



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA
BILANCIO PREVENTIVO 2022

Azienda Sanitaria

ATS INSUBRIA

Codice azienda:

322

Regione Lombardia



Sommario

1. Criteri generali	4
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2022	4
3. Ricavi	5
ATSR01–QUOTA CAPITARIA	5
ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE	5
ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	5
ATSR06 – ALTRI CONTRIBUTI E FONDI DA REGIONE (al netto rettifiche)	6
ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche).....	6
ATSR08 – ENTRATE PROPRIE.....	7
ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)	7
ATSR10 – PRESTAZIONI SSR	7
ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	7
ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE.....	7
4. Costi	8
ATSC01 – DRG	8
ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING.....	8
ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA	9
ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE	9
ATSC06 – PROTESICA E DIETETICA IN CONVENZIONE e ATSC17 – INTEGRATIVA E PROTESICA NON EROGATA IN FARMACIA (compresi acq. di beni)	10
ATSC07 – FILE F	11
ATSC08 – PSICHIATRIA	11
ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente	11
ATSC11 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	16
ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	16
ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI	17
ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti).....	18
ATSC15 – ALTRI COSTI.....	23
ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO	23
ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	24
ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE	24





5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI) 28

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



1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2022 è costituito dai seguenti documenti:

- 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
- Tabella di dettaglio accantonamenti;
- Tabella dettaglio oneri e proventi straordinari;
- Piano degli investimenti;
- Relazione piano investimenti.
- Allegato B

Il Bilancio Preventivo economico 2022 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nel Decreto n. 1492 del 11/02/2022

Il Bilancio Preventivo economico 2022 è stato predisposto in euro.

I valori iscritti nel Bilancio Preventivo economico 2022 si riferiscono ai valori di cui al citato Decreto di assegnazione 2022

Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2022 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. 5941 del 07/02/2022

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2022

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



3. Ricavi

ATSR01–QUOTA CAPITARIA

ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE

ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

ATSR01–QUOTA CAPITARIA.

L'importo corrisponde a quanto determinato dagli uffici regionali con il Decreto n. 1492 del 11/02/2022 e ricomprende le risorse per il finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza Il valore è pari a € 1.871.860.374.

ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE

Risulta esposto il valore determinato nella DGR n. 4946 del 29/06/2021 pari a € 1.355.034

ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

L'importo complessivo di 6.700.004 € è quello stabilito nel Decreto n. 1492 del 11/02/2022 e ricomprende gli utilizzi per l'attività socio-sanitaria (ex ASSI) per 3.611.671. L'importo accoglie le seguenti voci:

- Personale - UTILIZZI FONDI SANZIONI NOTA A1.2020.0054795/2020 per 291.306 € (San)*
- Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) – Vincolati per 755.996 € (San)*
- Contributi pregressi FSR indistinto finanziato –COVID per 2.041.031 € (San)*
- Misura residenzialità assistita per religiose/i per 881.671 € (ASSI)*
- Misura Comunità minori-Minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento per 1.250.000 € (ASSI)*
- Riabilitazione minori e Case Management per 1.390.000 € (ASSI)*
- Prestazioni aggiuntive utenti complessi in CDD e CSS per 90.000 € (ASSI)*



ATSR06 – ALTRI CONTRIBUTI E FONDI DA REGIONE (al netto rettifiche)*Descrizione dei valori*

La voce "Altri contributi e fondi da Regione (FSR indistinto)", pari a 6.948.639 €, corrisponde a quanto assegnato con il Decreto n. 1492 del 11/02/2022 ed è così composta:

- 1.257.300 € per progetti di Psichiatria;
- 907.600 € per i progetti di NPI;
- 112.300 € per i ambulatori aperti al sabato;
- 731.800 € per il SISS Farmacie;
- 309.178 € a titolo di cofinanziamento per risorse aggiuntive regionali del personale dipendente;
- 1.500.000 € per la presa in carico dei pazienti cronici.;
- 1.897.331 € per l'assistenza domiciliare ai malati di AIDS;
- 233.204 € per DL 73/2021 art. 50 "Attività di vigilanza e sicurezza sui luoghi di lavoro - PSAL

Contributi in conto esercizio Extra Fondo:

- 1.810.774 € per Legge 210/92.

ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche)*Descrizione dei valori*

Nessun valore



ATSR08 – ENTRATE PROPRIE*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

La previsione, in linea con quanto previsto dal Decreto 1492/2022, tiene conto del dato storicizzato al 31/12/2021.

Presumibilmente si può ipotizzare la conferma di una contrazione complessiva dovuta alla situazione socio economica conseguente alla emergenza Covid – 19 pur confermandosi i segnali di ripresa registrati nel corso degli ultimi mesi dell'anno. La situazione verrà costantemente seguita a livello di CET infrannuali.

ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)*Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento:*

Il dato esposto è pari a 54.090 € ed è in linea con il Decreto n. 1492 del 11/02/2022.

ATSR10 – PRESTAZIONI SSR*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Nessun Valore

ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Come previsto dalle indicazioni contenute nel Decreto n. 1492 del 11/02/2022, la voce non risulta valorizzata.

ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Nessun valore



4. Costi

ATSC01 – DRG

Descrizione dei valori

L'assegnazione di risorse per l'anno 2022 risulta superiore rispetto al dato di chiusura 2019 (ultimo anno precedente alla pandemia) sia per quanto concerne il consumo presso Strutture pubbliche nonché presso Strutture private. Non sono ad oggi disponibili ulteriori informazioni riguardanti la programmazione 2022 e risulta pertanto difficoltoso riuscire a ricondurre tale assegnazione, se non a:

- auspicabile ripresa delle attività di ricovero come previsto anche dalla DGR 5883 del 25.01.2022 avente ad oggetto "Misure per la riduzione dei tempi di attesa – approvazione del nuovo modello di remunerazione delle prestazioni", che mira ad una ripresa delle attività di ricovero, in particolar modo in campo chirurgico - oncologico;*
- incremento tariffario previsto dalla DGR 3915 del 25.11.2020 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'adeguamento delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera", che ha determinato l'incremento dell'1,95% di tutte le tariffe per DRG ad eccezione dei 108 DRG a rischio inappropriatelyzza a decorrere dal 1 gennaio 2020.*
- eventuale remunerazione aggiuntiva per i ricoveri per acuti legati al COVID.*

Per quanto riguarda la Legge 7, il dato a preventivo risulta corrispondere al consumo esercizio 2020.

L'assegnazione dei ricoveri a favore dei pazienti residenti fuori regione risulta superiore rispetto ai valori degli ultimi due esercizi ma inferiore rispetto al 2019. Tale voce di spesa risulta fortemente influenzata dagli eventi pandemici, pertanto ad oggi risulta difficile prevederne il reale andamento nel 2022.

ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING

Descrizione dei valori

L'assegnazione relativa alle Strutture pubbliche risulta simile al dato di chiusura del 2019 (ultimo anno precedente alla pandemia) e in linea con la stima di chiusura 2021. Si suppone pertanto che nell'assegnazione RL abbia tenuto conto anche dell'effetto derivante dell'abolizione della quota fissa (Legge Regionale lombarda n. 24 del 30/12/2019, all'art. 12 che ha determinato l'abolizione della quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie a decorrere dal 1 marzo 2020 per i residenti lombardi)

L'assegnazione relativa alle Strutture private risulta superiore al dato di chiusura 2019 per circa 4 milioni di euro, ma più bassa rispetto alle stime di chiusura 2021 per circa 2 milioni di euro. Risulta difficile ad oggi stimare la congruenza delle risorse assegnate per via del contesto pandemico in continuo mutamento.



L'assegnazione relativa allo screening risulta simile al dato di chiusura del 2019. Ad oggi risulta difficile definire se le risorse assegnate saranno sufficienti, in quanto dipenderà sia dall'andamento pandemico, sia dalla definizione da parte dei competenti uffici regionali degli indirizzi relativi ai programmi di screening per l'anno 2022.

Per quanto riguarda i costi per mobilità attiva fuori regione, l'assegnazione è simile al dato di chiusura 2019. Si segnala che su tale voce di spesa ha un impatto considerevole l'attività del "Laboratorio analisi mediche toma advanced biomedical assays" (Ente Toma Advanced Biomedical Assays SPA di Busto Arsizio), a cui da luglio 2020 afferisce il punto prelievi di Milano dell'ex laboratorio Martini. Tale Struttura infatti eroga un'attività considerevole nei confronti dei pazienti residenti fuori regione: tra i € 400.000 e i € 700.000 euro mensili. Pertanto si stima un'insufficienza di risorse per circa 5.000.000 di euro.

ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Le assegnazioni per le prestazioni di Neuropsichiatria Infantile risultano in linea con il decreto di assegnamento 2021 n. 18365/2021 e non presentano, allo stato attuale, alcuna criticità.

ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

CONVENZIONATA

BPE V1 € 204.074.360

L'assegnazione è in linea con la seconda ass 2021. I costi della Farmaceutica 2021 nel trend mensile, in analogia con il dato Regionale, hanno avuto andamento variabile nel corso dell'anno (-11% per i mesi di gennaio e febbraio rispettivamente, sino al +2.25% del mese di agosto, con un picco al +9% a maggio ed ancora un valore in riduzione a luglio -2.34% ed in incremento ad agosto +2.4% per poi ridursi, nei mesi successivi, al di sotto dei valori 2020).

L'andamento della spesa sul territorio ATS risulta comunque caratterizzato sinteticamente da utilizzo di farmaci a maggior costo più che da un maggior consumo effettivo. Al paragrafo successivo vengono illustrati gli aspetti più rilevanti della prescrizione nel periodo più aggiornato in base ai flussi di analisi prodotti, con evidenza anche di alcuni elementi di criticità.

I dati storici di consumo e produzione fanno rilevare che i cittadini residenti in ATS Insubria scelgono di approvvigionarsi di farmaci presso le farmacie aperte al pubblico presenti sul nostro territorio e solo in piccola parte i nostri assistiti si recano presso le farmacie che insistono su altre ATS.



Doppio Canale e DPC

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Doppio canale e primo ciclo: le risorse assegnate sono in linea con il dato di consumo 2021.

DPC

BPE 2022 Euro **43.656.774**

IV CET 2021 Euro **45.025.000**

Il valore BPE 2022, sulla base degli andamenti al IV CET anno 2021 sembra già sottostimato di circa 1.400.000 Euro. L'anno 2021 ha mostrato consumi e conseguentemente costi maggiori rispetto al 2020 in funzione di migliore performance del sistema DPC oltre all'introduzione in DPC di n. 20 nuove specialità (tra sett e dicembre 2020 e in corso d'anno 2021) medicinali di cui 6 ad alto costo (Lixiana vari dosaggi, Tresiba e Toujeo) i cui consumi e relativi costi 2021 sono pari a Euro 3.900.000 circa, a cui devono essere aggiunti i costi relativi alla distribuzione in Farmacia.

L'analisi dei consumi 2021 della farmaceutica convenzionata mostra alti costi su principi attivi che potrebbero, nel 2022, forse essere trasferiti nel comparto DPC con conseguente trasferimento di costi ai comparti relativi e risparmio economico. (La spesa farmaceutica convenzionata e la spesa per i farmaci in Distribuzione per Conto rappresentano due insiemi che subiscono reciproca influenza e la Distribuzione per Conto dei medicinali riveste un ruolo significativo ai fini del contenimento della spesa della farmaceutica convenzionata. In tal senso l'accordo relativo alla Distribuzione per Conto con le Farmacie di cui alla DGR n. 796 del 12.11.2018, che mantiene ATS Bergamo come Capofila regionale del Progetto, conferma sostanzialmente l'elenco delle specialità PH-T gestite nel precedente quadriennio nonché le regole di esclusione dallo stesso in corso di validità dell'accordo (brevetto scaduto), amplia la lista delle specialità medicinali exOsp2, riclassificate in PH-T, introdotte già il 01 luglio 2018 e modifica, in riduzione, il valore del servizio distributivo riconosciuto alla filiera.)

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

PROTESICA

BPE 2022 V1 € **22.011.952**

IV CET 2021 € **22.702.013**

L'assegnazione 2022, in linea con la seconda assegnazione 2021 risulta sensibilmente inferiore ai costi rendicontati al IV CET, per un valore pari a circa 700.000 Euro. Il trend 2020-2021 assesta i costi, per questo comparto, senza significative differenze. Ciò è determinato ancora dall'effetto favorevole delle procedure di gara Aria per i dispositivi per diabete ed il trasferimento dei pazienti alla modalità di erogazione DPC. Ulteriore possibile riduzione dei costi potrebbe essere determinata dalla applicazione della DGR n. 5925 del 02/02/2022 - APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO REGIONALE CON LE



FARMACIE PER L'EROGAZIONE DI STRUMENTI, AUSILI E PRESIDI PER IL CONTROLLO DELLA GLICEMIA PER I PAZIENTI DIABETICI.

In particolare:

Protesica maggiore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non movimentata

Protesica minore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per la protesica minore si rimanda a quanto esposto nella sezione relativa alle voci ATSC06 e ATSC17.

Protesica investimenti

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non movimentata

ATSC07 – FILE F

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'assegnazione del 2022 risulta in incremento rispetto al consumo 2021 di circa il 4% sia per il pubblico che per il privato. Durante la pandemia si è comunque assistito a un mantenimento dei livelli produttivi per questa voce di spesa rispetto agli anni precedenti, registrando continui incrementi, fino al 14% a carico delle strutture private, se si considerano gli anni 2020-2021.

ATSC08 – PSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Le assegnazioni per le prestazioni di Assistenza Territoriale Psichiatrica risultano in linea con il decreto di assestamento 2021 n. 18365/2021 e non presentano, allo stato attuale, alcuna criticità.

ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente



Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il livello costi del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato di ATS Insubria è stato determinato nel rispetto del budget assegnato con Decreto della Direzione Generale Presidenza n. 1492 del 11 febbraio 2022 ed alle Linee guida per la presentazione del Modello A di cui alla nota della Direzione Generale Welfare – Personale, Professioni del SSR e Sistema Universitario protocollo G1.2022.0009107 del 10 febbraio 2022.

La spesa tiene altresì conto degli effetti derivanti dall'applicazione, a regime, dei vigenti contratti di lavoro del personale del Comparto e delle Aree Dirigenziali.

In questo contesto il tetto di spesa di ATS Insubria è quantificato in € 45.005.816 per il personale a tempo indeterminato e determinato comprensivo di oneri riflessi, oltre ad Irap per € 2.989.300, di cui:

- € 815.420 (competenze + oneri riflessi) e € 54.529 (Irap) relativi all'applicazione del nuovo CCNL 21 maggio 2018 – triennio 2016-2018 – per il personale di Comparto;

- € 578.558 (competenze + oneri riflessi) e € 38.571 (Irap) relativi all'applicazione del nuovo CCNL 19 dicembre 2019 – triennio 2016-2018 - per il personale dirigenziale dell'Area Sanità;

- € 86.177 (competenze + oneri riflessi) e € 5.745 (Irap) relativi all'applicazione del nuovo CCNL 17 dicembre 2020 – triennio 2016-2018 - per il personale dirigenziale dei ruoli Professionale, Tecnico ed Amministrativo.

