR n. 15/2000	2020	40.000
REGIONE LOMBARDIA	Dirigenza del centro di assegnazione - DE CR n. 8952 del 01.07.2021 - Programma di formazione a supporto degli studenti con disabilità - anno scolastico 2021/2022 - quota anno 2021	2021	240.000
REGIONE LOMBARDIA	Dirigenza del centro di assegnazione - DE CR n. 6039 del 06.05.2021 - Programma di formazione a supporto degli studenti con disabilità - anno scolastico 2021/2022 - quota anno 2021	2021	240.000
REGIONE LOMBARDIA	Dirigenza del centro di assegnazione - DE CR n. 5791 del 21.12.2021 - Programma di formazione a supporto degli studenti con disabilità - anno scolastico 2021/2022 - quota anno 2021	2022	240.000





REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 2469 del 18.11.2019 - DECR n. 18014 del 10.12.2019	2019	Integrazione canone di Cm DGR 7256 del 21/11/2022 è stato di posto a carico di locazione - quota ablativo - Integrazione medicazione (€ 1.584.186,00) su canone di locazione del 4/4/2022	158.196	158.196	0	158.196	0	158.196
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 7946 del 18.12.2017 - DECR n. 6391 del 22.12.2017	2017	Canoni separati sostegno canone di locazione - quota ablativo	34	34	0	34	0	34
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 6075 del 21.12.2020 - DECR n. 16471 del 21.12.2020	2021	Canoni separati sostegno canone di locazione - quota ablativo - Integrazione	86.263	86.263	0	86.263	0	86.263
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 7946 del 21.12.2022 - DECR n. 17783 del 02.12.2022	2022	Canoni separati sostegno canone di locazione - quota ablativo - Integrazione	217.063	217.063	0	217.063	0	217.063
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 1446 del 25.03.2019 - DECR n. 10052 del 09/07/2019	2019	Canoni separati sostegno canone di locazione - quota ablativo	87.194	87.194	0	87.194	0	87.194
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 3583 del 14/80 DEL 26.11.2020	2020	Canoni separati sostegno canone di locazione - quota ablativo	240.570	240.570	0	240.570	0	240.570
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 5882 del 15.12.2021 - DECR n. 17857 del 21.12.2021	2021	Contratto acquisto strumenti tecnologicamente avanzati ex Legge 23/1999 - DSA - quota anno 2020	240.367	240.367	0	240.367	0	240.367
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 5882 del 15.12.2021 - DECR n. 17857 del 21.12.2021	2022	Contratto acquisto strumenti tecnologicamente avanzati ex Legge 23/1999 - DSA - quota anno 2021	240.367	240.367	0	240.367	0	240.367
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 7486 del 04.12.2017 - DECR n. 19791 del 19.10.2020	2017	Lava Cucina Volontaria - quota anno 2017	9.827	9.827	0	9.827	0	9.827
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 8441 del 17.11.2020 - DECR n. 15554 DEL 21.12.2021	2020	Lava Cucina Volontaria - quota anno 2020	81.960	81.621	0	31.621	50.339	31.621
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 7946 del 18.12.2021 - DECR n. 17811 del 21.12.2021	2021	Contratti per modifica strumenti di guida ex art.27 legge 1041/92 - quota anno 2021	17.274	17.274	0	17.274	0	17.274
REGIONE LOMBARDIA	DECR n. 18382 del 19.12.2022	2022	Contratti per modifica strumenti di guida ex art.27 legge 1041/92 - quota anno 2022	24.876	24.876	0	24.876	0	24.876
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 2316 DEL 26.10.2019 - DECR n. 5002 del 04.10.2019	2019	Sperimentazione servizi per la famiglia	3.155	3.155	0	3.155	0	3.155
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 2306 del 04.10.2019 - DECR n. 5091 del 10.12.2021	2020	Fondo Politiche Famiglia - Consulori	7.031	7.031	0	7.031	0	7.031
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 5392 del 18.10.2021 e DECR n. 17198 del 10.12.2021	2021	Consolidamento sperimentazione servizi per la famiglia ex DGR n. 2315/2019	10.064	10.064	0	10.064	0	10.064
REGIONE LOMBARDIA	Nota R. L. per protocollo n. 29630 del 04/08/2022	2016	Consolidamento sperimentazione servizi per la famiglia ex DGR n. 2315/2019	49.894	49.894	0	10.064	0	10.064
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 5876 DEL 28.11.2016	2016	Attivazione di nuove reti temorali interistituzionali per la prevenzione di antivicezia al interno di reti gli attive - 2015/2018	10.000	10.000	0	49.894	0	49.894
REGIONE LOMBARDIA - EX ASL 311	DECR n. 1762 del 04.03.13 Nota R.L. prot. n. 15028 del 07/05/2022 - Bilancio Sociale 2022 Ex Osservatorio Dipendenze - quota anno 2015	2015	Telenia sociale Fragella - n. 15028 del 07/05/2022 - Bilancio Sociale 2022 Ex Osservatorio Dipendenze - quota anno 2015	1.344	1.344	0	10.000	0	10.000
REGIONE LOMBARDIA - EX ASL 311	Legge n. 328/2002		Telenia sociale Fragella - n. 15028 del 07/05/2022 - Bilancio Sociale 2022 Ex Osservatorio Dipendenze - quota anno 2015	29.166	29.166	0	1.344	0	1.344
REGIONE LOMBARDIA - EX ASL 311	DGR n. 1004 del 26.11.2013 - DECR n. 15028 del 07/05/2022 - Bilancio Sociale 2022 Ex Osservatorio Dipendenze - quota anno 2015	2014	Telenia sociale Fragella - n. 15028 del 07/05/2022 - Bilancio Sociale 2022 Ex Osservatorio Dipendenze - quota anno 2015	39.490	39.490	0	29.166	0	29.166
									39.490



Conto New 4012007030000

Descrizione: Deduzione dell'importo di assegnazione	Denominazione dell'assegnazione	Anno A assegnazione	Importo assegnato (totale)
			0
Totale			0

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO

Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€1.000)	Beni e servizi (€1.000)	Prestazioni MMSP/PSNCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€1.000)	Altri oneri (€1.000)	Totale utilizzi (€1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzate CE (€1.000)
Totale									0

TOTALE	Importo assegnato (totale)
	11.992.139

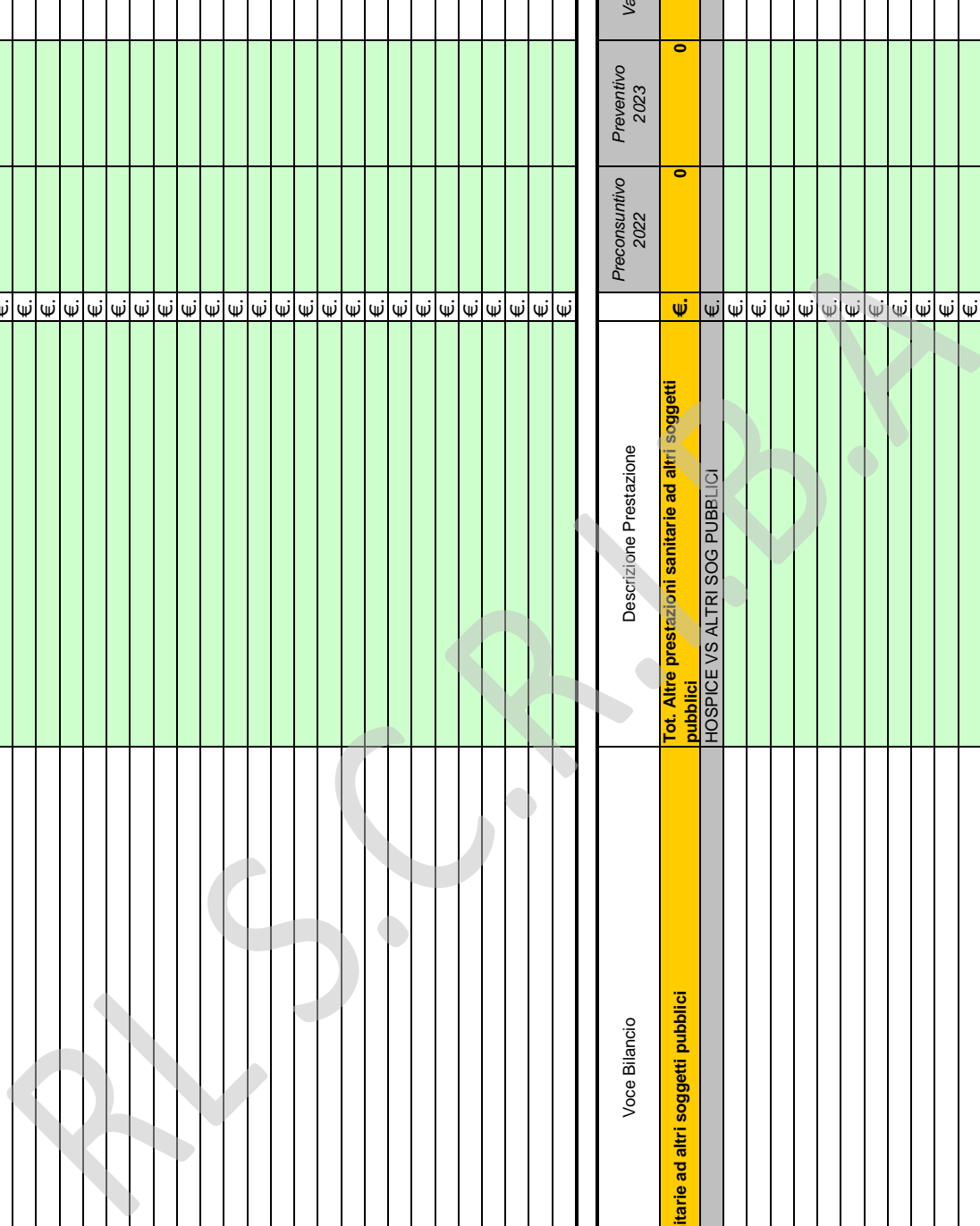
UTILIZZI - DATI PREVENTIVO

Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€1.000)	Beni e servizi (€1.000)	Prestazioni MMSP/PSNCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€1.000)	Altri oneri (€1.000)	Totale utilizzi (€1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzate CE (€1.000)
7.983.824	0	0	0	0	110.000	0	7.106.411	7.210.411	7.210.411
Totale									7.210.411