In ultimo, i suddetti importi sono relativi al personale riferito al Bilancio Sanitario, ivi inclusa la quota residuale dell'ex sezionale ASSI, il cui personale non è stato ceduto alle nuove ASST.

Costi riferiti al contrasto dell'emergenza da COVID-19

I costi relativi al reclutamento straordinario di personale dipendente a tempo determinato per far fronte all'emergenza epidemiologica sono stati suddivisi in via preventiva tra competenze fisse, oneri riflessi e Irap nel rispetto di quanto assegnato.

Fondi contrattuali

I fondi contrattuali di ATS Insubria per l'anno 2022 sono stati costituiti tenendo conto:

-del combinato disposto del comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;

-di quanto previsto dal CCNL 21 maggio 2018 del personale del Comparto relativamente alla ridefinizione delle fasce economiche per effetto degli incrementi tabellari e del conglobamento dal 01.05.2018 della indennità di vacanza contrattuale nelle fasce economiche nonché dell'incremento previsto dall'articolo 80, comma 3, lettera a) (importo su base annua pari a Euro 91,00 per ogni dipendente in servizio alla data del 31.12.2018) a valere dall'anno 2019;

-dei valori trasmessi dall'Agenzia in risposta alla nota della Direzione Generale Welfare prot. n. G1.2020.0001930 del 17.01.2020 ad oggetto "CCNL dell'Area della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie triennio 2016-2018. Costituzione dei nuovi Fondi contrattuali ex art. 94, art. 95 e art. 96 del 01 gennaio 2020"; nello specifico si conferma che, per la suddivisione del "Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro" (art. 9 CCNL 6.5.2010) e del "Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale" (Art. 10 CCNL



6.5.2010) ,unici per tutta la dirigenza SPTA, questa Agenzia ha utilizzato i criteri previsti dall'intesa ad oggetto "Fondi contrattuali DIRIGENZA MEDICA, VETERINARIA e SPTA anno 2016 - Prime determinazioni per la costituzione dei fondi dei nuovi Enti", sottoscritta in data 18 gennaio 2016 tra Regione Lombardia ed Organizzazioni Sindacali, aggiornando i riferimenti ivi previsti all'anno 2018;

-dei valori trasmessi dall'Agenzia in risposta alla nota della Direzione Generale Welfare prot. n. G1.2021.0008401 del 9.2.2021 ad oggetto "CCNL relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali – III Sezione Dirigenza PTA, triennio 2016-2018, sottoscritto in data 17 dicembre 2020. Costituzione dei nuovi Fondi Contrattuali art. 90 e 91";

- dei valori in applicazione dell'articolo. 1, comma 435 e 435 bis della Legge 205/2017 relativi all'incremento del "Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro" di cui all'articolo 96 del CCNL della dirigenza medica e sanitaria del 19 dicembre 2019.

Inoltre, prima di dare evidenza di seguito dei singoli fondi contrattuali di ATS Insubria si ritiene opportuno precisare che i valori esposti **non contengono**:

- le quote relative al Decreto della Direzione Generale Welfare n. 16491/2020 – assegnazione del personale del servizio di Medicina dello Sport da ATS Insubria ad ASST Lariana;

Personale di Comparto (Bilancio Sanitario e Bilancio Socioassistenziale):

	Descrizione	Fondo art 80 CCNL/2018 Condizioni Lavoro e Incarichi	Fondo art 81 CCNL/2018 Premialità e Fasce	TOTALE
RISORSE CONSOLIDATE	Fondo consolidato	1.257.749,90	2.695.610,86	3.953.360,76
	Decurtazione permanente art 23 DLgs 75/2017		-43.446,56	-43.446,56
	Incrementi art 80 c. 3 lt a) CCNL 21 maggio 2018	51.781,00		51.781,00
	Quote per riassegnazione personale attività di prevenzione, sorveglianza e controllo delle malattie infettive Decreto della DG Welfare n. 4233 del 26.3.2018	8.407,59	34.953,44	43.361,03
	Quote per riassegnazione personale da ATS Montagna Decreto della DG Welfare n. 20038 del 28.12.2018	25.897,21	38.205,93	64.103,14
	Quote per riassegnazione personale a ASST Lariana Personale della Medicina Sportiva	-2.423,00	-12.816,00	-15.239,00
	TOTALE FONDO ANNO 2022	1.341.412,70	2.712.507,67	4.053.920,37
	economie per assenze per malattia ex art. 71, della legge 133/2008			
TOTALE FONDO ANNO 2022 effettivamente disponibile	1.341.412,70	2.712.507,67	4.053.920,37	



Dirigenza Area Sanità:

	Descrizione	Fondo art 94 CCNL/2019 Retribuzione degli incarichi	Fondo art 95 CCNL/2019 Retribuzione di Risultato Medici	Fondo art 95 CCNL/2019 Retribuzione di Risultato Veterinari	Fondo art 95 CCNL/2019 Retribuzione di Risultato Sanitari	Fondo art 96 CCNL/2019 Retribuzione delle condizioni di lavoro	TOTALE
	Fondo consolidato	4.181.979,72	171.246,19	222.484,91	114.673,00	406.371,23	5.096.755,05
RISORSE CONSOLIDATE	attività di prevenzione, sorveglianza e controllo delle malattie infettive Decreto della DG Welfare n. 4233 del 26.3.2018	37.410,54	2.498,17			2.142,36	42.051,07
	Quote per riassegnazione personale da ATS Montagna Decreto della DG Welfare n. 20038 del 28.12.2018	61.821,55	2.199,08	5.273,70		15.567,38	84.861,71
	Incremento CCNL Area Sanità art 94, 95, 96 comma 3 lt a)	44.446,00	15.763,00	9.750,00	3.575,00	58.175,00	131.709,00
	Quote per riassegnazione personale a ASST Lariana Personale della Medicina Sportiva	-27.276,00	-2.180,00			-1.346,00	-30.802,00
	TOTALE FONDO ANNO 2022	4.298.381,81	189.526,44	237.508,61	118.248,00	480.909,97	5.324.574,83
	Assegnazione commi 435 e 435 bis Legge 205/2017					56.355,00	56.355,00
	economie per assenze per malattia ex art. 71, della legge 133/2008						
	TOTALE FONDO ANNO 2022 effettivamente disponibile	4.298.381,81	189.526,44	237.508,61	118.248,00	537.264,97	5.380.929,83

Dirigenza PTA:

	Descrizione	Fondo art 90 CCNL/2020 Retribuzione di Posizione	Fondo art 90 CCNL/2020 Retribuzione di Risultato e altri trattamenti accessori	TOTALE
	Fondo consolidato	876.938,80	137.629,38	1.014.568,18
RISORSE CONSOLIDATE	Decurtazione permanente art 23 Dlgs 75/2017	-31.700,29	-5.714,89	-37.415,18
	Incrementi art 91 c. 3 lt a) CCNL 17 dicembre 2020	8.788,00	14.534,00	23.322,00
	Quote per riassegnazione personale attività di prevenzione, sorveglianza e controllo delle malattie infettive Decreto della DG Welfare n. 4233 del 26.3.2018	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FONDO ANNO 2022	854.026,51	146.448,49	1.000.475,00
	economie per assenze per malattia ex art. 71, della legge 133/2008	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FONDO ANNO 2022 effettivamente disponibile	854.026,51	146.448,49	1.000.475,00

Altre indennità

I costi che confluiscono nelle "altre indennità" (€ 65.595) sono stati stimati:

- sulla base delle quote degli "assegni familiari" in godimento tenendo conto dell'introduzione, a decorrere dal 1° marzo 2022, della nuova disciplina relativa all'Assegno Unico Universale di cui al D.Lgs. 21.12.2021 n. 230 pubblicato sulla GU del 30.12.2021 (2/12esimi - € 18.587); si precisa che le quote teoricamente erogabile dal mese di marzo verranno congelate con la metodologia che verrà indicata in sede di rilevazioni trimestrali;
- sulla base di una stima delle quote per "indennità trasferte e missione" tenendo conto di una riprese sostanziale delle attività istituzionali relative in particolare alla vigilanza (€ 47.008).



Risorse Aggiuntive Regionali

Le Risorse Aggiuntive Regionali sono stati suddivise tra le aree contrattuali sulla base dei valori assegnati, così come evidenziati nella seguente tabella (solo Bilancio sanitario comprensivo del sezionale ASSI):

	Comparto	Dirigenza		
Risorse assegnate con Decreto 1720 del 12 febbraio 2021	432.222	225.604		
Risorse indicate nel Modello A:	Comparto	Dirigenza Area Sanità	Dirigenza ATP	Totale Dirigenza
di cui RAR	345.778	158.676	21.807	180.483
di cui ONERI RIFLESSI	86.444	39.669	5.452	45.121
Totale costo RAR con oneri	432.222	198.345	27.259	225.604

Per quanto riguarda invece il Bilancio socio assistenziale (sociale), i costi sono stati quantificati in analogia a quanto previsto per il personale a carico del bilancio sanitario:

Risorse indicate nel Modello A:	Comparto
di cui RAR	725
di cui ONERI RIFLESSI	181
Totale costo RAR con oneri	906

Personale a tempo determinato

Gli importi esposti nel “di cui Modello A TD san” si riferiscono:

- alla stima dei costi del personale in servizio alla data del 1° gennaio 2022 rapportati alla presunta data di scadenza nonché a quelli derivanti dall’attivazione di ulteriori rapporti a tempo determinato nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali di reclutamento a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto del budget complessivamente assegnato per l’anno in corso (colonna A);
- ai costi per l’assunzione di tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro per lo svolgimento delle attività di controllo previste nel Piano Mirato di Prevenzione, di cui all’assegnazione ad ATS Insubria con D.G.R. n. XI/2464/2019 (colonna X);
- ai costi relativi al personale dipendente a tempo determinato di cui al reclutamento per far fronte all’emergenza epidemiologica nel rispetto di quanto assegnato, riportati altresì nel Modello “ATS COVID”.

A questo proposito si attesta altresì che le assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato sono compatibili con il limite del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell’anno di assunzione.

Indennità di Vacanza Contrattuale 2022/24



I costi relativi alla IVC 2022/2024 di cui all'articolo 1 commi 609/611 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 - annualità di competenza 2022 - sono stati suddivisi tra le aree contrattuali nel rispetto di quanto indicato nella scheda "322 dettaglio IVC 2022_2024 comp 2022".

Altre voci

Ulteriori costi, ripartiti sulla base dell'importo spettante a ciascun dipendente, sono stati determinati nelle seguenti misure (solo attività Sanitaria):

- Indennità di esclusività della Dirigenza dell'Area Sanità: € 2.127.282;

l'importo è comprensivo della quota assegnata in conseguenza della previsione legislativa di cui all'articolo 1, commi 407 e 408 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178

- Indennità di dipartimento della Dirigenza dell'Area Sanità: € 100.000;

- Indennità di dipartimento della Dirigenza PTA: € 20.000.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si iscrivono i valori assegnati

ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

I valori rispettano quelli previsti dal Decreto di Assegnazione 2022 pari a 267.650 €



ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Medicina Convenzionata

I costi della Medicina Convenzionata sono stati definiti in conformità alle risorse assegnate a questa ATS con Decreto n.1492/2022:

- ☐ € 97.002.534,00 - Medici di Medicina Generale
- ☐ € 24.474,644,00 - Pediatri di Libera Scelta
- ☐ € 10.428.474,00 - Servizio di Continuità Assistenziale

La previsione dei costi relativi alla Medicina Convenzionata risulta quindi complessivamente pari a € 131.905.652,00

Medici di Medicina Generale

Quote capitarie: nell'ambito delle assegnazioni di dettaglio si segnala una grave carenza nella quantificazione dell'assegno personale non riassorbibile, previsto in € 697.409,00. Si evidenzia a tale proposito che tale costo per l'anno 2021 ammontava a € 3.709.294,00 (€ 292.007,00 per il solo mese di dicembre 2021): a tale titolo nel BPE relativo all'esercizio 2021 erano previsti € 4.029.208,00. Le altre quote capitarie (compenso forfetario, compenso assistiti 0 – 14 anni, compenso assistiti > 75 anni e quota di ponderazione) risultano sostanzialmente in linea con la relativa spesa sostenuta nell'esercizio 2021.

Quote variabili: con riguardo alle indennità variabili (indennità di rete, di gruppo, per collaboratore di studio e infermiere e per indennità informatica) vengono confermate le risorse "storiche" afferenti ad ATS Insubria.

Quote per prestazioni: per quanto riguarda la ADP la ADI e le PPIP, si confermano i livelli di costo già previsti per il precedente Esercizio.

RAR: non risulta assegnata, allo stato attuale, la quota di riparto derivante dal DL n. 34/2020 (infermiere di studio) quantificata per l'Esercizio 2021 in € 217.022,00 (al lordo di oneri)

Costi connessi alla pandemia SARS-COV2: si evidenziano i seguenti costi:

- ☐ € 1.828.327,00 (al lordo di oneri ENPAM a carico ATS) per vaccinazioni Covid-19;
- ☐ € 292.532,00 (al lordo oneri ENPAM a carico ATS) per effettuazione di tamponi antigenici rapidi.

Si prevede quindi una significativa contrazione dei costi correlati alla pandemia di Sars_Cov2 rispetto a quanto contabilizzato in occasione della rendicontazione relativa al CE IV trimestre 2021 (€ 6.208.211,00 per le vaccinazioni Covid-19 ed € 883.734,00 per l'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi).

Per quanto riguarda, infine, i PAI validati l'importo contenuto nel decreto di assegnazione risulta pari a € 1.500.000, con un notevole incremento rispetto a € 494.000,00 previsti nel provvedimento di assestamento relativo al IV trimestre 2021.



Pediatrati di Libera Scelta

Quote capitarie: nel dettaglio risultano sottostimate le assegnazioni relative al compenso forfetario pari a € 14.194.546,00 (rispetto a € 14.578.010,00 del BPE Esercizio 2021), e al compenso per assistiti da 0 a 6 anni (€ 1.110.817,00 rispetto ad € 1.156.413,00 del BPE Esercizio 2021).

Quote variabili, quote per prestazioni e RAR: risultano sostanzialmente confermate le previsioni di costo già formulate in occasione del precedente Esercizio.