				€				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

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descriptione Prestazione	Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione
4020110050000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	Tot. Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	0	0	0
		HOSPICE VS ALTRI SOG PUBBLICI	€	€	0
			€	€	0
			€	€	0
			€	€	0
			€	€	0
			€	€	0
			€	€	0
			€	€	0
			€	€	0
			€	€	0
			€	€	0
			€	€	0
			€	€	0
			€	€	0
			€	€	0
			€	€	0
			€	€	0
			€	€	0
			€	€	0
			€	€	0
			€	€	0
			€	€	0
			€	€	0



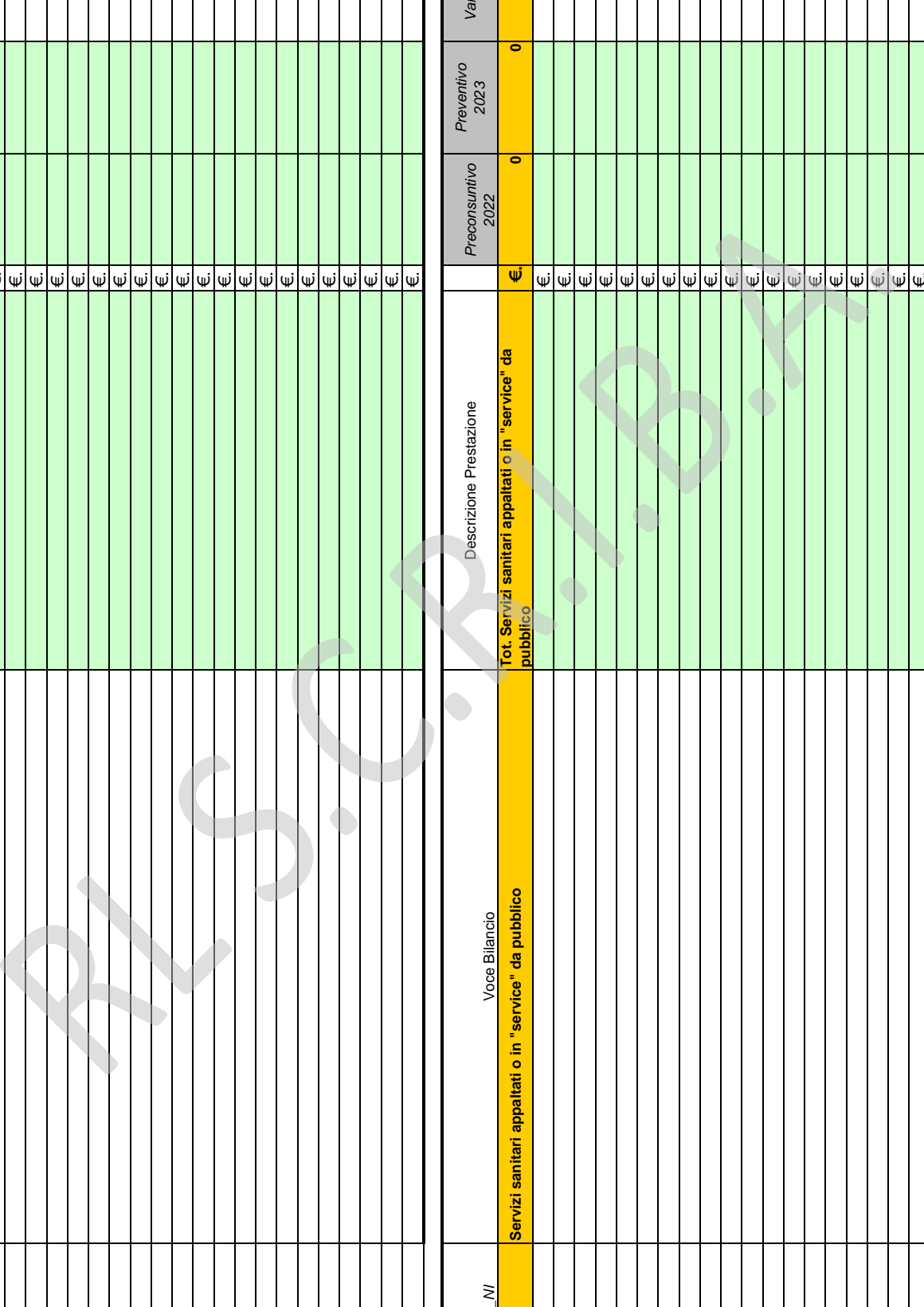
COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione
			€.		0
			€.		0
	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	Tot. Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0	0
		HOSPICE VS ALTRI SOG PUBBL EXTRAREG	€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0

R.I.S.C. S.p.A. B.A.



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					€

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione
50201150010060	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	Tot. Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	0	0	0
			€		€
			€		€
			€		€
			€		€
			€		€
			€		€
			€		€
			€		€
			€		€
			€		€
			€		€
			€		€
			€		€
			€		€
			€		€
			€		€
			€		€
			€		€
			€		€
			€		€
			€		€
			€		€



				€.	161,251	161,251	0	0
		NRS		€.				0
		vaccinazioni privati		€.				0
		trasporti mac riabilitativa		€.	20,000	20,000		0
		SUBACUTI DA STRUTTURE PRIVATE		€.	1,190,888	2,059,101		888,213
		voucher autismo		€.	11,423			(11,423)
		Incremento tariffe AIDS		€.		670,320		670,320
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione
50201150020030	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	Tot. Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	0	0	0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione



50201150020050	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	Tot. Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	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
COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione
50201150010041	(Costi per tamponi v/ATS/ASST/IRCCS)	Tot (Costi per tamponi v/ATS/ASST/IRCCS)	€.	15,281,594	13,062,025	(2,219,569)
		Tamponi 28 SAN	€	15,281,594	13,062,025	(2,219,569)
			€			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



COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione
50201150010042	(Costi per vaccinazioni v/ASST/IR CCS del territorio)	Tot. (Costi per vaccinazioni v/ASST/IRCCS del territorio)	3,336,018	3,336,018	0
		vaccinazioni da ats- asst	3,336,018	3,336,018	0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione
50201150010043	Altre prestazioni per Nuove Reti Sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	Tot. Altre prestazioni per Nuove Reti Sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	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



COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione
50201150010044	Altre prestazioni per subacuti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	Tot. Altre prestazioni per subacuti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	3,074,183	3,994,852	920,669
		sub acuti da ais - asst	3,074,183	3,994,852	920,669
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0



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



						€.				0
						€.				0
						€.				0
						€.				0
						€.				0
						€.	400,000	400,000		0
						€.				0
						€.	80,000	80,000		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

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione
50201150020020	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	Tot. Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€. 4,202,041	4,234,647	32,606
		MISURA RSA APERTA	€. 2,158,541	2,191,147	32,606
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA/ASSISTITA	€. 1,045,000	1,045,000	0
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA PER RELIGIOSI	€. 466,400	466,400	0
		MISURA MINORI CON GRAVISSIMA DISABILITA'	€.		0
		MISURA COMUNITA' MINORI - MINORI VITTIME DI ABUSOVIOLENZA/MALTRATTAMENTO	€.		0



	MISURA AZIONE INNOVATIVA A FAVORE DEI MINORI IN STATO DI ABBANDONO INSERITI NEL PERCORSO DI ADOZIONE	€.			0
	SPERIMENTAZIONI AREA RIABILITAZ MINORI	€.	208,000	208,000	0
	SPERIMENTAZIONI AREA CASE MANAGEMENT	€.	236,000	236,000	0
	CONVENZIONE SOGGETTI GRAVE FRAGILITA'	€.	38,100	38,100	0
	VACCINAZIONI ADI	€.	50,000	50,000	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0

AL S.C.R.I.B.A.