Costi connessi alla pandemia SARS-COV2: si evidenziano i seguenti costi:

- ☐ € 88.947,00 (al lordo di oneri ENPAN a carico ATS) per vaccinazioni Covid-19;
- ☐ € 237.193,00 (al lordo oneri ENPAM a carico ATS) per effettuazione di tamponi antigenici rapidi.

Continuità Assistenziale

L'assegnazione per il Servizio di che trattasi è pari a € 10.428.474,00; si segnalano notevoli incrementi nella previsione delle ore totali di espletamento del servizio (da 262.043 ore assegnate nel BPE Esercizio 2021 a 323.843 ore previste per l'anno 2022) e dei fondi previsti rispettivamente per la formazione dei Medici di CA e per le progettualità da concordarsi a livello aziendale.

ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti)

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I valori complessivi di tale aggregato rispettano l'obiettivo di costi previsti dal Decreto di assegnazione n. 1492 del 11/02/2022.

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

L'importo inserito è pari a 653.888 €

L'importo è riferito quasi esclusivamente al materiale diagnostico in vitro e ai dispositivi medici in uso presso i laboratori di sanità pubblica ed ai prodotti farmaceutici per uso veterinario. In particolare si segnala che su tale conto, oltre agli ordini emessi per conto del Laboratorio di Prevenzione, pur non avendo emesso nell'anno 2021 ordini per acquisto di test rapidi per COVID 19 in quanto tali dispositivi sono stati forniti in modo costante dalla Struttura Commissariale, e considerato che tale fornitura non verrà assicurata nel corso dell'anno 2022, si ritiene di appostare un importo pari a € 260.000,00

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



L'importo inserito è pari a € 488.000 e risulta in incremento di € 24.133 rispetto ai dati di prechiusura 2021 riconducibili per la quasi totalità alle voci di carburanti, lubrificanti e combustibili che hanno subito incrementi di prezzo nella seconda metà dell'anno 2021

La voce comprende, quasi esclusivamente, i materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere, i carburanti e lubrificanti, i combustibili, il materiale di cancelleria e stampati, i supporti informatici e materiale per EDP e il materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze.

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

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

L'importo inserito è pari a € 760.000 e risulta in linea con le previsioni di cui al decreto di assegnazione 2021.

La voce comprende i contributi/rimborsi per cure all'estero per € 580.000, i contributi/rimborsi per assistenza indiretta, compresi i rimborsi per soggiorni climatici, per € 180.000

B.2.A.14) Consulenze e collaborazioni sanitarie

Il valore inserito pari a 1.887.815 € riguarda il costo per professionisti USCA ed altre collaborazioni sanitarie in servizio per l'emergenza Covid-19

B.2.B.1) Servizi non sanitari



Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo inserito è pari a € 8.482.720 in linea con quanto previsto del Decreto di assegnazione 2022.

La voce riguarda, principalmente, i servizi appaltati, quali mensa, riscaldamento, servizi di elaborazione dati, utenze telefoniche, elettricità, acqua gas e combustibile, premi assicurativi, servizi postali e altri costi minori. Inoltre, la voce comprende gli "Altri servizi non sanitari", dettagliati nell'apposita sezione sottostante, per € 2.624.108, che appare in contrazione di un valore pari a 2.449.295 in quanto non comprensiva delle quote complessive per la Presa in Carico e per la campagna vaccinale.

In particolare si segnalano significativi incrementi di costo per le seguenti voci:

ASSICURAZIONI

La compagnia assicuratrice AmTrust Assicurazioni S.p.A. presso la quale l'Agenzia risultava assicurata per i rischi RCT/O per il periodo 30/06/2019 - 30/06/2023 a seguito di gara d'appalto, tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo n. 50/2016, con nota prot. ATS 0024024 del 02/03/2021 ha comunicato disdetta della polizza in questione con preavviso di 120 giorni, con effetto dalle ore 24 del 30.06.2021, avendone facoltà come previsto dall'art. 1 "Durata del contratto" delle "Norme che regolano il contratto generale".

In vista della scadenza della polizza in oggetto, e preso atto della proposta dell'ATS Brescia, peraltro condivisa con le altre ATS aggregate, di procedere con un dialogo tecnico rivolto alle Compagnie assicuratrici al fine di definire le condizioni sulla base delle quali progettare una futura procedura di gara, la scrivente Agenzia nelle more dello svolgimento delle procedure di selezione, ha avanzato, per il tramite del Broker aziendale, richiesta di eventuale ulteriore proroga del contratto in essere alle medesime condizioni economico giuridiche.

La Compagnia con comunicazione del 3 dicembre 2021, tramite il Broker, ha formalizzato una 1° proposta di contratto RCT/O per la continuità assicurativa fino al 30.06.2022.

Successivamente La Compagnia AmTrust tramite il broker aziendale con comunicazione del 22 dicembre 2021 prot. n. 0142340 del 22.12.2021 ha formalizzato una 2° proposta di contratto RCT/O per la continuità assicurativa fino al 30.06.2022 con l'opzione che prevede l'inclusione dei MMG e PLS:

- Decorrenza: 31.12.2021
- Scadenza: 30.06.2022
- Retroattività: 30.06.1999
- Massimale per sinistro: € 20.000.000,00
- Massimale annuo: € 60.000.000,00
- SIR Assistita: € 100.000,00
- Premio imponibile annuo: € 497.710,52
- Premio imponibile 31.12.2021 – 30.06.2022: € 248.855,26
- Premio lordo semestrale € 304.225,56



- Inclusione dei Medici di medicina generale e dei Pediatri di libera scelta.

In tale contesto a fronte delle nuove condizioni normative proposte da AmTrust quali l'inclusione in copertura dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta e una SIR assistita di € 100.000,00, per tutti i sinistri notificati ad ATS Insubria successivamente al 31.12.2021 da intendersi applicata sia per i sinistri RCT sia per i sinistri RCO, ben al di sotto delle SIR applicate alle ASST/ATS della Regione Lombardia, ad esito di confronto con il Broker aziendale e la Direzione Strategica, stante la scadenza della polizza al 31.12.2021, e la conseguente urgenza di reperire una copertura assicurativa RCT/O adeguata al contesto organizzativo aziendale che si estenda anche ai MMG e PLS, con provvedimento deliberativo n. 787 del 28.12.2021 si disponeva di accettare l'offerta di copertura assicurativa formulata dalla compagnia AMTrust, per la continuità assicurativa fino al 30.06.2022.

Il maggior costo previsto è pari a 297.030 €.

RISCALDAMENTO

L'incremento pari a 141.194 € è riconducibile all'incremento dei prezzi del gas (+ 55%)

ACQUA- GAS – COMBUSTIBILE

L'incremento pari a 27.938 € € è riconducibile all'incremento dei prezzi del gas (+ 55%)

SERVIZI ELABORAZIONE DATI

La voce "servizio elaborazione dati" presenta un incremento di circa 110.000 € dovuto ad un maggiore utilizzo di tecnologie "cloud" (intrinsecamente più sicure e performanti), di un potenziamento di servizi quali la conservazione a norma (verranno inviate in conservazione nuove tipologie di documenti) e ad interventi manutentivi/evolutivi su diversi moduli applicativi.

SPESE POSTALI

Nel corso del 2021 si è registrata una forte contrazione sia nell'invio di atti giudiziari per conto del DCP (per circa 80.000 euro), sia negli inviti per gli screening (per circa 30.000 euro). Tale andamento tornerà in crescita nel corso del 2022 attendendosi un incremento di circa 90.000 €

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non movimentata

Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



La voce comprende i servizi per accalappiamento cani e smaltimento carcasse animali, per la gestione dei canili, il servizio di facchinaggio e il servizio di accreditamento dei Laboratori di sanità pubblica.

SERVIZI SISS

BPE V1 731.800

L'anno 2021 è stato caratterizzato, per quanto concerne i servizi SISS, dall'incremento degli stessi con inserimento non solo dei servizi legati alla contingenza pandemica (tamponi antigenici rapidi, vaccinazioni) ma anche e contemporaneamente, di nuovi servizi attivati nell'ambito della programmazione regionale e nazionale già in corso. Ci si riferisce, in quest'ultimo caso, alla attività relativa allo screening del colon retto già da anni attuato in collaborazione con le Farmacie Territoriali e che, dal 2021, si sviluppa su progetto nazionale e con remunerazione delle Farmacie. Il valore a preventivo è, ragionevolmente, fortemente sotto stimato.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo inserito è pari a 654.185 € e comprende i costi per le consulenze tecniche da privato, le spese legali riferite al patrocinio e all'assistenza in giudizio e le prestazioni di lavoro interinale amministrativo da privato pari a 490.000 €. Tale costo è da riferire ad attività di supporto emergenza Covid-19 ed è stata determinata sulla base della adesione alla gara consorziata di cui alla Deliberazione n. 40 del 20/01

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo inserito è pari a 219.660 € e rappresenta i costi relativi al Piano di Formazione aziendale per l'esercizio 2021 e i costi stimati del corso di laurea per educatore professionale, nonché i costi di formazione dei MMG.

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo inserito è pari a 857.500 € e riguarda, in via principale, la manutenzione esternalizzata per immobili e loro pertinenze e quella per attrezzature sanitarie.

Tale valore si presenta in linea con il dato a preconsuntivo 2021

B.4) Godimento di beni di terzi



Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo inserito è pari a 1.447.996 € ed è quasi esclusivamente determinato dai canoni di noleggio del parco auto aziendale e delle strumentazioni per i laboratori di sanità pubblica. Si segnala peraltro che in relazione all'emergenza Covid-19 sono state previste, nei limiti delle disponibilità assegnate, risorse per noleggio attrezzature per Hot Spot, noleggio bagni chimici a supporto attività di testing

ATSC15 – ALTRI COSTI**Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI) e Medicina dei servizi***Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento*

L'importo iscritto, pari a 73.000 €, è riferito ai medici ex sumaisti psicologi.

Contributi obbligatori Legge 210/92*Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento*

E' stato esposto l'importo di competenza pari a 2.566.770 € relativo agli indennizzi della L. 210/92.

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

L'importo complessivo inserito è così composto oltre al contributo L. 210/92 ed al costo per medici Sumai già citati

- 303.221 € per imposte e tributi;

- 840.843 € per indennità e rimborso spese organi istituzionali; tale voce comprende l'importo delle indennità, al netto dell'IRAP, del Direttore Generale, del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sociosanitario e le indennità del Collegio Sindacale;

- 311.168 . € per IRAP relativa ai collaboratori;

- 28.115 € per IRES.

ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sono accantonate le seguenti voci:

- Sanzioni attività dei prevenzione € 905.640;
- Fondo Art 113 d.lgs. 50/2016 € 60.754;
- Accantonamento Legge Balduzzi e fondo perequazione € 3.276;
- Accantonamento fondo premio per operosità medici SUMAI: € 10.000

ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Voce non valorizzata in sede di preventivo come da regole regionali

ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE**Assistenza termale***Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

L'importo esposto è quello assegnato col Decreto n. 1492 del 11/02/2022 così suddiviso:

- mobilità passiva extraregione per prestazioni termali da pubblico per 1.467.088 €;
- termale per prestazioni rese da strutture regionali per 196.855 €.

Trasporti sanitari*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

L'importo esposto in linea con quello assegnato col Decreto n. 1492 del 11/02/2022 ed è pari a 614.034 € e si riferisce alla mobilità passiva extraregione per prestazioni trasporti sanitari da pubblico

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

E' stato inserito il valore assegnato con Decreto n. 1492 del 11/02/2022 pari a complessivi 17.318.501 €, riferito a costi per:

Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione:	
Subacuti da pubblico	4.726.770,00
Nuove reti sanitarie	252.439,00
Tipizzazione midollo	49.000,00
Ampliamento posti letto Pronto soccorso (valore BES 2019) decreto 1720/2021	-
CONTRIBUTI PER GAP DECRETO 18069/2018 (valore BES 2019) decreto 1720/2021	-
Prestazioni in convenzione per COVID	-
Sorveglianza sanitaria (Convenzioni ASST del territorio)	32.218,00
Riscontri autoptici	3.000,00
Prestazioni di sanità pubblica	-
Medicina dello sport medici specialisti (valore BES 2019) decreto 1720/2021	-
Esami tubercolosi su migranti (valore BES 2019) decreto 1720/2021	-
Medici del lavorocosti per attività certificative nell'ambito delle Commissioni medico legali	-
Prestazioni di sanità pubblica (valore BES 2019) decreto 1720/2021	-
ANALISI PRESENZA AMIANTO (valore BES 2019) decreto 1720/2021	1.000,00
tamponi COVID EX 28/SAN	12.249.074,00
Altre prestazioni (valutazione sinistri, verbali PS, ecc.)	5.000,00
	17.318.501,00

Nuove reti sanitarie: i valori assegnati risultano superiori rispetto ai consumi registrati negli ultimi esercizi. Confrontando il dato di consumo 2019 vi è un'assegnazione superiore di circa €130.000 da pubblico e € 69.000 da privato.

Sub acuti: l'assegnazione per le Strutture pubbliche risulta superiore rispetto al dato di consumo 2021. Analizzando il dettaglio di consumo, fornito da Regione, per singola ASST, l'assegnazione sembrerebbe determinata sulla base dei valori contrattuali. Si segnala inoltre che vi è una discrepanza tra l'assegnazione pari a € 4.754.470 e la scheda di dettaglio delle Strutture pubbliche pari a € 4.726.770. Nella compilazione dei prospetti ci si è attenuti a quest'ultimo importo.

Anche per le Strutture private è stato assegnato un valore superiore rispetto al consumo 2021 e in linea con il consumo 2019.

Ad oggi risulta difficile prevedere l'andamento del consumo per tale voce di spesa. Si segnala tuttavia che per far fronte all'emergenza pandemica sono stati attivati ulteriori posti letto coinvolgendo sia le Strutture pubbliche che le Strutture private fino al 31.03.2022 (fine emergenza pandemica), ai sensi della D.G.R. XI/5829 del 29.12.2021 avente ad oggetto "Ulteriori determinazioni per la gestione dei pazienti COVID 19 – attivazione delle degenze sub acute e della rete di assistenza extra ospedaliera"

TAMPONI: nel prospetto sono stati inseriti i dati comunicati per il preventivo (€ 12.249.074 da pubblico e € 5.905.620 da privato). Attualmente nel flusso 28/SAN risulta un consumo di circa € 17.000.00 da pubblico e € 5.200.000 da privato (tenendo conto dell'applicazione dello sconto finanziaria del 18%). L'assegnazione sembra quindi sottostimata per le Strutture pubbliche per circa 5.000.000 e in linea per quanto concerne le Strutture private.



Anche per i tamponi (molecolari e antigenici) risulta difficile prevedere l'andamento della spesa nel corso del 2022.

Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

E' stato inserito il valore assegnato con Decreto n. 1492 del 11/02/2022 pari a complessivi 190.543 €, riferito a costi per:

Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	
Subacuti da pubblico - altro	27.700,00
Convenzione Croce Rossa per Guardia Medica	80.000,00
Contributi GAP Decreto 18069/2018	-
CONTRIBUTI PER GAP DECRETO 1114/2018	-
CONTRIBUTI PER GAP DECRETO 3376/2020 GAP	-
PROGETTO SPERIMENTALE RECUPERO FAUNA SELVATICA	40.000,00
Fecondazione in vitro	13.000,00
Diagnosi pre impianto per rischio genetico	5.000,00
FATTURAZIONE DIRETTA FARMACI INNOVATIVI (NOTA PROT G1.2019.0027239 DEL 29/07/2019)	-
Analisi tamponi emergenza covid 2019	-
Emergenza COVID-sorveglianza sanitaria - attività supporto CRI	24.843,00
	190.543,00

Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2022 – Regione Lombardia



È stato inserito il valore assegnato con Decreto n. 1492 del 11/02/2022 pari a complessivi € 19.878.638, così suddiviso:

Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi:	
Subacuti da privati	3.529.726,00
Nuove reti sanitarie	93.705,00
AIDS da privato	1.897.331,00
Prestazioni ambulatoriali fornite al sabato	112.226,00
Assistenza riabilitativa disabili (gravi disabilità)	63.374,00
Ampliamento posti letto Pronto soccorso (valore BES 2019) decreto 1720/2021	-
Attività veterinaria stabilizzazione cani e gatti, controllo demografico popolazione felina	191.356,00
veterinaria prevenzione randagismo-conto vincolato (valore BES 2019) decreto 1720/2021	-
Trasporto screening colon retto	1.835,00
monitoraggio pollini	12.200,00
Tipizzazione midollo	40.000,00
Emocomponenti	20.000,00
Esami Emocromocitromedico	10.000,00
Prestazioni dialitiche ATS MILANO	8.000,00
Prestazioni Pronto soccorso per Codici Minori	-
Analisi tamponi emergenza covid 2019	5.284.593,00
tamponi COVID EX 28/SAN	5.905.620,00
Contributi GAP ANNI DIVERSI	-
Voucher B1 - Decreto 5061/2019	-
Prestazioni Voucher B1 per cittadini di altre ATS	-
piano vaccinale erogatori adi e cure palliative delibera 539/2021 - decreto 5168/2021	-
Medicina dello sport	-
Sperimentazioni farmacologiche	-
Emergenza COVID-sorveglianza sanitaria - attività supporto CRI	-
Tamponi Malpensa DGR 4944/2021	515.407,00
vaccinazioni Privati nuova assegnazione DG Welfare	1.425.270,00
Altre prestazioni (borsisit, commissioni, ecc.)	31,00
eccedenza assegnazione corrispondente a utilizzi di Contributi AP 2021	767.964,00
	19.878.638,00

Si segnala che vengono riconosciuti in assegnazione € 5.284.593 per esame tamponi acquisiti da gara ARIA direttamente da ATS nel 2021 e di incerto consumo nel 2022.

Inoltre si evidenzia una eccedenza di assegnazione 2022 pari agli utilizzi di contributi 2021 per 767.964 €.

Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Vedi sezione ASSI

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non 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.

Ricavi

Alla voce A.1 "Contributi in conto esercizio" – A.1.a) "Finanziamento di parte corrente territorio (FSR indistinto)" è stata riportata l'assegnazione ex decreto N. 1492 del 11/02/2022, pari a € 243.404.951,00=, così come previsto alla voce "Assegnazioni alle ATS relative alla macroarea Unità di offerta sociosanitarie" del citato decreto.

L'importo totale di cui sopra comprende:

- ☐ La quota a carico del F.S.R. corrente, pari a € 239.419.530,00=;
- ☐ la quota di utilizzo accantonamenti per sperimentazioni e misure sociosanitarie, per un totale di € 3.611.671,00 come di seguito dettagliato:
 - € 1.390.000,00 a carico dei residui ex DGR n. 2022/2014 – decreto n. 6544/2014, ex DGR n. 63/2013, ex DGR n. 392/2013, ex DGR n. 2655/2014 – decreto n. 11955/2014, ex DGR n. 4086/2015 – decreto n. 8891/2015, FSR 2014 – decreto n. 4241/2015, FNA 2015 (quota FSR) – decreto n. 11955/2014 e FSR 2011 ex decreto n. 4562/2012 per la prosecuzione delle sperimentazioni sociosanitarie "Riabilitazione minori" e "Case Management";
 - € 1.250.000,00 a carico dei residui ex DGR n. 3850/2013 – decreto n. 3744/2014, DGR n. 2942/2014 – decreto n. 4162/2015, FNA 2009 ex DGR n. 11255/2010, FNA 2010 ex DGR N. 889/2010 e FSR 2011 ex decreto n. 4562/2012, per la misura "Comunità minori – minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento";
 - € 881.671,00 a carico dei residui FSR 2011 ex decreto n. 4562/2012, per la misura "Residenzialità assistita religiosi" ex DGR n. 4083/2015;
 - € 90.000,00 a carico dei residui ex DGR n. 1746/2011 – decreto n. 5786/2012 – per l'erogazione di prestazioni aggiuntive ad utenti complessi in CDD e CSS;
- ☐ L'assegnazione per l'attività di vaccinazioni al domicilio, pari a € 373.750,00=.

Costi



I costi esposti a Bilancio di Previsione 2022 sono in linea con le assegnazioni ex decreto n. 1492/2022. Il dato di consumo fuori ATS (mobilità passiva intraregionale) è stato esposto in misura analoga a quanto indicato a Bilancio di Previsione 2021.

Per quanto concerne i costi Intercompany ADI e Cure Palliative, sono stati esposti i dati di dettaglio trasmessi, unitamente all'assegnazione 2022, dai competenti uffici regionali.

Considerato che l'assegnazione ex decreto n. 1492/2022 risulta in linea con il decreto di assestamento 2021 n. 18365/2021, si evidenzia che permangono le seguenti criticità già segnalate ai competenti uffici regionali:

- Insufficienza risorse per la remunerazione degli inserimenti in Comunità per le Dipendenze fuori Regione: nel 2021 si è rilevato un importante incremento dei costi per gli inserimenti in strutture fuori Regione. In considerazione del prosieguo degli stessi nell'anno 2022 e delle richieste, già pervenute a questa ATS, di attivazione di nuovi inserimenti, si prevede un consolidamento del trend crescente di tali costi e una necessità di risorse in misura superiore rispetto agli anni passati;
- Per l'anno 2022 si stimano costi aggiuntivi extrabudget in RSA per un importo pari a € 39.274,00 a causa del trasferimento di n. 2 ospiti "Ex OP di fascia B" dalla RSA "San Vincenzo" di Gravedona e Uniti (CO), afferente all'ATS della Montagna, alla RSA "Il Ronco" di Centro Valle Intelvi (CO) afferente all'ATS dell'Insubria, operato dal gestore "Croce di Malta srl" a seguito di una temporanea chiusura della struttura.





BILANCIO PREVENTIVO 2022 NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIALE

Il Bilancio Preventivo economico 2022 della gestione sociale è stato redatto come da indicazioni regionali prot. J2.2022.0001329 del 25 gennaio 2022.

Nella sezione "RICAVI" sono stati appostati i contributi assegnati nell'anno 2022 e la stima delle quote di finanziamenti vincolati relativi ad esercizi precedenti non utilizzate alla fine dell'esercizio 2021, come di seguito specificato:

Alla voce A.1.B) "Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo)" è stato indicato l'importo di € 12.327.970,00 relativo ai contributi di seguito riportati:

Soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Importo assegnato
REGIONE LOMBARDIA	DGR 2398 DEL 11/11/2019 DECRETO 486 DEL 17/01/2020	ATTUAZIONE D.G.R. 2398/2019 - INDICAZIONI PER IL FINANZIAMENTO E LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAI PIANI TERRITORIALI DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO 2020-2023 E IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARZIALE A FAVORE DELLE ATS LOMBARDE	146.393,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 5684 DEL 15/12/2021 DECRETO 17640 DEL 17/12/2021	Attuazione della d.g.r. n. 5684 del 15 dicembre 2021 «Rifinanziamento della misura «Azioni per la qualità della vita e l'inclusione sociale delle persone sottoposte a terapia oncologica» di cui alla d.g.r. n. 1829/2019 per gli anni 2021 e 2022». Riparto, assegnazione e contestuale impegno delle risorse alle ats anno 2021 e 2022 e liquidazione delle risorse anno 2021	70.782,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 5682 DEL 12/12/2021 DECRETO 17867 DEL 21/12/2021	ATTUAZIONE DELLA DGR NR. 5682 DEL 15/12/2021 "L.R. 23/1999 E L.R. 4/2010 - ANNO 2021 - RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA "INTERVENTI A FAVORE DI GIOVANI E ADULTI DISABILI OVVERO MINORENNI E GIOVANI CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA PER L'ACQUISIZIONE DI AUSILI O STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI" - ASSEGNAZIONE, IMPEGNO DELLE RISORSE COMPLESSIVE ANNO 2021 E 2022 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA 2021. MODIFICA DEL DECRETO 19023/2018	292.318,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 9916 DEL 20/07/2021	SERVIZI DI INCLUSIONE SCOLASTICA AGLI STUDENTI CON DISABILITA' SENSOSIARE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 (D.G.R. 4392 DEL10,03,2021) IMPEGNO ANNUALITA' 2021/2022 E PARZIALE LIQUIDAZIONE	530.816,00
4.10.10.20.600.070.00.000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	TOTALE	1.040.309,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 548 DEL 24/01/2022	ACCERTAMENTO DELLE SOMME DERIVANTI DA ASSEGNAZIONE STATALE FONDO NON AUTOSUFFICIENZE (RIPARTO 2021) SULL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - AMBITI TERRITORIALI	3.937.039,00
4.10.10.20.600.145.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti di	TOTALE	3.937.039,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 548 DEL 24/01/2022	ACCERTAMENTO DELLE SOMME DERIVANTI DA ASSEGNAZIONE STATALE FONDO NON AUTOSUFFICIENZE (RIPARTO 2021) SULL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	7.350.622,00
4.10.10.20.600.148.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS	TOTALE	7.350.622,00
A.1.B) CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) - TOTALE			12.327.970,00



Alla voce A.1b.A) "Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti" è stato indicato l'importo di € 20.421.929,00 derivanti dalla stima di prechiusura del bilancio d'esercizio anno 2021 come da tabella di dettaglio di seguito riportata:

soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Fondo quote inutilizzate al 31/12/2020
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12528 DEL 02/12/2010	PROMOZIONE E SVILUPPO DI UNA RETE A FAVORE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E DELLE LORO FAMIGLIE	2010	16.374
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12167 DEL 06/12/2011	L.R. 23/99 - PROGETTI PER SOSTENERE INCENTIVARE E SVILUPPARE POLITICHE REGIONALI VOLTE A FAVORIRE LA FAMIGLIA E LA CONCILIAZIONE BANDO 2011	2011	2.634
REGIONE LOMBARDIA	DGR IX/4333 DEL 26/10/2012 DECRETO 10959 DEL 27/11/2012 DECRETO 222 DEL 18/01/2013	INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E DELLE LORO FAMIGLIE (FONDI CARCERE)	2012	29.890
REGIONE LOMBARDIA	DGR 2531 DEL 17/10/2014 DGR 5954 DEL 05/12/2016 DECRETO 12566 DEL 22/12/2014 DECRETO 2447 DEL 27/03/2015 DECRETO 11122 DEL 09/12/2015	CONTRIBUTO PER ACQUISTO PARRUCCHE	2015	1.492
REGIONE LOMBARDIA	DGR 37432 DEL 17/07/1998	AVANZO GESTIONE LIQUIDATORIA COMO (PROGETTO ANZIANI) FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	1998	63.000
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12621/2013	VIGILANZA FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	2013	484.000
REGIONE LOMBARDIA		INTERESSI E SPESE BANCARIE; SOPRAVV ATTIVE/PASSIVE FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	.	52.000
COMUNI		RESTITUZIONE CONTRIBUTO DGR 11152/2010 PIANO STRAORDINARIO NIDI	2016	130.464
REGIONE LOMBARDIA	DGR 5938 DEL 5/12/2016 DECRETO 13448 DEL 16/12/2016	ATTUAZIONE DGR 5938/2016 TUTELA CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI	2016	297.294
REGIONE LOMBARDIA	DGR 5938 DEL 5/12/2016 DECRETO 13448 DEL 16/12/2016	ATTUAZIONE DGR 5938/2016 TUTELA CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI	2016	101.503
		SOPRAVVENIENZE ATTIVE	2016	22.273
REGIONE LOMBARDIA	DGR 6674 DEL 07/06/2017 DECRETO 14781 DEL 24/11/2017	PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DI CUI AL FONDO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE ANNO 2016: RIPARTO AGLI AMBITI TERRITORIALI E IMPEGNO A FAVORE DELLE ATS DELLE RISORSE IN ATTUAZIONE DELLA DGR 7 GIUGNO 2017, N. X/6674 - AMBITI TERRITORIALI DOPO DI NOI 2017	2017	350.210
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/6711 DEL 14/06/2017 DECRETO 7480 DEL 22/06/2017	REDDITO DI AUTONOMIA. ATTUAZIONE DGR X/6711/2017 E DGR X/6715/2017 PER INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE VULNERABILI	2017	29.826
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7486 DEL 04/12/2017 DECRETO 15781 DEL 06/12/2017	LEVA CIVICA VOLONTARIA	2017	16.781
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7229 DEL 17/10/2017 DECRETO 17051 DEL 29/12/2017	INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON ADOLESCENTI IN DIFFICOLTA'	2017	8.702



REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 3138 DEL 06/03/2018 DGR 7856 DEL 12/02/2018	FNA ANNO 2017 - AMBITI TERRITORIALI	2018	6.109
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 11481 DEL 02/08/2018	FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO - QUOTA ATS	2018	59.448
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13378 DEL 16/12/2016 DGR 5969 DEL 12/12/2016	POLITICHE DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI LAVORATIVI	2018	52.381
ATS MONTAGNA	DECRETO 18119 DEL 04/12/2018 DGR 859 DEL 26/11/2018 DECRETO 345 DEL 15/01/2019	CONTRIBUTO BONUS FAMIGLIA - GENNAIO/GIUGNO 2019 - RIDEFINIZIONE - DA ATS MONTAGNA	2018	19.348
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 17941 DEL 30/11/2018 DGR 681 DEL 24/10/2018	L. 23/99 - ANNO 2018/2019 - ACQUISTO DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI	2018	42.353
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13417 DEL 21/09/2018 DGR 6832 DEL 30/06/2017	INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2017/2018 - SECONDA QUOTA 40%	2018	216.162
REGIONE LOMBARDIA	DGR 644 DEL 16/10/2018	SOSTEGNO ABITATIVO CONIUGI SEPARATI	2018	257.377
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/914 DEL 03/12/2018 DECRETO 19628 DEL 24/12/2018	RIPARTIZIONE RISORSE SOSTEGNO AGLI SPORTELLI PER L'ASSISTENZA FAMILIARE ISTITUZIONE BONUS ASSISTENTI FAMILIARI	2018	63.331
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/915 DEL 03/12/2018 DECRETO 19329 DEL 20/12/2018	APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO AI SENSI DELLA L.R. 10/2017	2018	218.429
ATS MONTAGNA	DGR XI/915 DEL 03/12/2018 DECRETO 19329 DEL 20/12/2018 DECRETO 4798 DEL 05/04/2019	INTEGRAZIONE - APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO AI SENSI DELLA L.R. 10/2017	2018	6.192
ATS MONTAGNA	DGR XI/914 DEL 03/12/2018 DECRETO 19628 DEL 24/12/2018 DECRETO 4597 DEL 03/04/2019	INTEGRAZIONE - RIPARTIZIONE RISORSE SOSTEGNO AGLI SPORTELLI PER L'ASSISTENZA FAMILIARE ISTITUZIONE BONUS ASSISTENTI FAMILIARI	2018	6.193
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/914 DEL 03/12/2018 DECRETO 19628 DEL 24/12/2018 DECRETO 4798 DEL 05/04/2019	RIPARTIZIONE RISORSE SOSTEGNO AGLI SPORTELLI PER L'ASSISTENZA FAMILIARE ISTITUZIONE BONUS ASSISTENTI FAMILIARI	2019	216.624
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1017 DEL 17/12/2018 DECRETO 1491 DEL 7/02/2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLE ATS LOMBARDE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE DI CUI ALLA DGR 1017/2018 - POLITICHE DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA CON I TEMPI LAVORATIVI	2019	11.394
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1253 DEL 12/02/2019 DECRETO 2331 DEL 22/02/2019	FNA ANNO 2018 - AMBITI TERRITORIALI	2019	5.673
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1448 DEL 25/03/2019 DECRETO 10052 DEL 09/07/2019	FNPS ANNO 2018 - AMBITI TERRITORIALI	2019	313.972
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 11467 DEL 01/08/2019	ASSEGNAZIONE ANNO 2019 FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO - QUOTA ATS	2019	8.186
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1206 DEL 04/02/2019 DECRETO 5091 DEL 10/04/2019	ASSEGNAZIONE FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ANNO 2018 - QUOTA ANNO 2019	2019	11.059
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/46 DEL 23/04/2018 DECRETO 11151 DEL 26/07/2019	INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2018/2019 LIQUIDAZIONE SECONDA QUOTA	2019	332.135
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7602 DEL 20/12/2017 DECRETO 5154 DEL 11/04/2019 DECRETO 12257 DEL 26/08/2019	ASSEGNAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN MODELLO D'INTERVENTO PERSONALIZZATO PER CONTRASTARE LE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE DI GIOVANI E ADOLESCENTI E DELLE LORO FAMIGLIE - QUOTA ANNO 2019	2019	299.090
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/2141 DEL 16/09/2019 DECRETO 13477 DEL 24/09/2019	FONDO DOPO DI NOI ANNO 2018 - RIPARTIZIONE AMBITI TERRITORIALI	2019	796.782
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/2315 DEL 28/10/2019 DECRETO 17439 DEL 29/11/2019	SPERIMENTAZIONE DI INTERVENTI E SERVIZI PER LA FAMIGLIA - FONDONAZIONALE PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 2019	2019	120.000



REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/2564 DEL 02/12/2019	IMPLEMENTAZIONE BUDGET DI CUI ALLA DGR N.7487 DEL 4/12/2017 E DEL DECRETO N. 19486 DEL 21/12/2018 E SMI	2019	50.366
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 18119 DEL 04/12/2018 DGR 859 DEL 26/11/2018 DECRETO 345 DEL 15/01/2019	CONTRIBUTO BONUS FAMIGLIA - GENNAIO/GIUGNO 2019	2018	22.652
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/2599 DEL 09/12/2019 DECRETO 18539 DEL 17/12/2019 DECRETO 4660 DEL 17/04/2020	ATTUAZIONE DGR 2599/2019 APPROVAZIONE DELL'INIZIATIVA SPERIMENTALE A FAVORE DELLO FAMIGLIE CON MINORI "DOTE INFANZIA" E APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO - ANNO 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARZIALE ALLE ATS	2019	17.643
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 19103 DEL 23/12/2019	ASSEGNAZIONE ALLE ATS E ASST DELLE RISORSE 2019 PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ART. 27 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104	2019	4.928
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7602 DEL 20/12/2017 DECRETO 5154 DEL 11/04/2019 DECRETO 12257 DEL 26/08/2019	ASSEGNAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN MODELLO D'INTERVENTO PERSONALIZZATO PER CONTRASTARE LE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE DI GIOVANI E ADOLESCENTI E DELLE LORO FAMIGLIE - QUOTA ANNO 2020	2020	350.456
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1638 DEL 20/05/2019 DECRETO 8788 DEL 18/06/2019 DECRETO 12384 DEL 29/08/2019	ASSEGNAZIONE REGIONALE PER INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI CHE FREQUENTANO I NIDI E MICRO NIDI - ART. 3 L.R. 18/2018 (VIDEOSORVEGLIANZA)	2020	34.729
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1206 DEL 04/02/2019 DECRETO 5091 DEL 10/04/2019	ASSEGNAZIONE FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ANNO 2018 - QUOTA ANNO 2020	2020	21.048
REGIONE LOMBARDIA	DGR 2398 DEL 11/11/2019 DECRETO 486 DEL 17/01/2020	ATTUAZIONE D.G.R. 2398/2019 - INDICAZIONI PER IL FINANZIAMENTO E LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAI PIANI TERRITORIALI DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO 2020-2023 E IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARZIALE A FAVORE DELLE ATS LOMBARDE	2020	4.970
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 1471 DEL 07/02/2020	ASSEGNAZIONE AGLI AMBITI TERRITORIALI DELLA QUOTA PREMIALE PRIMO LIVELLO IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 28 DICEMBRE 2017 N. 7631. ACCORDI DI PROGRAMMA PRESENTATI NEL PERIODO 1° SEMESTRE 2019 - 31 DICEMBRE 2019	2020	10.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR 3054 DEL 15/04/2020 DECRETO 5166 DEL 30/04/2020	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.) ANNUALITA' 2019:IMPEGNO ED EROGAZIONE ALLE A.T.S. DELLE RISORSE ASSEGNATE AGLI AMBITI TERRITORIALI E ALLE A.T.S. CON D.G.R. N. XI/3054 DEL 15/04/2020 E INDICAZIONI OPERATIVE PER L'UTILIZZO DELLA QUOTA AGGIUNTIVA	2020	455.331
REGIONE LOMBARDIA	DGR 3194 DEL 03/06/2020 DECRETO 7296 DEL 23/06/2020	ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 3194 DEL 03 GIUGNO 2020 "PACCHETTO FAMIGLIA: INTERVENTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - EMERGENZA COVID -19" ASSEGNAZIONE E RIMODULAZIONE DELLE RISORSE PER I CONTRIBUTI STRAORDINARI - RISORSE 2020	2020	146.285
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 10765 DEL 16/09/2020	FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO - RISORSE 2020 UDO SOCIALI	2020	66.462
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 10765 DEL 16/09/2020	FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO - RISORSE 2020 SERVIZI PRIMA INFANZIA	2020	105.000
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 2506 DEL 26/02/2020 DECRETO 13447 DEL 08/10/2021	ACCERTAMENTO DELLE SOMME DERIVANTI DA ASSEGNAZIONE STATALE FONDO NON AUTOSUFFICIENZE 2019 SULL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARZIALE ALLE ATS - QUOTA AMBITI TERRITORIALI	2020	5.736
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13368 DEL 05/11/2020 DGRXI/3663 DEL 13/10/2020	FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 DESTINATO AGLI AMBITI TERRITORIALI	2020	23.102
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/3250 DEL 16/06/2020	PIANO REGIONALE "DOPO DI NOI" L. 112/2016 E INDICAZIONI PER IL PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALITA' 2019	2020	1.377.225



REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 14490 DEL 25/11/2020 DGR 3690 DEL 19/10/2020	RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA "INTERVENTI A FAVORE DI GIOVANI E ADULTI DISABILI OVVERO MINORI E GIOVANI CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA) PER L'ACQUISIZIONE DI AUSILI O STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI - L.R. 23/1999 E L.R. 4/2010 - ANNO 2020"	2020	292.823
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 15357 DEL 08/12/2020	ATTUAZIONE DEL DPCM 23 LUGLIO 2020 RECANTE "DEFINIZIONE DEI CRITERI DI PRIORITA' DELLE MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DELLE INDENNITA' AGLI ENTRI GESTORI DELLE STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA' CHE, IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, DEVONO AFFRONTARE GLI ONERI DERIVANTI DALL'ADOZIONE DI SISTEMI DI PROTEZIONE DEL PERSONALE E DELI UTENTI (DGR N. I/3781/2020 E N. XI/3824/2020)"	2020	412.943
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 15050 DEL 02/12/2020	FNA 2019 AMBITI DISTRETTUALI	2020	160.000
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 16318 DEL 22/12/2020	ASSEGNAZIONE ALLE ATS E ASST DELLE RISORSE 2020 PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ART. 27 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 200.000,00.	2020	27.387
ATS BRIANZA		SERVIZIO TIFLOGICO DISABILI SENSORIALI ANNO 2020	2020	297
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 16049 DEL 18/12/2020	DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'ATTIVAZIONE PER IL TRAMITE DELLE ATS DI PROGRAMMI DI FORMAZIONE A SUPPORTO DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ SENSORIALE IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 5 E 6 DELLA L.R. N. 19/2007 (DGR N. XI/3973/2020: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	2020	30.000
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 15717 DEL 15/12/2020	CRITERI DI ATTRIBUZIONE DI INDENNIZZI AGLI ENTI EROGATORI DI SERVIZI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ SENSORIALE (DGR N. XI/3961/2020): IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	2020	52.709
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/3841 DEL 17/11/2020	APPROVAZIONE DELLA NUOVA INIZIATIVA "LEVA CIVICA LOMBARDA VOLONTARIA EMERGENZA COVID-19" - L.R. 16 DEL 22/10/2019	2020	50.852
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 16186 DEL 21/12/2020 DGR XI/4033 DEL 14/12/2020	FNA 2019 - ANNUALITA' 2020 - AMBITI DISTRETTUALI - MISURA B2	2020	504
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 15645 DEL 14/12/2020 DGR XI/3972 DEL 02/12/2020	PROGRAMMI DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE SUL PROGETTO DI VITA LEGATO AL DOPO DI NOI	2020	40.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/3105_2020 DGR XI/4140 DEL 21/12/2020 DECRETO 9110 DEL 28/07/2020	SERVIZI DI INCLUSIONE SCOLASTICA AGLI STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 (D.G.R. 3150 DEL 05.05.2020) IMPEGNO ANNUALITA' 2020/2021 E PARZIALE LIQUIDAZIONE	2021	380.928
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4138 DEL 21/12/2020 DECRETO 1289 DEL 08/02/2021	PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE CON GRAVISSIMA DISABILITA' E IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA E GRAVE DISABILITA' DI CUI AL F.N.A. TRIENNO 2019-2021 - ANNUALITA' 2020 ESERCIZIO 2021	2021	325.509
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4408 DEL 17/03/2021 DECRETO 6039 DEL 06/05/2021	ASSEGNAZIONE ULTERIORI RISORSE FONDO NON AUTOSUFFICIENZE 2020 ESERCIZIO 2021 RELATIVE AL PRO.VI. EX DGR N. XI/4408/2021	2021	800.000
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 925 DEL 29/01/2021	FNA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - QUOTA AMBITI	2021	1.110.248
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4469 DEL 29/03/2021 DECRETO 4527 DEL 01/04/2021	PROTEZIONE FAMIGLIA EMERGENZA COVID-19	2021	294.415



REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4443/2021 DECRETO 6033 DEL 06/05/2021	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE ANNUALITA' 2018/2019/2020 QUOTA ATS	2021	138.910
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4443/2021 DECRETO 6033 DEL 06/05/2021	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREWGIVER FAMILIARE ANNUALITA' 2018/2019/2020 QUOTA AMBITI	2021	706
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4562 DEL 19/04/2021 DECRETO 6040 DEL 06/05/2021	FNA 2020 INTEGRATIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2021	2021	905.330
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4562 DEL 19/04/2021 DECRETO 6040 DEL 06/05/2021	FNA 2020 INTEGRATIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2021	2021	724
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 16471 DEL 14/12/2020 DGR XI/4079 DEL 21/12/2020	MODIFICA DEI CRITERI DI ACCESSO E RIFERIMENTO DELLA MISURA PER L'IMPLEMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ABITATIVO A FAVORE DEI CONIUGI SEPARTI O DIVORZIATI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO	2021	142.494
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 7871 DEL 10/06/2021 DGR XI/4791 DEL 31/05/2021	FNPS ANNUALITA' 2020 - AMBITI TERRITORIALI	2021	458.749
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 15982 DEL 17/12/2020 DGR 3989 DEL 14/12/2020	ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 3989 DEL 14/12/2020 "RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA "AZIONI PER LA QUALITA' DELLA VITA E L'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A TERAPIA ONCOLOGICA" DI CUI ALLA D.G.R. N. 1829/2019 PER GLI ANNI 2020 E 2021". RIPARTO E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ALLE ATS E CONTESTUALE IMPEGNO DELLE RISORSE ANNO 2020 E 2021 E LIQUIDAZIONE RISORSE ANNO 2020.	2021	30.778
REGIONE LOMBARDIA	DGR 2398 DEL 11/11/2019	ATTUAZIONE D.G.R. 2398/2019 - INDICAZIONI PER IL FINANZIAMENTO E LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAI PIANI TERRITORIALI DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO 2020-2023 E IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARZIALE A FAVORE DELLE ATS LOMBARDE	2021	131.754
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4749 DEL 24/05/2021 DECRETO 11758 DEL 06/09/2021	PIANO REGIONALE DOPO DI NOI - RISURSE ANNUALITA' 2020	2021	1.933.090
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 9916 DEL 20/07/2021	SERVIZI DI INCLUSIONE SCOLASTICA AGLI STUDENTI CON DISABILITA' SENSOSIARE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 (D.G.R. 4392 DEL10,03,2021) IMPEGNO ANNUALITA' 2021/2022 E PARZIALE LIQUIDAZIONE	2021	538.761
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 10627 DEL 02/08/2021	ASSEGNAZIONE ANNO 2019 - FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO - AMBITI TERRITORIALI	2021	9.089
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 10627 DEL 02/08/2021	ASSEGNAZIONE ANNO 2019 - FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO - ATS	2021	138.339
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 9052 DEL 01/07/2021	FNA 2020 - PRO.VI. : QUOTA 2021	2021	320.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/5124 DEL 02/08/2021 DECRETO 14276 DEL 25/10/2021	FSR 2021 - QUOTA AMBITI TERRITORIALI	2021	2.682.114
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/3841 DEL 17/11/2020 DECRETO 15554 DEL 10/12/2020	LEVA CIVICA VOLONTARIA EMERGENZA COVID-19	2021	67.803
REGIONE LOMBARDIA	DGR 7602/2017 DECRETO 5154 DEL 11/04/2019 DECRETO 12227 DEL 26/08/2019	CONTRASTO SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE DI GIOVANI E ADOLESCENTI E DELLE LORO FAMIGLIE - QUOTA 2021	2021	87.614
REGIONE LOMBARDIA	DGR 5511 DEL 16/11/2021 DECRETO 16073 DEL 24/11/2021	INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI CHE FREQUENTANO I NIDI E MICRO NIDI	2021	18.772



REGIONE LOMBARDIA	DGR 5392 DEL 18/10/2021 DECRETO 17186 DEL 10/12/2021	ATTUAZIONE DELLA DGR 5392/2021 "FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ANNO 2021 - D.M. 24/06/2021: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E DESTINAZIONE DELLE RISORSE". TRASFERIMENTO DELLE RISORSE RELATIVE ALLA MACROAREA 1 AZIONE 1 ALLE ATS LOMBARDE E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE.	2021	100.000
ATS BRIANZA	DECRETO 41 DEL 06/10/2021	SERVIZIO TIFLOGICO INCLUSIONE SCOLASTICA DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2019/20	2021	564
ATS DIVERSE	DECRETO 3900 DEL 22/03/2021	DETERMINAZIONI ATTUATIVE DEL DPCM DEL 7 DICEMBRE 2020, REGISTRATO DALLA CORTE DEI CONTI IL 14.1.2021, NEL QUADRO DEL DPCM DEL 23/07/2020 E DELLE DGR XI/3781/2020 E XI/3824/2020 IN ORDINE AL RICONOSCIMENTO DI INDENNITÀ AGLI ENTI GESTORI DELLE STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITÀ IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA DA SARS-COVID 19	2021	65.057
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 17811 DEL 21/12/2021	LEGGE 104/1992 MODIFICA STRUMENTI DI GUIDA ANNO 2021	2021	19.420
REGIONE LOMBARDIA	DGR 5684 DEL 15/12/2021 DECRETO 17640 DEL 17/12/2021	ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 5684 DEL 15 DICEMBRE 2021 «RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA «AZIONI PER LA QUALITÀ DELLA VITA E L'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A TERAPIA ONCOLOGICA» DI CUI ALLA D.G.R. N. 1829/2019 PER GLI ANNI 2021 E 2022». RIPARTO, ASSEGNAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DELLE RISORSE ALLE ATS ANNO 2021 E 2022 E LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ANNO 2021	2021	62.571
REGIONE LOMBARDIA	DGR 5682 DEL 12/12/2021 DECRETO 17867 DEL 21/12/2021	ATTUAZIONE DELLA DGR NR. 5682 DEL 15/12/2021 "L.R. 23/1999 E L.R. 4/2010 - ANNO 2021 - RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA "INTERVENTI A FAVORE DI GIOVANI E ADULTI DISABILI OVVERO MINORENNI E GIOVANI CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA PER L'ACQUISIZIONE DI AUSILI O STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI" - ASSEGNAZIONE, IMPEGNO DELLE RISORSE COMPLESSIVE ANNO 2021 E 2022 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA 2021. MODIFICA DEL DECRETO 19023/2018	2021	292.318
REGIONE LOMBARDIA	DGR 5756 DEL 21/12/2021 DECRETO 18425 DEL 23/12/2021	ATTUAZIONE DELLA DGR 5756 DEL 21/12/2021 "NUOVE MODALITÀ E RIFINANZIAMENTO PER IL POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEL LAVORO DI ASSISTENZA E CURA SVOLTO DAGLI ASSISTENTI FAMILIARI DI CUI ALLA DGR 914/2018 - L.R. 15/2015" - RIPARTO DELLE RISORSE AGLI AMBITI TERRITORIALI E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ALLE ATS LOMBARDE.	2021	227.413
REGIONE LOMBARDIA	DGR 5755 DEL 21/12/2021 DECRETO 18414 DEL 23/12/2021	ATTUAZIONE DELLA DGR 5755/2021 "NUOVA INIZIATIVA PER FAVORIRE GLI INTERVENTI DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO E DI WELFARE AZIENDALE - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE GUIDESI)" - TRASFERIMENTO DELLE RISORSE ALLE ATS LOMBARDE E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE.	2021	706.330
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati			totale	20.421.929

In A.2.C) "Altri proventi" € 220.000,00 per affitti attivi.

In A.5) "Costi capitalizzati" € 65.249,00 finanziamenti da Regione per investimenti.



Nella Sezione **"COSTI"** sono state preventivate le spese necessarie a garantire la continuità dei servizi già attivati e l'espletamento dei compiti d'istituto.

La voce B.2.A.13) "Rimborsi, assegni e contributi sanitari" pari a € 32.574.899,00 è così composta:

soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Fondo quote inutilizzate al 31/12/2020
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12528 DEL 02/12/2010	PROMOZIONE E SVILUPPO DI UNA RETE A FAVORE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E DELLE LORO FAMIGLIE	2010	16.374
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12167 DEL 06/12/2011	L.R. 23/99 - PROGETTI PER SOSTENERE INCENTIVARE E SVILUPPARE POLITICHE REGIONALI VOLTE A FAVORIRE LA FAMIGLIA E LA CONCILIAZIONE BANDO 2011	2011	2.634
REGIONE LOMBARDIA	DGR IX/4333 DEL 26/10/2012 DECRETO 10959 DEL 27/11/2012 DECRETO 222 DEL 18/01/2013	INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E DELLE LORO FAMIGLIE (FONDI CARCERE)	2012	29.890
REGIONE LOMBARDIA	DGR 2531 DEL 17/10/2014 DGR 5954 DEL 05/12/2016 DECRETO 12566 DEL 22/12/2014 DECRETO 2447 DEL 27/03/2015 DECRETO 11122 DEL 09/12/2015	CONTRIBUTO PER ACQUISTO PARRUCCHE	2015	1.492
REGIONE LOMBARDIA	DGR 37432 DEL 17/07/1998	AVANZO GESTIONE LIQUIDATORIA COMO (PROGETTO ANZIANI) FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	1998	63.000
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12621/2013	VIGILANZA FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	2013	484.000
REGIONE LOMBARDIA		INTERESSI E SPESE BANCARIE; SOPRAVV ATTIVE/PASSIVE FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	.	52.000
COMUNI		RESTITUZIONE CONTRIBUTO DGR 11152/2010 PIANO STRAORDINARIO NIDI	2016	130.464
REGIONE LOMBARDIA	DGR 5938 DEL 5/12/2016 DECRETO 13448 DEL 16/12/2016	ATTUAZIONE DGR 5938/2016 TUTELA CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI	2016	297.294
REGIONE LOMBARDIA	DGR 5938 DEL 5/12/2016 DECRETO 13448 DEL 16/12/2016	ATTUAZIONE DGR 5938/2016 TUTELA CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI	2016	101.503
		SOPRAVVENIENZE ATTIVE	2016	22.273
REGIONE LOMBARDIA	DGR 6674 DEL 07/06/2017 DECRETO 14781 DEL 24/11/2017	PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DI CUI AL FONDO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE ANNO 2016: RIPARTO AGLI AMBITI TERRITORIALI E IMPEGNO A FAVORE DELLE ATS DELLE RISORSE IN ATTUAZIONE DELLA DGR 7 GIUGNO 2017, N. X/6674 - AMBITI TERRITORIALI DOPO DI NOI 2017	2017	350.210
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/6711 DEL 14/06/2017 DECRETO 7480 DEL 22/06/2017	REDDITO DI AUTONOMIA. ATTUAZIONE DGR X/6711/2017 E DGR X/6715/2017 PER INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE VULNERABILI	2017	29.826



REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7486 DEL 04/12/2017 DECRETO 15781 DEL 06/12/2017	LEVA CIVICA VOLONTARIA	2017	16.781
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7229 DEL 17/10/2017 DECRETO 17051 DEL 29/12/2017	INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON ADOLESCENTI IN DIFFICOLTA'	2017	8.702
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13378 DEL 16/12/2016 DGR 5969 DEL 12/12/2016	POLITICHE DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI LAVORATIVI	2018	52.381
ATS MONTAGNA	DECRETO 18119 DEL 04/12/2018 DGR 859 DEL 26/11/2018 DECRETO 345 DEL 15/01/2019	CONTRIBUTO BONUS FAMIGLIA - GENNAIO/GIUGNO 2019 - RIDEFINIZIONE - DA ATS MONTAGNA	2018	19.348
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 17941 DEL 30/11/2018 DGR 681 DEL 24/10/2018	L. 23/99 - ANNO 2018/2019 - ACQUISTO DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI	2018	42.353
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13417 DEL 21/09/2018 DGR 6832 DEL 30/06/2017	INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2017/2018 - SECONDA QUOTA 40%	2018	216.162
REGIONE LOMBARDIA	DGR 644 DEL 16/10/2018	SOSTEGNO ABITATIVO CONIUGI SEPARATI	2018	257.377
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/914 DEL 03/12/2018 DECRETO 19628 DEL 24/12/2018	RIPARTIZIONE RISORSE SOSTEGNO AGLI SPORTELLI PER L'ASSISTENZA FAMILIARE ISTITUZIONE BONUS ASSISTENTI FAMILIARI	2018	63.331
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/915 DEL 03/12/2018 DECRETO 19329 DEL 20/12/2018	APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO AI SENSI DELLA L.R. 10/2017	2018	218.429
ATS MONTAGNA	DGR XI/915 DEL 03/12/2018 DECRETO 19329 DEL 20/12/2018 DECRETO 4798 DEL 05/04/2019	INTEGRAZIONE - APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO AI SENSI DELLA L.R. 10/2017	2018	6.192
ATS MONTAGNA	DGR XI/914 DEL 03/12/2018 DECRETO 19628 DEL 24/12/2018 DECRETO 4597 DEL 03/04/2019	INTEGRAZIONE - RIPARTIZIONE RISORSE SOSTEGNO AGLI SPORTELLI PER L'ASSISTENZA FAMILIARE ISTITUZIONE BONUS ASSISTENTI FAMILIARI	2018	6.193
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/914 DEL 03/12/2018 DECRETO 19628 DEL 24/12/2018 DECRETO 4798 DEL 05/04/2019	RIPARTIZIONE RISORSE SOSTEGNO AGLI SPORTELLI PER L'ASSISTENZA FAMILIARE ISTITUZIONE BONUS ASSISTENTI FAMILIARI	2019	216.624
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1017 DEL 17/12/2018 DECRETO 1491 DEL 7/02/2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLE ATS LOMBARDE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE DI CUI ALLA DGR 1017/2018 - POLITICHE DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA CON I TEMPI LAVORATIVI	2019	11.394
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1448 DEL 25/03/2019 DECRETO 10052 DEL 09/07/2019	FNPS ANNO 2018 - AMBITI TERRITORIALI	2019	313.972
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1206 DEL 04/02/2019 DECRETO 5091 DEL 10/04/2019	ASSEGNAZIONE FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ANNO 2018 - QUOTA ANNO 2019	2019	11.059
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/46 DEL 23/04/2018 DECRETO 11151 DEL 26/07/2019	INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2018/2019 LIQUIDAZIONE SECONDA QUOTA	2019	332.135
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7602 DEL 20/12/2017 DECRETO 5154 DEL 11/04/2019 DECRETO 12257 DEL 26/08/2019	ASSEGNAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN MODELLO D'INTERVENTO PERSONALIZZATO PER CONTRASTARE LE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE DI GIOVANI E ADOLESCENTI E DELLE LORO FAMIGLIE - QUOTA ANNO 2019	2019	299.090
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/2141 DEL 16/09/2019 DECRETO 13477 DEL 24/09/2019	FONDO DOPO DI NOI ANNO 2018 - RIPARTIZIONE AMBITI TERRITORIALI	2019	796.782
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/2315 DEL 28/10/2019 DECRETO 17439 DEL 29/11/2019	SPERIMENTAZIONE DI INTERVENTI E SERVIZI OER LA FAMIGLIA - FONDONAZIONALE PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 2019	2019	120.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/2564 DEL 02/12/2019	IMPLEMENTAZIONE BUDGET DI CUI ALLA DGR N.7487 DEL 4/12/2017 E DEL DECRETO N. 19486 DEL 21/12/2018 E SMI	2019	50.366



REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 18119 DEL 04/12/2018 DGR 859 DEL 26/11/2018 DECRETO 345 DEL 15/01/2019	CONTRIBUTO BONUS FAMIGLIA - GENNAIO/GIUGNO 2019	2018	22.652
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/2599 DEL 09/12/2019 DECRETO 18539 DEL 17/12/2019 DECRETO 4660 DEL 17/04/2020	ATTUAZIONE DGR 2599/2019 APPROVAZIONE DELL'INIZIATIVA SPERIMENTALE A FAVORE DELLO FAMIGLIE CON MINORI "DOTE INFANZIA" E APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO - ANNO 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARZIALE ALLE ATS	2019	17.643
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 19103 DEL 23/12/2019	ASSEGNAZIONE ALLE ATS E ASST DELLE RISORSE 2019 PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ART. 27 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104	2019	4.928
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/7602 DEL 20/12/2017 DECRETO 5154 DEL 11/04/2019 DECRETO 12257 DEL 26/08/2019	ASSEGNAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN MODELLO D'INTERVENTO PERSONALIZZATO PER CONTRASTARE LE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE DI GIOVANI E ADOLESCENTI E DELLE LORO FAMIGLIE - QUOTA ANNO 2020	2020	350.456
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1638 DEL 20/05/2019 DECRETO 8788 DEL 18/06/2019 DECRETO 12384 DEL 29/08/2019	ASSEGNAZIONE REGIONALE PER INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI CHE FREQUENTANO I NIDI E MICRO NIDI - ART. 3 L.R. 18/2018 (VIDEOSORVEGLIANZA)	2020	34.729
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1206 DEL 04/02/2019 DECRETO 5091 DEL 10/04/2019	ASSEGNAZIONE FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ANNO 2018 - QUOTA ANNO 2020	2020	21.048
REGIONE LOMBARDIA	DGR 2398 DEL 11/11/2019 DECRETO 486 DEL 17/01/2020	ATTUAZIONE D.G.R. 2398/2019 - INDICAZIONI PER IL FINANZIAMENTO E LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAI PIANI TERRITORIALI DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO 2020-2023 E IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARZIALE A FAVORE DELLE ATS LOMBARDE	2020	4.970
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 1471 DEL 07/02/2020	ASSEGNAZIONE AGLI AMBITI TERRITORIALI DELLA QUOTA PREMIALE PRIMO LIVELLO IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 28 DICEMBRE 2017 N. 7631. ACCORDI DI PROGRAMMA PRESENTATI NEL PERIODO 1° SEMESTRE 2019 - 31 DICEMBRE 2019	2020	10.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR 3054 DEL 15/04/2020 DECRETO 5166 DEL 30/04/2020	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.) ANNUALITA' 2019:IMPEGNO ED EROGAZIONE ALLE A.T.S. DELLE RISORSE ASSEGNATE AGLI AMBITI TERRITORIALI E ALLE A.T.S. CON D.G.R. N. XI/3054 DEL 15/04/2020 E INDICAZIONI OPERATIVE PER L'UTILIZZO DELLA QUOTA AGGIUNTIVA	2020	455.331
REGIONE LOMBARDIA	DGR 3194 DEL 03/06/2020 DECRETO 7296 DEL 23/06/2020	ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 3194 DEL 03 GIUGNO 2020 "PACCHETTO FAMIGLIA: INTERVENTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - EMERGENZA COVID -19" ASSEGNAZIONE E RIMODULAZIONE DELLE RISORSE PER I CONTRIBUTI STRAORDINARI - RISORSE 2020	2020	146.285
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 10765 DEL 16/09/2020	FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO - RISORSE 2020 SERVIZI PRIMA INFANZIA	2020	105.000
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 2506 DEL 26/02/2020 DECRETO 13447 DEL 08/10/2021	ACCERTAMENTO DELLE SOMME DERIVANTI DA ASSEGNAZIONE STATALE FONDO NON AUTOSUFFICIENZE 2019 SULL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARZIALE ALLE ATS - QUOTA AMBITI TERRITORIALI	2020	5.736
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/3250 DEL 16/06/2020	PIANO REGIONALE "DOPO DI NOI" L. 112/2016 E INDICAZIONI PER IL PROGRAMMA OPERATIVO ANNULLITA' 2019	2020	1.377.225



REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 14490 DEL 25/11/2020 DGR 3690 DEL 19/10/2020	RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA"INTERVENTI A FAVORE DI GIOVANI E ADULTI DISABILI OVVERO MINORI E GIOVANI CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA) PER L'ACQUISIZIONE DI AUSILI O STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI - L.R. 23/1999 E L.R. 4/2010 - ANNO 2020"	2020	292.823
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 15357 DEL 08/12/2020	ATTUAZIONE DEL DPCM 23 LUGLIO 2020 RECANTE "DEFINIZIONE DEI CRITERI DI PRIORITA' DELLE MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DELLE INDENNITA' AGLI ENTRI GESTORI DELLE STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA' CHE, IN CONSEGUANZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, DEVONO AFFRONTARE GLI ONERI DERIVANTI DALL'ADOZIONE DI SISTEMI DI PROTEZIONE DEL PERSONALE E DEI UTENTI (DGR N. I/3781/2020 E N. XI/3824/2020)"	2020	412.943
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 15050 DEL 02/12/2020	FNA 2019 AMBITI DISTRETTUALI	2020	160.000
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 16318 DEL 22/12/2020	ASSEGNAZIONE ALLE ATS E ASST DELLE RISORSE 2020 PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ART. 27 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 200.000,00.	2020	27.387
ATS BRIANZA		SERVIZIO TIFLOGICO DISABILI SENSORIALI ANNO 2020	2020	297
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 16049 DEL 18/12/2020	DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'ATTIVAZIONE PER IL TRAMITE DELLE ATS DI PROGRAMMI DI FORMAZIONE A SUPPORTO DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ SENSORIALE IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 5 E 6 DELLA L.R. N. 19/2007 (DGR N. XI/3973/2020: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	2020	30.000
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 15717 DEL 15/12/2020	CRITERI DI ATTRIBUZIONE DI INDENNIZZI AGLI ENTI EROGATORI DI SERVIZI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ SENSORIALE (DGR N. XI/3961/2020): IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	2020	52.709
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/3841 DEL 17/11/2020	APPROVAZIONE DELLA NUOVA INIZIATIVA "LEVA CIVICA LOMBARDA VOLONTARIA EMERGENZA COVID-19" - L.R. 16 DEL 22/10/2019	2020	50.852
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 16186 DEL 21/12/2020 DGR XI/4033 DEL 14/12/2020	FNA 2019 - ANNUALITA' 2020 - AMBITI DISTRETTUALI - MISURA B2	2020	504
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 15645 DEL 14/12/2020 DGR XI/3972 DEL 02/12/2020	PROGRAMMI DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE SUL PROGETTO DI VITA LEGATO AL DOPO DI NOI	2020	40.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/3105_2020 DGR XI/4140 DEL 21/12/2020 DECRETO 9110 DEL 28/07/2020	SERVIZI DI INCLUSIONE SCOLASTICA AGLI STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 (D.G.R. 3150 DEL 05.05.2020) IMPEGNO ANNUALITA' 2020/2021 E PARZIALE LIQUIDAZIONE	2021	380.928
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4138 DEL 21/12/2020 DECRETO 1289 DEL 08/02/2021	PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE CON GRAVISSIMA DISABILITA' E IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA E GRAVE DISABILITA' DI CUI AL F.N.A. TRIENNO 2019-2021 - ANNUALITA' 2020 ESERCIZIO 2021	2021	325.509



REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4408 DEL 17/03/2021 DECRETO 6039 DEL 06/05/2021	ASSEGNAZIONE ULTERIORI RISORSE FONDO NON AUTOSUFFICIENZE 2020 ESERCIZIO 2021 RELATIVE AL PRO.VI. EX DGR N. XI/4408/2021	2021	800.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4469 DEL 29/03/2021 DECRETO 4527 DEL 01/04/2021	PROTEZIONE FAMIGLIA EMERGENZA COVID-19	2021	294.415
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4443/2021 DECRETO 6033 DEL 06/05/2021	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE ANNUALITA' 2018/2019/2020 QUOTA ATS	2021	138.911
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4562 DEL 19/04/2021 DECRETO 6040 DEL 06/05/2021	FNA 2020 INTEGRATIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2021	2021	905.330
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 16471 DEL 14/12/2020 DGR XI/4079 DEL 21/12/2020	MODIFICA DEI CRITERI DI ACCESSO E RIFERIMENTO DELLA MISURA PER L'IMPLEMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ABITATIVO A FAVORE DEI CONIUGI SEPARTI O DIVORZIATI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO	2021	142.494
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 15982 DEL 17/12/2020 DGR 3989 DEL 14/12/2020	ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 3989 DEL 14/12/2020 "RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA "AZIONI PER LA QUALITA' DELLA VITA E L'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A TERAPIA ONCOLOGICA" DI CUI ALLA D.G.R. N. 1829/2019 PER GLI ANNI 2020 E 2021". RIPARTO E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ALLE ATS E CONTESTUALE IMPEGNO DELLE RISORSE ANNO 2020 E 2021 E LIQUIDAZIONE RISORSE ANNO 2020.	2021	30.778
REGIONE LOMBARDIA	DGR 2398 DEL 11/11/2019	ATTUAZIONE D.G.R. 2398/2019 - INDICAZIONI PER IL FINANZIAMENTO E LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAI PIANI TERRITORIALI DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO 2020-2023 E IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARZIALE A FAVORE DELLE ATS LOMBARDE	2021	131.754
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4749 DEL 24/05/2021 DECRETO 11758 DEL 06/09/2021	PIANO REGIONALE DOPO DI NOI - RISORSE ANNUALITA' 2020	2021	1.933.090
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 9916 DEL 20/07/2021	SERVIZI DI INCLUSIONE SCOLASTICA AGLI STUDENTI CON DISABILITA' SENSOSIARE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 (D.G.R. 4392 DEL 10/03/2021) IMPEGNO ANNUALITA' 2021/2022 E PARZIALE LIQUIDAZIONE	2021	538.761
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 10627 DEL 02/08/2021	ASSEGNAZIONE ANNO 2019 - FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO - AMBITI TERRITORIALI	2021	9.089
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 10627 DEL 02/08/2021	ASSEGNAZIONE ANNO 2019 - FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO - ATS	2021	97.434
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 9052 DEL 01/07/2021	FNA 2020 - PRO.VI. : QUOTA 2021	2021	320.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/3841 DEL 17/11/2020 DECRETO 15554 DEL 10/12/2020	LEVA CIVICA VOLONTARIA EMERGENZA COVID-19	2021	67.803
REGIONE LOMBARDIA	DGR 7602/2017 DECRETO 5154 DEL 11/04/2019 DECRETO 12227 DEL 26/08/2019	CONTRASTO SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE DI GIOVANI E ADOLESCENTI E DELLE LORO FAMIGLIE - QUOTA 2021	2021	87.614
REGIONE LOMBARDIA	DGR 5511 DEL 16/11/2021 DECRETO 16073 DEL 24/11/2021	INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI CHE FREQUENTANO I NIDI E MICRO NIDI	2021	18.772



REGIONE LOMBARDIA	DGR 5392 DEL 18/10/2021 DECRETO 17186 DEL 10/12/2021	ATTUAZIONE DELLA DGR 5392/2021 "FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ANNO 2021 - D.M. 24/06/2021: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E DESTINAZIONE DELLE RISORSE". TRASFERIMENTO DELLE RISORSE RELATIVE ALLA MACROAREA 1 AZIONE 1 ALLE ATS LOMBARDE E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE.	2021	100.000
ATS BRIANZA	DECRETO 41 DEL 06/10/2021	SERVIZIO TIFLOGICO INCLUSIONE SCOLASTICA DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2019/20	2021	564
ATS DIVERSE	DECRETO 3900 DEL 22/03/2021	DETERMINAZIONI ATTUATIVE DEL DPCM DEL 7 DICEMBRE 2020, REGISTRATO DALLA CORTE DEI CONTI IL 14.1.2021, NEL QUADRO DEL DPCM DEL 23/07/2020 E DELLE DGR XI/3781/2020 E XI/3824/2020 IN ORDINE AL RICONOSCIMENTO DI INDENNITÀ AGLI ENTI GESTORI DELLE STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITÀ IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA DA SARS-COVID 19	2021	65.057
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 17811 DEL 21/12/2021	LEGGE 104/1992 MODIFICA STRUMENTI DI GUIDA ANNO 2021	2021	19.420
REGIONE LOMBARDIA	DGR 5684 DEL 15/12/2021 DECRETO 17640 DEL 17/12/2021	ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 5684 DEL 15 DICEMBRE 2021 «RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA «AZIONI PER LA QUALITÀ DELLA VITA E L'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A TERAPIA ONCOLOGICA» DI CUI ALLA D.G.R. N. 1829/2019 PER GLI ANNI 2021 E 2022». RIPARTO, ASSEGNAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DELLE RISORSE ALLE ATS ANNO 2021 E 2022 E LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ANNO 2021	2021	62.571
REGIONE LOMBARDIA	DGR 5682 DEL 12/12/2021 DECRETO 17867 DEL 21/12/2021	ATTUAZIONE DELLA DGR NR. 5682 DEL 15/12/2021 "L.R. 23/1999 E L.R. 4/2010 - ANNO 2021 - RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA "INTERVENTI A FAVORE DI GIOVANI E ADULTI DISABILI OVVERO MINORENNI E GIOVANI CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA PER L'ACQUISIZIONE DI AUSILI O STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI" - ASSEGNAZIONE, IMPEGNO DELLE RISORSE COMPLESSIVE ANNO 2021 E 2022 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA 2021. MODIFICA DEL DECRETO 19023/2018	2021	292.318
REGIONE LOMBARDIA	DGR 5756 DEL 21/12/2021 DECRETO 18425 DEL 23/12/2021	ATTUAZIONE DELLA DGR 5756 DEL 21/12/2021 "NUOVE MODALITÀ E RIFINANZIAMENTO PER IL POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEL LAVORO DI ASSISTENZA E CURA SVOLTO DAGLI ASSISTENTI FAMILIARI DI CUI ALLA DGR 914/2018 - L.R. 15/2015" - RIPARTO DELLE RISORSE AGLI AMBITI TERRITORIALI E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ALLE ATS LOMBARDE.	2021	227.413
REGIONE LOMBARDIA	DGR 5755 DEL 21/12/2021 DECRETO 18414 DEL 23/12/2021	ATTUAZIONE DELLA DGR 5755/2021 "NUOVA INIZIATIVA PER FAVORIRE GLI INTERVENTI DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO E DI WELFARE AZIENDALE - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE GUIDESI)" - TRASFERIMENTO DELLE RISORSE ALLE ATS LOMBARDE E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE.	2021	706.330