51560010200000	Altri accantonamenti altro						€.	3,750,550	436,000	(3,314,550)	0
	Accantonamenti per Comitato Etico						€.				0
	Accantonamento per libera professione						€.				0
	Accantonamenti per recuperi NOC						€.				0
	Accantonamento premi operosità						€.				0
	Accantonamento proventi Call Center Regionale						€.				0
	Accantonamenti per maggiori entrate proprie, proventi straordinari e sopravvenienze attive						€.	3,713,879	436,000	(3,277,879)	0
	DLVO 81/2008 SANZIONI						€.	436,000	436,000		0
	Maggiori sopravvenienze attive rispetto al decreto di assessorato						€.	4,899		(4,899)	0
	Accantonamenti per puntuali verifiche						€.	1,039,000		(1,039,000)	0
							€.	0			0
							€.	0			0
	Stralcio debiti pregressi annualità 2017 2018 2019 MMG PLS CA						€.	2,233,980		(2,233,980)	0
	Accantonamento costi personale						€.	36,671		(36,671)	0
	Accantonamento costi beni						€.				0
	Accantonamento costi servizi						€.				0
	Accantonamento altri oneri e spese						€.	-			0
							€.				0
							€.				0
							€.				0
							€.				0
	Accantonamento spese socio-sanitarie DG famiglia (solo per ATS)						€.	-			0
							€.				0
							€.				0
							€.				0
							€.				0
							€.				0
51560020000000	Altri Accantonamenti (ASSI)						€.	0	0	0	0
	Accantonamenti per applicazioni leggi e decreti (vari)						€.	-			0
							€.				0
							€.				0
							€.				0
							€.				0
							€.				0
							€.				0
							€.				0
							€.				0
							€.				0
							€.				0
							€.				0
							€.				0



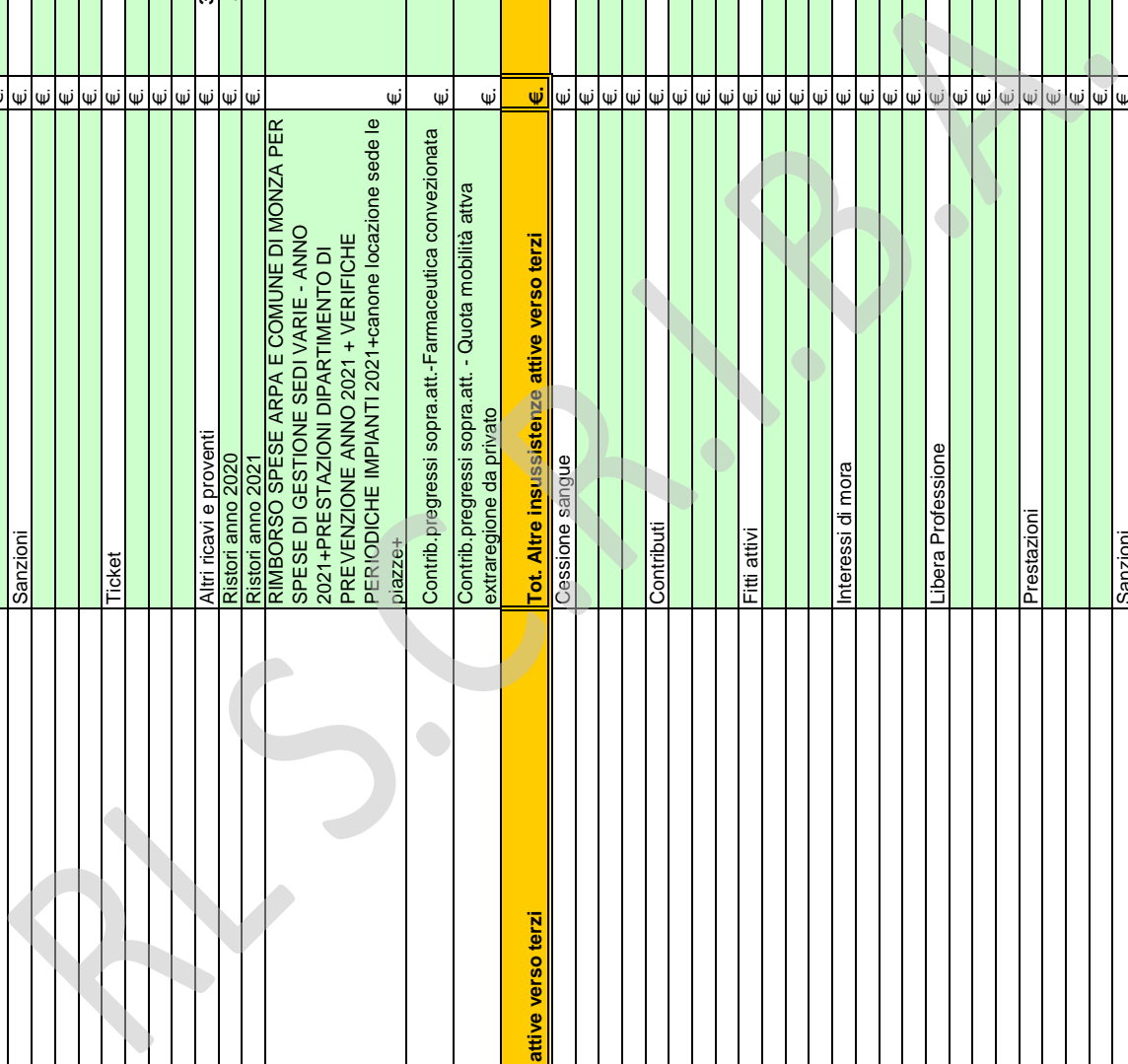
SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA ECONOMICA DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

ATS DELLA BRIANZA

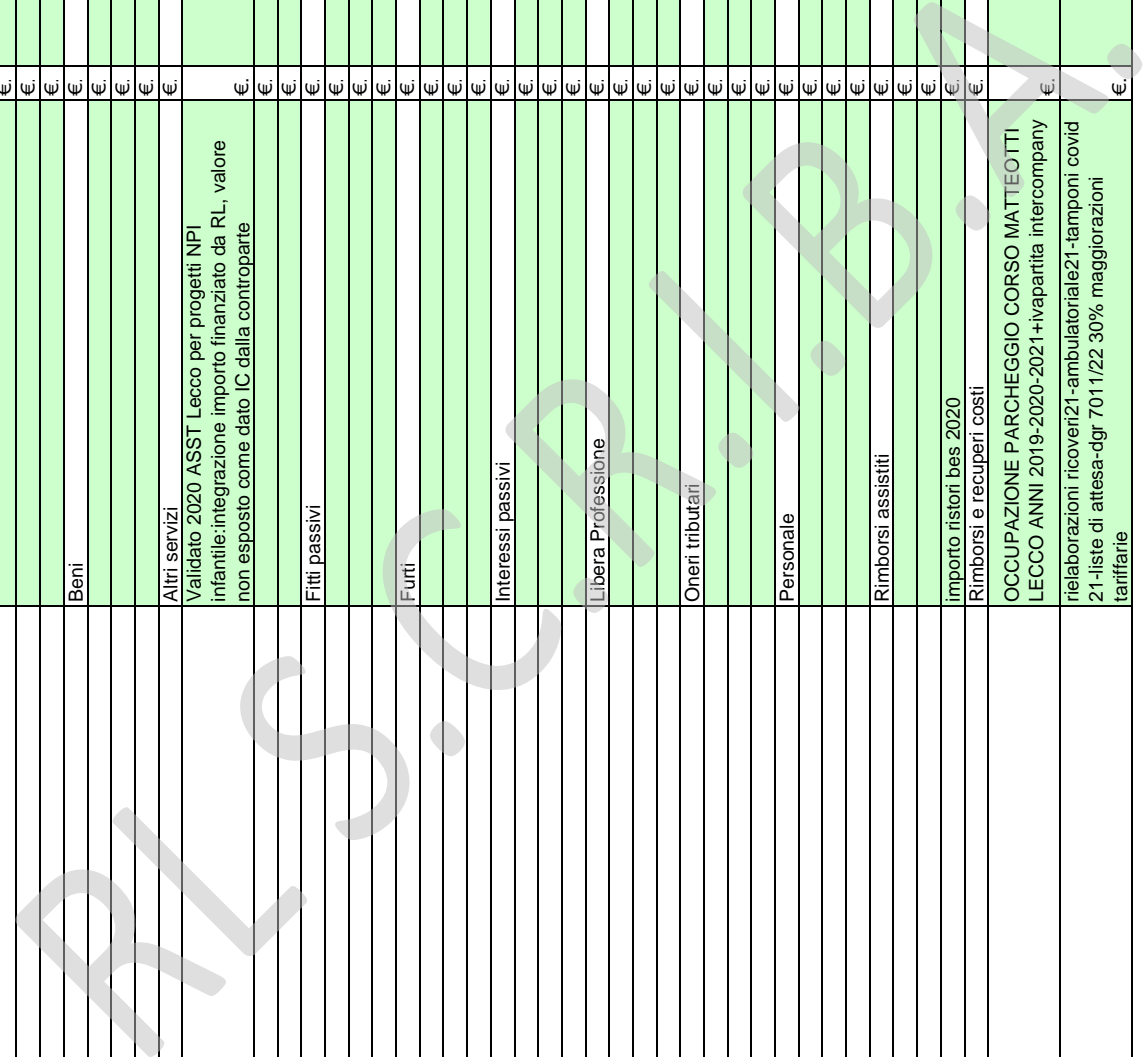
COD. COGE_MI	Voce Bilancio	Descrizione	Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione
81010005030000	Altre Plusvalenze	Tot. Altre Plusvalenze	0	0	0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
81010100010010	Altre sopravvenienze attive verso terzi	Tot. Altre sopravvenienze attive verso terzi	41,186,201	8,070,916	#####
		Cessione sangue	€.	-	0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
		Contributi	1,271	8,070,916	8,069,645
		riformulazione riparto contributo univier/lecco	1,271		(1,271)
		Contributi progressi sop attive _ quota mobilità attiva extraregione da privato		8,070,916	8,070,916
			€.		0
		Fitti attivi		-	0
			€.		0
			€.		0
		Interessi di mora		-	0
			€.		0
			€.		0
		Libera Professione		-	0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
		Prestazioni	4,379,927	-	(4,379,927)
		rielaborazioni ricoveri21-ambulatoriale21-tamponi covid			
		21-liste di attesa-dgr 7011/22 30% maggiorazioni tariffarie	2,145,947		(2,145,947)
		stralcio debiti posizioni progressesse-decreto ATS n. 464//22	2,233,980		(2,233,980)



				€			0
		Sanzioni		€	-		0
				€			0
				€			0
		Ticket		€	-		0
				€			0
				€			0
		Altri ricavi e proventi		€			0
		Ristori anno 2020		€	36,805,003		(36,805,003)
		Ristori anno 2021		€	22,997,851		(22,997,851)
		RIMBORSO SPESE ARPA E COMUNE DI MONZA PER SPESE DI GESTIONE SEDI VARIO - ANNO 2021+PRESTAZIONI DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ANNO 2021 + VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI 2021+canone locazione sede le piazze+		€			
		Contrib. pregressi sopra.att.-Farmaceutica convezionata		€	199,336		(199,336)
		Contrib. pregressi sopra.att. - Quota mobilità attiva extraregione da privato		€	8,900,000		(8,900,000)
		Tot. Altre insussistenze attive verso terzi		€	4,713,816		(4,713,816)
81010100010020		Altre insussistenze attive verso terzi		€	0		0
		Cessione sangue		€	-		0
				€			0
				€			0
		Contributi		€	-		0
				€			0
				€			0
		Fitti attivi		€	-		0
				€			0
		Interessi di mora		€	-		0
				€			0
		Libera Professione		€	-		0
				€			0
				€			0
		Prestazioni		€	-		0
				€			0
		Sanzioni		€	-		0
				€			0



		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€	2,114		(2,114)
	Altri servizi	€			
	Validato 2020 ASST Lecco per progetti NPI infantile: integrazione importo finanziato da RL, valore non esposto come dato IC dalla controparte	€	2,114		(2,114)
		€			0
		€			0
	Fitti passivi	€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
	Furti	€			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	€	21,695,694		(21,695,694)
		€			0
		€			0
	importo ristori bes 2020	€	21,695,694		(21,695,694)
	Rimborsi e recuperi costi	€	5,705,790		(5,705,790)
	OCCUPAZIONE PARCHEGGIO CORSO MATTEOTTI LECCO ANNI 2019-2020-2021+ivapartita intercompany	€			
	rielaborazioni ricoveri21-ambulatoriale21-tamponi covid	€	15,526		(15,526)
	21-liste di attesa-dgr 7011/22 30% maggiorazioni tariffarie	€	2,145,947		(2,145,947)



				€				0
			Oneri tributari	€	-			0
				€				0
				€				0
			Personale	€	-			0
				€				0
				€				0
			Rimborsi assistiti	€	-			0
				€				0
				€				0
			Rimborsi e recuperi costi	€	1,394			0
			Reso doppio incasso	€	1,394			(1,394)
				€				0
				€				0
			Utenze	€	-			0
				€				0
				€				0
			Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€	-			0
				€				0
				€				0
			Rettifiche altri ricavi e proventi	€	-			0
				€				0
				€				0
				€				0
			Tot. Altri Oneri Straordinari	€	0			0
82010140010000			Altri Oneri Straordinari	€				0
			Altri costi e oneri	€	-			0
				€				0
				€				0
				€				0
				€				0
				€				0
				€				0
				€				0
				€				0
				€				0
				€				0
				€				0
				€				0
				€				0
				€				0
				€				0
				€				0
				€				0





Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

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

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

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

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

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

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

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

Colonna F: "di cui di colonna E" relativa al costo degli incrementi contrattuali per l'intero anno riferiti al CCNL 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	ATS DELLA BRIANZA	
CODICE AZIENDA	324	

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

PERIODO	Preventivo	ATS COMPLESSIVO
ANNO	2023	

Preventivo				SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "Y" al 31.12.2023	
COSTO DEL PERSONALE - COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y				COLONNA J
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	8.291,167	1.565,984	426,063	585,234	10.868,448	-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	33,644	-	-	-	33,644	-	
FONDO INCARICHI/ PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI	1.263,509	-	47,000	-	1.310,509	-	
FONDO PREMALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	1.799,765	312,402	64,048	-	2.176,215	-	
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA	-	-	-	18,343	18,343	-	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	-	-	-	86,310	-	-	
INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE	-	-	-	-	86,310	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	12,000	-	-	-	12,000	-	
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	-	-	-	-	57,586	-	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	-	-	-	-	-	-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 COMPARTO -	-	-	-	-	15,835	-	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità	3.014,150	496,497	142,091	189,719	3.842,457	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	11.388,085	1.878,386	537,111	689,887	14.551,055	-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3.014,150	496,497	142,091	189,719	3.858,292	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	14.414,235	2.374,883	679,202	879,606	18.421,347	-	
				IRAP RAR (comparto)	-	-	
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (Comparto)	4,861	-	
COSTO DEL PERSONALE - AREA SANITA' - DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "Y" al 31.12.2023
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	3.942,738	802,096	220,008	-	4.964,842	-	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	147,272	-	-	-	147,272	-	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	234,812	21,148	46,600	-	302,560	-	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	2.769,216	660,000	35,508	-	3.464,724	-	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	584,096	92,796	23,240	-	700,132	-	-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	1.719,696	5,908	2,296	-	1.725,900	-	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	90,000	-	-	-	90,000	-	-
ALTRE INDENNITA'	-	-	-	-	-	-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	2.000	-	-	-	2.000	-	-
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	-	-	-	-	38,500	-	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap	-	-	-	-	26,316	-	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA	-	-	-	-	-	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 AREA SANITA' DIRIGENZA	-	-	-	-	10,588	-	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	2.682,844	422,768	89,120	-	3.194,732	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 AREA SANITA' DIRIGENZA	-	-	-	-	7,237	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	9.487,830	1.579,948	327,652	-	11.460,246	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	2.682,844	422,768	89,120	-	3.212,557	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	12.172,674	2.002,716	416,772	-	14.674,803	-	-
				IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)	-	-	-
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 (AREA SANITA' DIRIGENZA)	3,272	-	-



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (AREA SANTA' DIRIGENZA)

2,216

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" di cui Colonna "Y" al 31.12.2023
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	1,143,700	216,540	44,488			1,404,728	-	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	436	-	-			436	-	-
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	573,524	120,000	11,832			705,356	-	-
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI	117,204	21,984	19,564			158,752	-	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	15,000	-	-			15,000	-	-
ALTRE INDENNITA'	-	-	-			-	-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-	-			-	-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap						-	-	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2023 - al netto di oneri ed irap						8,796	-	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2023 - al netto di oneri ed irap						6,012	-	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -						-	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 DIRIGENZA PTA						2,420	-	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	506,691	96,752	20,092			623,535	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 DIRIGENZA PTA						1,656	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1,849,864	358,524	75,884	-	-	2,299,080	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	506,691	96,752	20,092	-	-	627,611	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	2,356,555	455,276	95,976	-	-	2,926,691	-	-

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)	28,943,464	4,332,875	1,191,950	879,606		36,022,841		
---	------------	-----------	-----------	---------	--	------------	--	--

	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	1,603,536	323,181	86,249	58,640	2,083,207	-	-
DI CUI IRAP RAR							
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2023					11,601		
DI CUI IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			49,654				
DI CUI IRAP colonna Y (area AREA SANTA' DIRIGENZA)			29,650				
DI CUI IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)			6,945				
	COMPARTO			AREA SANTA' DIRIGENZA			DIRIGENZA P.T.A.
	PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA	PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA	PREVENTIVO
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	-	-	-	-	-	-	-

	BILANCIO PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO			

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



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



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

PRECHISTURA
-
-
-
-



DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

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

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





GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

DENOMINAZIONE	ANS DELLA BRIANZA	ANNO	2023
CODICE AZIENDA	334	ANNO	2023

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

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO COMPLESSIVO

DENOMINAZIONE	Preventivo				SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B) COLONNA F	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B) COLONNA H	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA L (Col F + Col H)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L" relativa ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"
	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C) COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C) COLONNA C	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativa ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"				
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	164.382	80.853	245.235	-	-	-	-	
COMPENDEZI FINSE COMPRESIVE IUMA								
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA'								
FONDO INCASSI PER IL PROGRESSO ECONOMICO E INDEBITAMENTO PROFESSIONALI								
FONDO PER LA PREVIDENZA E LE CONDIZIONI DI LAVORO	5.540	2.763	8.303					
INDEBITAMENTO SPECIFICITA' INFERMIERISTICA								
ALTERE INDEBITAMENTI (vedi prospetto di lavoro altre identità)								
INDEBITAMENTO TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE								
ONERI TRATTAMENTI PREVENZIONALI INTEGRATIVI								
RSORSE AGRICOLTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	660	318	978					
INDEBITAMENTO DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI 2022/2024 (comprensivo 2023 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap)								
ONERI SOCIALI - RSORSE AGRICOLTIVE - COMPARTO								
ONERI SOCIALI - Retribuzioni di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 (comprensivo 2023 - COMPARTO)	198	95	293					
ONERI SOCIALI - su compesazione finse: IVA, FONDI, Indennità / Altre indennità	64.536	23.090	87.626					
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	170.582	83.954	254.536					
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP	64.734	23.185	87.919					
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	235.316	107.139	342.455					
IRAP IRAP (comprensivo)								
IRAP IRAP (comprensivo)								
IRAP IRAP (comprensivo)								
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA								
SPENDIO TABELLARE COMPRESIVO IUMA								
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA'								
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO								
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCASSI								
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO								
INDEBITAMENTO ESCLUSIVITA'								
INDEBITAMENTO INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO								
ALTERE INDEBITAMENTI								
ONERI TRATTAMENTI PREVENZIONALI INTEGRATIVI								
RSORSE AGRICOLTIVE - AREA SANITA' - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap								
INDEBITAMENTO DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI 2019/2021 (comprensivo 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap)								
INDEBITAMENTO DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI 2022/2024 (comprensivo 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap)								
ONERI SOCIALI - RSORSE AGRICOLTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA - A								
ONERI SOCIALI - Retribuzioni di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 (comprensivo 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA								

ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RA, FONDI, Indennità esattoriale, indennità inasportabile dipartimento, Altre indennità						
ONERISOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale-Triennio 2022/2024 competenza 2023						
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA ESCLUSO						
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSI DA RAP						
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSI DA RAP						
RAP BAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)						
RAP Ind. Vec. Contrattabk Triennio 2019/2021 competenza 2023 (AREA SANITA' DIRIGENZA)						
RAP Ind. Vec. Contrattabk Triennio 2022/2024 competenza 2023 (AREA SANITA' DIRIGENZA)						
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF. TECNICA AMMIN.						
SPENDIO TABELLARE COMPLESSIVO ESMA						
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA'						
FONDO RETRIBUZIONI DI POSIZIONE						
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI						
INDESSITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO						
ALTRE INDESSITA'						
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri di Rap						
INDESSITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO C. 2022/2024 competenza 2023 - al netto di oneri di Rap						
PURNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO						
ONERISOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -						
ONERISOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale-Triennio 2019/2021 competenza 2023 - DIRIGENZA PTA						
ONERISOCIALI - su stipendio tabellare, RA, FONDI, indennità inasportabile dipartimento, Altre indennità						
ONERISOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale-Triennio 2022/2024 competenza 2023 - DIRIGENZA PTA						
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED RAP						
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSI DA RAP						
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSI DA RAP						
RAP BAR (Dir. PTA)						
RAP Ind. Vec. Contrattabk Triennio 2019/2021 competenza 2023 (Dir. PTA)						
RAP Ind. Vec. Contrattabk Triennio 2022/2024 competenza 2023 (Dir. PTA)						
TOT. COSTO PERS. DIR. (Comp. - Area San. Dir. - Dir. PTA)						

TOTALE COMPLESSIVO IRAP SUL PERSONALE DIPENDENTE DEL CUL RAP BAR						
Rap Ind. Vec. Contrattabk Triennio 2019/2021 competenza 2023 + Rap Ind. Vec. Contrattabk Triennio 2022/2024 competenza 2023						
BILANCIO PREVENTIVO						
RENDICONTO						
PRECHIUSURA						
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO						

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	-	-

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD



DENOMINAZIONE	ATS DELLA BRIANZA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO			
CODICE AZIENDA	324					
			PERIODO	Preventivo	ATS SANITARIO	
			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
COMPETENZE FESSE COMPRENSIVE 13/MA	8.229,118	1.554,192	424,648	581,881	10.789,839	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	33,644				33,644	
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI	1.263,509		47,000		1.310,509	
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	1.797,536	312,000	64,000		2.173,536	
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA				18,343	18,343	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)						
INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE				86,310	86,310	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	12,000				12,000	
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					57,586	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -						
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 - COMPARTO					15,835	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità	2,996,468	493,144	141,688	188,803	3,820,103	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	11,323,807	1,866,192	535,648	686,534	14,469,767	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	2,996,468	493,144	141,688	188,803	3,835,938	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	14,332,275	2,359,336	677,336	875,337	18,317,705	
IRAP RAR (comparto)						
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (Comparto)						4,861
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 (SPESA COMPLESSIVA) COLONNA E
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	3,942,738	802,096	220,008		4,964,842	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	147,272				147,272	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	234,812	21,148	46,600		302,560	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	2,769,216	660,000	35,508		3,464,724	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	584,096	92,796	23,240		700,132	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	1,719,696	3,908	2,296		1,725,900	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	90,000				90,000	
ALTRE INDENNITA'						
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	2,000				2,000	
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					38,500	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap					26,316	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -						
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA					10,588	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	2,682,844	422,768	89,120		3,194,732	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA					7,237	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	9,487,830	1,579,948	327,652		11,460,246	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	2,682,844	422,768	89,120		3,212,557	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	12,172,674	2,002,716	416,772		14,674,803	
IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)						
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 (AREA SANITA' DIRIGENZA)						3,272



IRAP Ind. Vac. Contrattuale-Triennio 2022/2024 competenza 2023 (AREA SANITA' DIRIGENZA)						2,216	
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	1,143,700	216,540	44,488			1,404,728	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	436					436	
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	573,524	120,000	11,832			705,356	
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI	117,204	21,984	19,564			158,752	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	15,000					15,000	
ALTRE INDENNITA'	-					-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap							
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2023 - al netto di oneri ed irap						8,796	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2023 - al netto di oneri ed irap						6,012	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -							
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 DIRIGENZA PTA						2,420	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	506,691	96,752	20,092			623,535	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 DIRIGENZA PTA						1,656	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1,849,864	358,524	75,884			2,299,080	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	506,691	96,752	20,092			627,611	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	2,356,555	455,276	95,976			2,926,691	

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)	28,861,504	4,817,328	1,190,084	875,337		35,919,199	
--	-------------------	------------------	------------------	----------------	--	-------------------	--

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	IRAP riferita al costo di COLONNA Y	IRAP riferita al costo di COLONNA J		TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA E
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	1,598,623	322,145	86,125	58,355		2,076,849	
DI CUI IRAP RAR							
Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 - Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2023						11,601	
Di Cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			49,530		Quadratura "IRAP Colonna Y"		Quadratura "IRAP Colonna F"
Di Cui IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)			29,650				
Di Cui IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)			6,945				

	COMPARTO			AREA SANITA' DIRIGENZA		
	PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA	PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/21 - senza oneri riflessi - COMPETENZA 2023						
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - COMPETENZA 2023						
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/24 - senza oneri riflessi - COMPETENZA 2023						
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - COMPETENZA 2023						

RLS





<i>COLONNA F</i> <i>di cui Colonna "E"</i> <i>Colonna "Y" al 31.12.2023</i>

--

di cui IRAP Colonna "E"
Costi di Colonna "Y" al
31.12.2023

DIRIGENZA P.T.A.		
PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHUSURA

RL S.C.R.L.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	-	-





GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

DENOMINAZIONE	ATI DELLA BRIANZA	ANNO	2023
CODICE AZIENDA	334		

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

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO SANITARIO

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	Preventivo		PRECHISURA AL 31.12	
	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B) COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA H	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B) COLONNA F	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA L (Col F + Col H)
COMPETENZE FERRE COMPRESIVE ESMA	164.382			
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI ED ANZIANITA'		2.549		
FONDO INCARICHI, PROGRESSI ECONOMICI E INDEBITATA PROFESSIONALI				
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	5.540	84		
INDEBITATA DI SICURTÀ INFERRMENTICA				
ALTRE INDEBITATE (col prospetto di lavoro altre indennità)				
INDEBITATA TUTELA DELLA MALATO E PROMOZIONI DELLA SALUTE				
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI				
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap				
INDEBITATA DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI 2019/2021 competenza 2023 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	650	10		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO				
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Triennio 2019/2021 competenza 2023 COMPARTO	198	3		
ONERI SOCIALI - su competenze ferie, RSA, FUNDI, Infortuni / Altre indennità	64.536	831		
TOTALE CONTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	170.382	2.643		
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP	64.734	834		
TOTALE CONTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	235.116	3.477		
IRAP - IRAP (comparto)				
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 - Comparto				
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITARIA - DIRIGENZA				
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C) COLONNA A				
SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C)				
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C				
SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA L (Col F + Col H)				
STIPENDIO TABELLARE COMPRESIVO ESMA				
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI ED ANZIANITA'				
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO				
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI				
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO				
INDEBITATA ESCLUSIVA				
INDEBITATA INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO				
ALTRE INDEBITATE				
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI				
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITARIA - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap				
INDEBITATA DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI 2019/2021 competenza 2023 - AREA SANITARIA DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap				
INDEBITATA DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI 2019/2021 competenza 2023 - AREA SANITARIA DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap				
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITARIA DIRIGENZA -				
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Triennio 2019/2021 competenza 2023 - AREA SANITARIA DIRIGENZA				
di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"				
di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"				



ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RA, FONDI, Indennità esattoriale, indennità inasportabili e indennità di vacanza contrattuale. Premia 2022/2024 competenza 2023								
ONERISOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale. Premia 2022/2024 competenza 2023 - AREA SANITA' - DIRIGENZA								
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA ESCLUSO ONERISOCIALI ED IRAP								
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSI IRAP								
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSI IRAP								
IRAP BAR (AREA SANITA' - DIRIGENZA)								
IRAP Inca. Vec. Contributivi (Premio 2019/2021 competenza 2023 (AREA SANITA' - DIRIGENZA))								
IRAP Inca. Vec. Contributivi (Premio 2022/2024 competenza 2023 (AREA SANITA' - DIRIGENZA))								
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROFILI TECNICI AMMVA	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NECESSARIO PER SPESA ENDOAMMINISTRATIVA) (COLONNA A)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI (COLONNA C)	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COLONNA E (COL. A + C + C))	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NECESSARIO PER SPESA ENDOAMMINISTRATIVA) (COLONNA B)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI (COLONNA H)	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COL. F + Col. H)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "ASSENZE A VARIO TITOLO"	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO ISMA	38,135		38,135			38,135		
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA'								
FONDO RETRIBUZIONI DI POSIZIONE	9,218		9,218			9,218		
FONDO RETRIBUZIONI DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI	4,674		4,674			4,674		
INDESSITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO								
ALTRE INDESSITA'								
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI								
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - di anno di onset al Irap								
INDESSITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TIRENIO (C. 563-549/2021 competenza 2021 - al netto di oneri di Irapp)	384		384			384		
PURSENTITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TIRENIO (C. 563-549/2021 competenza 2021 - al netto di oneri di Irapp)	206		206			206		
ONERISOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -								
ONERISOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale. Premia 2019/2021 competenza 2023 - DIRIGENZA PTA	105		105			105		
ONERISOCIALI - su stipendio tabellare, RA, FONDI, indennità inasportabili e indennità di vacanza contrattuale. Premia 2022/2024 competenza 2023 - DIRIGENZA PTA	14,353		14,353			14,353		
ONERISOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale. Premia 2019/2021 competenza 2023 - DIRIGENZA PTA	57		57			57		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	52,617		52,617			52,617		
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSI IRAP	14,515		14,515			14,515		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSI IRAP	67,132		67,132			67,132		
IRAP BAR (Dir. PTA)								
IRAP Inca. Vec. Contributivi (Premio 2019/2021 competenza 2023 (Dir. PTA))								
IRAP Inca. Vec. Contributivi (Premio 2022/2024 competenza 2023 (Dir. PTA))								
TOT. COSTO PERS. DIR. (Comp. - Area San. Dir. - Dir. PTA)	302,248	3,477					67,132	

TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	19,805							
DI CUI IRAP BAR		332						
Di cui IRAP PURSENTITA' VACANZA CONTRATTUALE TIRENIO 2019/2021 + Di cui IRAP PURSENTITA' VACANZA CONTRATTUALE TIRENIO 2022/2024 Competenza 2021								

di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NECESSARIO PER SPESA ENDOAMMINISTRATIVA) (COLONNA B)	38,135							
di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "ASSENZE A VARIO TITOLO"								



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	-	-

squadatura 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	-	-

squadatura 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	-	-

squadatura con MODELLO A TD



DENOMINAZIONE	ATS DELLA BRIANZA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO		
CODICE AZIENDA	324		PERIODO	Preventivo	ATS SOCIALE
			ANNO	2023	

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	Preventivo				SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 (SPESA COMPLESSIVA) COLONNA E
	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J		
COMPETENZE FESSE COMPRENSIVE 13/MA	62,049	11,792	1,415	3,353	78,609	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-	
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI					-	
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	2,229	402	48		2,679	
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	17,682	3,353	403	916	22,354	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	64,278	12,194	1,463	3,353	81,288	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	17,682	3,353	403	916	22,354	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	81,960	15,547	1,866	4,269	103,642	
IRAP RAR (comparto)						
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (Comparto)						

COSTO DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA	Preventivo			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 (SPESA COMPLESSIVA) COLONNA E	
	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA				-		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'				-		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO				-		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI				-		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO				-		
INDENNITA' ESCLUSIVITA'				-		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO				-		
ALTRE INDENNITA'				-		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI				-		
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 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 SANTA' DIRIGENZA)

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMMLVA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA						-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'						-	
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE						-	
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI						-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO						-	
ALTRE INDENNITA'	-					-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed irap							
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 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)	51,960	15,547	1,866	4,269		103,642	

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	IRAP riferita al costo di COLONNA Y	IRAP riferita al costo di COLONNA J		TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA E
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	4,913	1,036	124	285		6,358	
DI CUI IRAP RAR							
Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 - Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2023			124				
Di Cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)					Quadratura "IRAP Colonna Y"		Quadratura "IRAP Colonna F"
Di Cui IRAP colonna Y (area AREA SANTA' DIRIGENZA)							
Di Cui IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)							

RLS.C.R.



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	-	-



RENDICONTAZIONE COSTI MEDICINA GENERALE

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA ATS DELLA BRIANZA
COD. 324

N. MMG

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
QUOTA CAPITARIA	Compenso forfettario (€ 41,32 annui ad assistito)	42,539,849
	Q.cap. 0-14 (€ 18,95 annui ad assistito 0-14)	100,795
	Q.cap >75 (€ 31,09 annui ad assistito > 75)	3,932,139
	Assegno non riassorbibile	2,166,590
	Fondo ponderazione qualitativa delle quote capitarie (€ 3,08 annui ad assistito)	3,170,928
	Quota di ingresso (€ 13,46 annui ad assistito per le prime 500 scelte)	1,908,492
	Assistenza al cronico (DM 329/1999)	216,934
	Governo clinico (€ 4,74 annui ad assistito)	4,879,934
FONDO DEI FATTORI PRODUTTIVI	di cui personale ammin.vo	3,030,266
	di cui personale infermieristico	2,789,912
	di cui forme associative	6,440,586
RAR ACCORDO REGIONALE 2022	Remunerazione Responsabili AFT (€ 500,00/mese per N° AFT)	157,644
	Obiettivi Responsabili AFT	52,548
	quota aggiuntiva risorse regionali (0,81 ad assistito oneri compresi detratti compensi e obiettivi AFT)	
	Aree Disagiate	254,405
	Aree Disagiaticissime	
QUOTA PER PRESTAZIONI	ADI (€ 18,90 a prestazione)	203,505
	ADP (€ 18,90 a prestazione)	1,269,899
	PPIP	485,198
	Vaccinazioni	1,318,086
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	74,917,710.00
	ONERI ENPAM A CARICO ENTE (10,375% sul totale competenze)	7,772,712.41
	ASSICURAZIONE MALATTIA (0,72% dei compensi art.59, lett. A, comma 1)	306,286.91
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI	82,996,709.33
COMITATI AZIENDALI/REGIONALI	Oneri per presenze comitati regionali, aziendali, tavoli tecnici aziendali, animatori formazione, medici sentinella epidemiologica e virologica	41,092
PAI	€ 15 a PAI validato oneri compresi	1,500,000
	TOTALE NOTA INTEGRATIVA	84,537,801.33



RENDICONTAZIONE COSTI PEDIATRIA DI FAMIGLIA

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA ATS DELLA BRIANZA
COD. 324

N. PDF

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
QUOTA CAPITARIA	Compenso forfettario annuo (€ 86,31 annui ad assistito)	11,966,105
	Q.cap. 0-6 (€ 17,93 annui ad assistito)	920,293
	Assegno non riassorbibile	782,633
	Fondo ponderazione (€ 3,08 annui ad assistito)	427,014
	Quota di ingresso (€ 24,00 annui ad assistito per le prime 250 scelte)	388,272
	Governo clinico (€ 6,25 annui ad assistito)	866,506
	FONDO DEI FATTORI PRODUTTIVI	di cui personale ammin.vo
di cui personale infermieristico		258,963
di cui forme associative		1,077,228
RAR ACCORDO REGIONALE 2022	Remunerazione Responsabili AFT (€ 400,00/mese per N° AFT)	35,109
	Obiettivi Responsabili AFT	8,777
QUOTA PER PRESTAZIONI	ADI (€ 18,90 a prestazione)	134
	ADP (€ 18,90 a prestazione)	239
	APA (€ 18,90 a prestazione)	161,319
	PPIP	
	Eventuale riconoscimento Piano di copertura minori in età di esclusiva oneri esclusi	
BILANCI SALUTE	Bilanci di salute (6 previsti da ACN)	810,170
	Eventuali Bilanci di salute Regionali da accordi Aziendali	
QUOTA DISAGIATA	Zona disagiata	6,197
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	18,110,748.00
	ONERI ENPAM A CARICO ENTE (9,375% sul totale competenze)	1,697,882.63
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI	19,808,630.63
COMITATI AZIENDALI/REGIONALI	Oneri per presenze comitati regionali, aziendali, tavoli tecnici aziendali, animatori formazione	13,601
QUOTA COMPLESSIVA AZIENDALE DI RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI	10,5 + incremento 1,20 ad assistito oneri compresi	1,622,100
PAI	€ 15 a PAI validato oneri compresi	
	TOTALE NOTA INTEGRATIVA	21,444,331.63



RENDICONTAZIONE COSTI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE E GUARDIA TURISTICA

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA ATS DELLA BRIANZA
COD. 324

N. MEDICI CA

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
CONTINUITA' ASSISTENZIALE	Ore Continuità Assistenziale	175,285
	Costo Orario Continuità Assistenziale (€ 22,46 per ora di attività) (+0,93 dl 8 aprile 2020, n.23)	4,099,916.15
	Indennità informatica, importo erogato ex AIR 2019	130,200
	Ore festività	7,756
	Maggiorazione 10€ (€ 10 per ora di attività) RAR	77,560.00
	Rimborso KM (nr.1 litro di benzina /ora lavorata)	14,445
	PPIP Continuità Assistenziale	4,822
GUARDIA TURISTICA	Ore Guardia Turistica	2,000
	Costo Orario Guardia Turistica (€ 22,46 per ora di attività)(+0,93 dl 8 aprile 2020, n.23)	46,780.00
	Rimborso KM (nr.1 litro di benzina /ora lavorata)	
	PPIP Continuità Assistenziale	2,000
RAR ACCORDO REGIONALE	Formazione Continuità Assistenziale	140,216
	Progetti Continuità Assistenziale	336,985
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	4,852,924.15
	TOTALE ONERI ENPAM 10,375%	503,490.88
	TOTALE ONERI MALATTIA 0,72%	29,856.21
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI coincide con TOTALE NOTA INTEGRATIVA	5,386,271.24

F.to Il Dirigente Dipartimento Cure Primarie ai sensi D.Lgs. 39/93



conto	RICAVI	BPE			Voci di nuova NI-San	Note per compilazione	Rendiconto trim		Prechiusura 2023	
		Importi in €	di cui corrente	di cui utilizzi			Importi in €	Importi in €		
4.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	202999154							202999154	
4.10.10.095.000.00.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)	50000							50000	
	Totale ricavi da F.S.R. dell'esercizio	203049154							203049154	
4.10.10.20.010.025.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo									
4.10.10.20.010.035.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - (extra fondo) Vincolati									
	Totale ricavi da Extra Fondo dell'esercizio	0							0	
4.10.12.10.013.000.00.000	Utilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	316000							316000	
4.10.12.10.025.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)									
	Totale Utilizzi contributi es. precedenti	316000							316000	
	Entrate proprie									
	Altri ricavi e proventi									
	Sopravvenienze attive									
	A) TOTALE RICAVI	203365154							203365154	
	COSTI:									
	Prestazioni soggette a budget:									
	Prestazioni residenziali a budget	123845076	123845076	0					123845076	
4.20.10.110.010.10.010										
4.20.10.110.010.20.010										
4.20.10.110.020.10.010										
4.20.10.110.020.20.010										
4.20.10.110.020.20.120										
	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private; Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST/ATS/ASST/Fondazioni della Regione	97567963	97567963						97567963	
4.20.10.110.010.30.010										
4.20.10.110.020.30.010	R.S.A. acquisti in mobilità passiva extraregionale	128175	128175						128175	
4.20.10.110.010.10.060										
4.20.10.110.010.20.060										
4.20.10.110.020.10.060										
4.20.10.110.020.20.060										
	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private; Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate per disabili private	17989809	17989809						17989809	
4.20.10.110.010.30.020										
4.20.10.110.020.30.020	R.S.D. acquisti in mobilità passiva extraregionale	437791	437791						437791	
4.20.10.110.010.10.150										
4.20.10.110.010.20.150										
4.20.10.110.020.10.130										
4.20.10.110.020.20.180	Cure palliative residenziali da privati	5078254	5078254						5078254	
4.20.10.110.010.10.140										
4.20.10.110.010.20.140	Cure palliative residenziali da pubblico intercompany	2643084	2643084						2643084	

4.20.10.10.110.020.65.010 4.20.10.10.110.020.65.015 4.20.10.10.110.020.65.020	consultori privati (compresi stranieri STP e cittadini non lombardi)	1534324	1534324	1534324			accquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate); Riconoscimento funzioni ai consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati in altre province della Regione	1534324
	TOTALE PRESTAZIONI SOGGETTE A BUDGET	195815907	195815907	0				195815907
	Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")	38100	38100	0				38100
4.20.10.10.110.010.30.050 4.20.10.10.110.020.30.050	Acquisti di Cure Palliative Residenziali in mobilità passivaextraregionale	0					Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione;ubicate fuori Regione; di cui da Hospice privati; Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate Fuori Regione	
4.20.10.10.110.010.20.130 4.20.10.10.110.020.30.040	Acquisti di Cure Palliative Domiciliari in mobilità passivaextraregionale	0					Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate Fuori Regione;Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione	
	CONVENZIONE PER SOGGETTI FRAGILI	38100	38100					38100
		0						
		0						
		0						
	Sopravvenienze passive	0						
	Costi per interventi specifici (specificare analiticamente)	0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
	TOTALE Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")	38100	38100	0				38100
	Costi per prestazioni non soggette a budget (per utenza non tipica):	2834600	2834600	0				2834600
4.20.10.10.110.010.10.010 4.20.10.10.110.010.20.010 4.20.10.10.110.020.10.010 4.20.10.10.110.020.20.010 4.20.10.10.110.020.20.120	R.S.A. utenza non tipica	1347400	1347400				acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da RSA private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da RSA private	1347400
4.20.10.10.110.010.10.060 4.20.10.10.110.010.20.060 4.20.10.10.110.020.10.060 4.20.10.10.110.020.20.060	R.S.D. utenza non tipica	1487200	1487200				acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da R.S.D. pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da R.S.D. pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da R.S.D. private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da R.S.D. private;	1487200
4.20.10.10.110.010.10.080 4.20.10.10.110.010.20.080 4.20.10.10.110.020.10.080 4.20.10.10.110.020.20.080	C.D.D. utenza non tipica	0					acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati. Tra gli utilizzi indicare quote DGR 1746	
4.20.10.10.110.010.10.090 4.20.10.10.110.010.20.090 4.20.10.10.110.020.10.090 4.20.10.10.110.020.20.090	C.S.S. utenza non tipica	0					acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private. Tra gli utilizzi indicare quote DGR 1746	
	Costi "Misure"	4102547	4102547	0				4102547
	MISURA Residenzialità leggera/assistita	1045000	1045000				Udo che possono candidarsi: Case albergo; Comunità alloggio anziani; RSA; tipologie ex dd. gg.rr. 3239/2012 e 499/2013.	1045000
	Residenzialità leggera per religiosi	466400	466400					466400
	MISURA Residenzialità minori con grave disabilità	0					Udo che possono candidarsi: RSD; CSS	0
	MISURA RSA aperta	2191147	2191147				Udo che possono candidarsi: RSA	2191147



	MISURA Comunità minori - minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento	400000	400000				UdO che possono candidarsi: Comunità Minori		400000
	Altri costi o interventi finanziati con contributi da F.S.R. di competenza dell'esercizio	258000	258000	0					258000
	Riabilitazione minori	208000	208000						208000
	Vaccini	50000	50000						50000
	TOTALE COSTI UDO+MISURE+ALTRI COSTI	203049154	203049154	0					203049154
	Attività finanziate con utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (sperimentazioni)	316000		316000			Indicare il totale degli importi relativi all'utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti) appostati nel foglio Utilizz_NI-San		316000
	TOTALE COSTI A CARICO F.S.R.	203365154	203049154	316000					203365154
	Costi finanziati con contributi extra fondo di competenza dell'esercizio	0					Indicare il totale degli importi relativi all'utilizzo di contributi extra fondo di competenza dell'esercizio appostati nel foglio Vinc_NI-San		
	Costi finanziati con utilizzo di contributi extra fondo non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti)	0					Indicare il totale degli importi relativi all'utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti) appostati nel foglio Utilizz_NI-San		
	TOTALE COSTI NON A CARICO F.S.R. (EXTRAFONDO) DELL'ES ED ES PREC	0	0	0					
	Totale altri costi finanziati con entrate proprie e sopravvenienze attive								
	TOTALE COSTI	203365154	203049154	316000					203365154
	DIFFERENZA RICAVI/COSTI	0	0	0					0

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

dr. Antonio Colaizzi

fto F.to ai sensi D.Lgs. 39/93



PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANNI 2023-2024-2025 (dati in €)

A	DESCRIZIONE INTERVENTO											COBERTURA FINANZIARIA					SPESE EFFETTUATE /PREVISTE					AVANZAMENTO INTERVENTO			CONTROLLO
	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U							
N.	TITOLO INTERVENTO	VOCI DI BILANCIO	RIF. PROGRAMM.	COMUNE	PRESIDIO	UO RESPONSABILE	COSTO INTERVENTO	FONDI REGIONALI	DESCRIZIONE FONTI REGIONALI	FINANZIAMENTI DA TERZI E PROVENTI STRAORDINARI	DESCRIZIONE FINANZIAMENTO DA TERZI E PROVENTI STRAORDINARI	SPESE EFFETTUATE FINO AL 31.12.2023	SPESE PREVISTE 2023	SPESE PREVISTE 2024	SPESE PREVISTE 2025 E ANNI SEGUENTI	% STATO AVANZAMENTO AL 31.12.2023	NOTE (max 250 caratteri)	CASELLA DI CONTROLLO							
1	Messa a norma VV.FF. sede di Oggiono - Via I° Maggio - III Fase Acquisto apparecchiature sanitarie	A.11.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili) A.11.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Programma Triennale del L.L.P.P. 2023/2025 per acquisto di beni e servizi 2023/2024 Programma Biennale del L.L.P.P. 2023/2024	Oggiono (LC)		S.C. Tecnico Patrimoniale ed Acquisti	55,286			55,286	Utilizzo Piano Opere - accantonamenti delle disponibilità del bilancio 2012 approvato con delibera del D.G. n. 44 del 13.05.2014 e successiva approvazione da parte di Regione Lombardia con DGR X/2046 del 01.07.2014.	30,286	25,000		54,78			Ok							
2						S.C. Tecnico Patrimoniale ed Acquisti	8,267			8,267	Utilizzo Piano Opere - accantonamenti delle disponibilità del bilancio 2012 approvato con delibera del D.G. n. 44 del 13.05.2014 e successiva approvazione da parte di Regione Lombardia con DGR X/2046 del 01.07.2014.	0	8,267		0,00			Ok							
3	Acquisto mobili e arredi	A.11.5) Mobili e arredi	Programma Biennale per acquisto di beni e servizi 2023/2024			S.C. Tecnico Patrimoniale ed Acquisti	15,000			15,000	Utilizzo Piano Opere - accantonamenti delle disponibilità del bilancio 2012 approvato con delibera del D.G. n. 44 del 13.05.2014 e successiva approvazione da parte di Regione Lombardia con DGR X/2046 del 01.07.2014.	0	15,000		0,00			Ok							
4	Messa a norma VV.FF. sede di Oggiono - Via I° Maggio - III Fase	A.11.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Programma Triennale del L.L.P.P. 2023/2025	Oggiono (LC)		S.C. Tecnico Patrimoniale ed Acquisti	14,133			14,133	Decreto n. 16671 del 20/12/2017 - Alienazione di un immobile sito in Via Solferino, 16 - Oggiono (LC) - interamente incassata in data 19/10/2018	0	14,133		0,00			Ok							
5	Lavori conseguenti al trasferimento della sede di Via Solferino 16 presso la sede di Monza	A.1.5) Altre immobilizzazioni immateriali	Programma Triennale del L.L.P.P. 2023/2025	Monza		S.C. Tecnico Patrimoniale ed Acquisti	100,000	100,000	DGR XI/4386 del 03/03/2021 - Decreto n. 6031 del 06/05/2021 - Allegato 1			23,496	76,504		23,50			Ok							
6	Interventi di risanamento gas radon e lavori di completamento trasferimento FSAL	A.1.5) Altre immobilizzazioni immateriali	Programma Triennale del L.L.P.P. 2023/2025	Monza		S.C. Tecnico Patrimoniale ed Acquisti	45,000	45,000	DGR XI/5970 del 14/02/2022 - Decreto 4188 del 29/03/2022 - Allegato 1			0	45,000					Ok							
7	Acquisto mobili e arredi	A.11.5) Mobili e arredi	Programma Biennale per acquisto di beni e servizi 2023/2024			S.C. Tecnico Patrimoniale ed Acquisti	35,000	35,000	DGR XI/5970 del 14/02/2022 - Decreto 4188 del 29/03/2022 - Allegato 1			0	35,000					Ok							
8	Mantenimento furgone refrigerato completo frigorifero per il Documentario veterinario, Modifica autocaravana da destinare al Dipartimento Veterinario.	A.11.6) Automezzi	Programma Biennale per acquisto di beni e servizi 2023/2024			S.C. Tecnico Patrimoniale ed Acquisti	20,000	20,000	DGR XI/5970 del 14/02/2022 - Decreto 4188 del 29/03/2022 - Allegato 1			0	20,000					Ok							
TOTALE GENERALE							292,686	200,000		92,686		53,782	238,904	-	0			Ok							



DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI
S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e Acquisti
Viale Elvezia 2 - 20900 - Monza
Tel. 039 2384320 Fax. 039 2384316 E-mail tecnico.acquisti@ats-brianza.it
protocollo@pec.ats-brianza.it

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 2023 dell' Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza 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.
- E' garantito l'impegno all'aggiornamento del valore dei cespiti in coerenza con la conclusione e il collaudo degli interventi.

Monza, 13.02.2023

S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e Acquisti

Il Direttore

Arch. Leonardo Sferrazza Papa

Il Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA

Sede legale e territoriale: Viale Elvezia, 2 - 20900 Monza - C.F. e Partita IVA 09314190969

Sede territoriale di Lecco: C.so C. Alberto, 120 - 23900 Lecco



ATS DELLA BRIANZA
Rendicontazione indennizzi ex legge 210/92 al 31 Dicembre 2021

B I M E S T R I	INDENNIZZO BIMESTRALE		QUOTE ARRETRATI INDENNIZZO DANNEGGIATI IN VITA				RATEO AGLI EREDI				UNA TANTUM DECESSO		UNA TANTUM VACCINO 30%		TOTALE (7)			
	NUMERO BENEFICIARI	Quota Categoria (Tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111) (1)	Quota indennità integrativa speciale non rivalutata (2)	Quota rivalutazione indennità integrativa speciale (3)	TOTALE INDENNIZZO BIMESTRALE (4)	Quota Categoria (Tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111) (1)	Quota indennità integrativa speciale non rivalutata (2)	Quota rivalutazione indennità integrativa speciale (3)	TOTALE RATEO EREDI (4)	NUMERO BENEFICIARI	Quota Una tantum Decesso (5)	NUMERO BENEFICIARI	Quota Una Tantum Vaccino (6)					
PRIMO	225	50813.77	231448.50	116768.25	399030.52					2	861.43	33.82	16.32	911.57	1	84813.07		484755.16
SECONDO	225	50813.77	231448.50	116768.25	399030.52									0.00				399030.52
TERZO	225	50813.77	231448.50	116768.25	399030.52									0.00				399030.52
QUARTO	225	50813.77	231448.50	116768.25	399030.52									0.00				399030.52
QUINTO	225	50813.77	231448.50	116768.25	399030.52									0.00				399030.52
SESTO	227	69027.75	233505.82	117806.19	414339.76									0.00				414339.76

(1) Categoria : importo complessivo legato alla categoria

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

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

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

(5) Quota Una Tantum Decesso: Importo Complessivo

(6) Quota Una tantum Vaccino: Importo Complessivo

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



Dettaglio Sopravvenienze e Insussistenze, Attive e Passive, per Beni e Servizi

ATS DELLA BRIANZA - 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. Cardiociclatorio 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 - impiantabili 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 economici)				
50102060050000	4.20.05.20.060.050.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni automobili (sanitari e non))				
50102060060000	4.20.05.20.060.080.00.000	(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 elettrica)				
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 (esclusa protesica))				
504200200000000	4.20.20.20.020.000.00.000	(Canoni di Noleggio non sanitari)				
504300100000000	4.20.20.30.010.000.00.000	(Canoni di leasing sanitari)				
504300200000000	4.20.20.30.020.000.00.000	(Canoni di leasing non sanitari)				
504400100000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing				
504500100000000	4.20.20.80.010.000.00.000	(Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
509500300000000	4.20.30.50.030.000.00.000	(Commissioni e spese bancarie)				
509500400000000	4.20.30.50.040.000.00.000	(Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali)				
509500500000000	4.20.30.50.050.000.00.000	(Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92))				
509500600000000	4.20.30.50.080.000.00.000	(Altri Oneri diversi di gestione)				
509500700000000	4.20.30.50.085.000.00.000	(Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari (ASSI))				
509600200000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione				
509700100000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione				
50201140010090	4.20.10.10.140.010.45.000	(Consulenze socio-sanitarie da terzi)				
TOTALE			0	0	0	0