REGIONE LOMBARDIA	DGR 2398 DEL 11/11/2019 DECRETO 486 DEL 17/01/2020	ATTUAZIONE D.G.R. 2398/2019 - INDICAZIONI PER IL FINANZIAMENTO E LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAI PIANI TERRITORIALI DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO 2020-2023 E IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARZIALE A FAVORE DELLE ATS LOMBARDE	2022	146.393
REGIONE LOMBARDIA	DGR 5684 DEL 15/12/2021 DECRETO 17640 DEL 17/12/2021	ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 5684 DEL 15 DICEMBRE 2021 «RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA «AZIONI PER LA QUALITÀ DELLA VITA E L'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A TERAPIA ONCOLOGICA» DI CUI ALLA D.G.R. N. 1829/2019 PER GLI ANNI 2021 E 2022». RIPARTO, ASSEGNAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DELLE RISORSE ALLE ATS ANNO 2021 E 2022 E LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ANNO 2021	2022	70.782
REGIONE LOMBARDIA	DGR 5682 DEL 12/12/2021 DECRETO 17867 DEL 21/12/2021	ATTUAZIONE DELLA DGR NR. 5682 DEL 15/12/2021 "L.R. 23/1999 E L.R. 4/2010 - ANNO 2021 - RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA "INTERVENTI A FAVORE DI GIOVANI E ADULTI DISABILI OVVERO MINORENNI E GIOVANI CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA PER L'ACQUISIZIONE DI AUSILI O STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI" - ASSEGNAZIONE, IMPEGNO DELLE RISORSE COMPLESSIVE ANNO 2021 E 2022 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA 2021. MODIFICA DEL DECRETO 19023/2018	2022	292.318
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 9916 DEL 20/07/2021	SERVIZI DI INCLUSIONE SCOLASTICA AGLI STUDENTI CON DISABILITA' SENSOSIARE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 (D.G.R. 4392 DEL 10/03/2021) IMPEGNO ANNUALITA' 2021/2022 E PARZIALE LIQUIDAZIONE	2022	530.816
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 548 DEL 24/01/2022	ACCERTAMENTO DELLE SOMME DERIVANTI DA ASSEGNAZIONE STATALE FONDO NON AUTOSUFFICIENZE (RIPARTO 2021) SULL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	2022	7.350.622
4.20.10.10.130.010.30.000 Altre contribuzioni passive e sussidi			TOTALE	24.350.435,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 7871 DEL 10/06/2021 DGR XI/4791 DEL 31/05/2021	FNPS ANNUALITA' 2020 - AMBITI TERRITORIALI	2021	458.749,00
4.20.10.10.130.010.45.000 Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali			TOTALE	458.749,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13368 DEL 05/11/2020 DGRXI/3663 DEL 13/10/2020	FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 DESTINATO AGLI AMBITI TERRITORIALI	2020	23.102
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/5124 DEL 02/08/2021 DECRETO 14276 DEL 25/10/2021	FSR 2021 - QUOTA AMBITI TERRITORIALI	2021	2.682.114
4.20.10.10.130.010.50.000 Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali			TOTALE	2.705.216,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 3138 DEL 06/03/2018 DGR 7856 DEL 12/02/2018	FNA ANNO 2017 - AMBITI TERRITORIALI	2018	6.109
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1253 DEL 12/02/2019 DECRETO 2331 DEL 22/02/2019	FNA ANNO 2018 - AMBITI TERRITORIALI	2019	5.673
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 925 DEL 29/01/2021	FNA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - QUOTA AMBITI	2021	1.110.248
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4443/2021 DECRETO 6033 DEL 06/05/2021	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREWGIVER FAMILIARE ANNUALITA' 2018/2019/2020 QUOTA AMBITI	2021	706
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4562 DEL 19/04/2021 DECRETO 6040 DEL 06/05/2021	FNA 2020 INTEGRATIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2021	2021	724



REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 548 DEL 24/01/2022	ACCERTAMENTO DELLE SOMME DERIVANTI DA ASSEGNAZIONE STATALE FONDO NON AUTOSUFFICIENZE (RIPARTO 2021) SULL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - AMBITI TERRITORIALI	2022	3.937.039
4.20.10.10.130.010.55.000 Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali			TOTALE	5.060.499,00
B.2.A.13) Rimborso, assegni e contributi sanitari - Totale			TOTALE	32.574.899,00

In B.2.A.14) "Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitario" € 175.000,00 per prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociale da terzi, la copertura del costo è garantita con le risorse del decreto n. 11467 del 01/08/2019, decreto n. 10627 del 02/08/2021; decreto n. 11481 del 02/08/2018 e decreto n. 10765 del 16/09/2020.

La voce B.2.B.1) "Servizi non sanitari" è stata valorizzata per € 20.000,00 ed è riferita alla previsione di interventi di manutenzione delle funzionalità dei software di gestione dati già in uso, la copertura del costo è garantita con parte dei ricavi propri derivanti dagli affitti attivi di immobili di proprietà (contratti fino al 2024).

Personale dipendente

La voce "Costo del personale" pari a € 44.015,00 è relativa al ruolo sanitario, la copertura del costo totale (€ 44.015,00 + € 2.924,00 IRAP) è garantita con parte dei ricavi propri derivanti dagli affitti attivi di immobili di proprietà (contratti fino al 2024).

La dotazione organica è così costituita:

N.	Ruolo	Profilo prof.le	Assegnazione	Funzioni svolte	Note
1	Sanitario	Coll. Prog. San. Educatore Prof. Soc.	Livello centrale	Attività di comunicazione rivolta all'utenza	ex ASL 314 VA

La voce B.9 "Oneri diversi di gestione" è stato previsto l'importo di € 36.241,00 relativo alle imposte comunali su immobili dati in locazione, la copertura del costo è garantita con parte dei ricavi propri derivanti dagli affitti attivi di immobili di proprietà (contratti fino al 2024).

La voce B.10-13) "Ammortamenti e svalutazioni" è così suddivisa:

- Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali € 33.000,00;
- Ammortamenti dei fabbricati € 65.249,00;
- Ammortamenti di altre immobilizzazioni materiali € 17.820,00;

la copertura del costo è garantita con parte dei ricavi propri derivanti dagli affitti attivi di immobili di proprietà (contratti fino al 2024).

La voce Y. "Imposte e Tasse" è così composta:

- IRAP personale dipendente 2.924,00;
- IRES su attività commerciale 66.000,00 relativa all'imposta su immobili dati in locazione;

la copertura del costo è garantita con parte dei ricavi propri derivanti dagli affitti attivi di immobili di proprietà (contratti fino al 2024).



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Insubria

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO 2022

ATS DELL'INSUBRIA

Codice azienda:

322

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	4
2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi	7
2.1 Attività di prevenzione	17
2.2 Sistema di cure primarie	19
2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e cura.....	21
2.4 Sistema dei Servizi Socio Sanitari	24
2.4 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze.....	33
3. Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio.....	33
4. Il sistema degli acquisti – area contratti.....	35
5. La gestione economico finanziaria dell'Agenzia.....	36
6. Il bilancio dell'anno 2022.....	43





Relazione del Direttore Generale

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio preventivo 2022, 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 e nel rispetto delle risorse assegnate con Decreto di Regione Lombardia n. 1492 del 11 febbraio 2022.

La presente relazione, in particolare, contiene le informazioni minimali richieste dal D.Lgs. 118/2011. Fornisce inoltre le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sociosanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2022, 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

L'Agenzia ha risposto al processo di evoluzione del SSL assicurando il governo della fase transitoria e la gestione delle fasi di attuazione della L.R. n. 23/2015 coerentemente con la programmazione regionale.

Da rilevare che, per effetto della L.R. 28 novembre 2018, n. 15 "Modifiche al Titolo I, al Titolo III e all'Allegato 1 della L.R. n. 33/2009", n. 29 Comuni dell'area territoriale del Medio Lario sono stati riassegnati a decorrere dal 1° gennaio 2019 da ATS Montagna a ATS Insubria e, con essi, la competenza rispetto alle relative funzioni istituzionali.

In attuazione alle Deliberazioni di Giunta Regionale n. XI/1046 del 17.12.2018 (c.d. Regole di sistema 2019) e n. XI/1681 del 27.05.2019 (Allegato 3 - Fase 2: Obiettivo specifico aziendale – Area Programmazione "Progetto trasferimento Medicina dello Sport da ATS a ASST Lariana"), è stata realizzata a decorrere dal 1° gennaio 2020 la dismissione della struttura Medicina dello Sport e con essa la competenza rispetto alle relative funzioni istituzionali (deliberazione n. 680 del 19.12.2019).

Con L.R. 14 dicembre 2021 - n. 22, pubblicata sul Supplemento al BURL n. 50 del 15.12.2021, sono state apportate modifiche al Titolo I ed al Titolo VII della L.R. 30 dicembre 2021, n. 33 e disciplinata l'evoluzione del Servizio Sanitario e Sociosanitario Regionale nell'ambito del Servizio sanitario, sociosanitario e sociale regionale integrato lombardo (SSL) ed è in corso la fase di attuazione.





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

SITUAZIONE TERRITORIALE E DEMOGRAFICA

La competenza territoriale di ATS Insubria coincide con la Provincia di Varese e con parte della Provincia di Como (quest'ultima dapprima senza il Distretto Medio Alto Lario, e dal 2019 con l'annessione di n. 29 Comuni che fanno parte dell'ambito territoriale del Medio Lario, con l'ospedale di Menaggio).

La popolazione complessiva pre-emergenza Covid-19 risultava pari a 1.479.339 abitanti (dati ISTAT al 01.01.2020), mentre al 01.01.2021 risulta pari a 1.457.834 abitanti (-1,5%) distribuiti in n. 270 Comuni, suddivisi in tre Distretti (Distretto Sette Laghi; Distretto Valle Olona; Distretto Lariano).

Nella figura sottostante è riportato l'ambito territoriale.



(Fonte: POAS Rev. 2019)

SUPERFICIE

La superficie coperta, esclusa quella lacustre, è pari a 2.046,19 Km² e si sviluppa su un territorio caratterizzato da una particolare conformazione geografica: a sud è pianeggiante e a nord, nella zona dei laghi, collinare e ricca di valli.

DENSITÀ ABITATIVA

La densità abitativa al 1 gennaio 2021 (popolazione assistita totale/superficie) è pari a 712,46 abitanti per Km² esclusa la superficie lacustre; 704,32 abitanti per Km² comprensiva della superficie lacustre.

DISTRIBUZIONE POPOLAZIONE PER FASCE DI ETÀ

	POPOLAZIONE 0 -13 ANNI	POPOLAZIONE 14-64 ANNI	POPOLAZIONE 65-74 ANNI	POPOLAZIONE 75 E OLTRE	POPOLAZIONE TOTALE
MASCHI	90.596	472.037	79.782	70.222	712.637
FEMMINE	85.662	464.184	90.003	105.348	745.197
Totale	176.258	936.221	169.785	175.570	1.457.834

(Fonte: ISTAT al 01.01.2021)

POPOLAZIONE ESENTE TICKET

La popolazione esente ticket, al 31.01.2021, è pari a 716.036 assistiti di cui: 401.465 per età e reddito, 314.391 per ulteriori motivi (es. per patologia o altro).





MODELLO ORGANIZZATIVO

L'Agenda con provvedimento n. 312 in data 19.06.2019 ha revisionato, per effetto della L.R. 28 novembre 2018, n. 15, il proprio Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS), approvato dalla Giunta Regionale in data 18.11.2019 con deliberazione n. XI/2466. Attraverso il POAS l'Agenda ha definito il proprio assetto organizzativo e le relative modalità di funzionamento.

Con deliberazione n. 298 del 20.05.2021 l'Agenda, ad esito del primo triennio di applicazione, ha presentato alla DGW la propria modifica, approvata con DGR n. XI/5002 del 5.7.2021, trasmessa alla competente Commissione Consiliare per l'espressione del parere previsto dall'art. 6 della LR n. 33/2009. Con successivo atto (DGR n. XI/5283 in data 27.09.2021) la Giunta Regionale, recependo il parere favorevole del predetto Organismo, ha disposto la formale conclusione dell'iter approvativo.

Per effetto dell'entrata in vigore della LR 14 dicembre 2021, n. 22 e della DGR n. 5832 del 29.12.2021 di assegnazione degli obiettivi alle ATS/ASST/AREU per l'anno 2022, è prevista l'adozione del nuovo Piano Organizzativo Aziendale Strategico secondo le indicazioni e le tempistiche indicate dalla Direzione Generale Welfare.

Nelle more del nuovo POAS l'Agenda, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale del modello organizzativo in essere al 31.12.2021.

Conformemente all'art. 7bis della L.R. n. 23/2015, il territorio è articolato in tre distretti (Distretto Sette Laghi; Distretto Valle Olona, Distretto Lariano) che hanno competenza sul territorio corrispondente a quello del settore aziendale territoriale delle ASST (Sette Laghi, Valle Olona, Lariana).

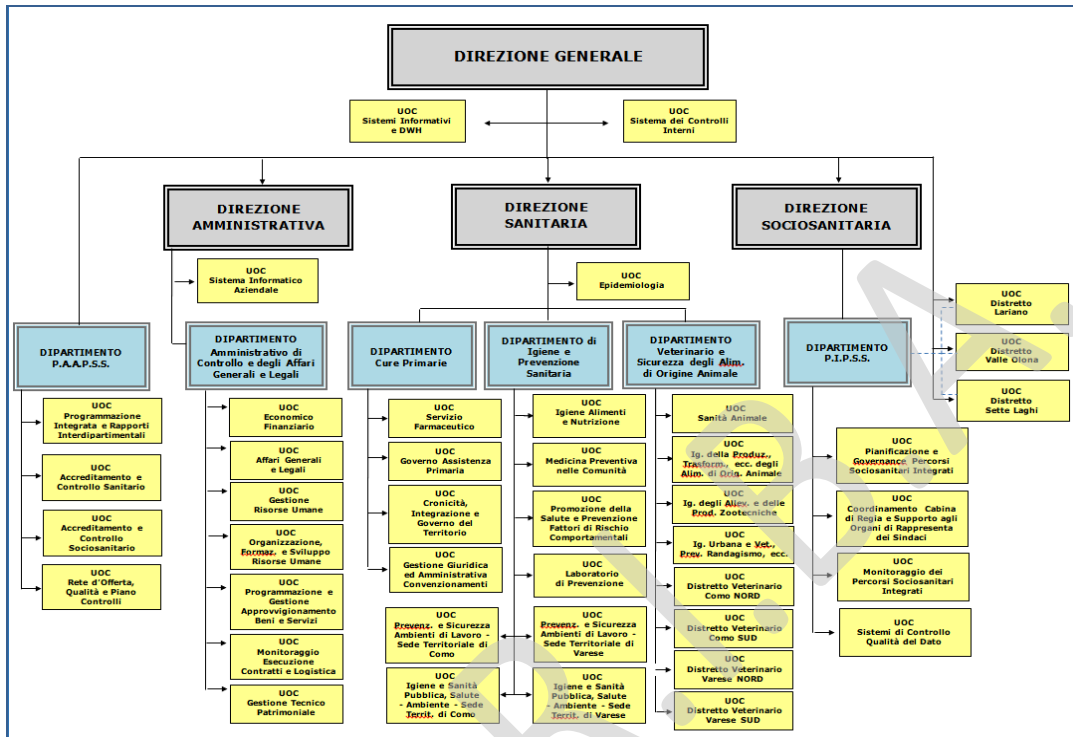
I Distretti Veterinari sono invece quattro. Assicurano sul territorio le attività di prevenzione veterinaria e di sicurezza degli alimenti di origine animale (Varese Nord; Varese Sud; Como Nord; Como Sud).

Il modello ordinario di gestione operativa delle attività, in coerenza con quanto previsto all'art. 17bis del Decreto Legislativo n. 502/1992, è l'organizzazione dipartimentale.

L'organigramma sotto riportato dà evidenza della struttura organizzativa attualmente operativa. Le funzioni attribuite ad ogni singola struttura restano quelle definite nel Funzionigramma allegato al POAS, disponibile nella Sezione Amministrazione Trasparente (link: <https://www.ats-insubria.it/component/jdownloads/category/28-articolazione-degli-uffici?Itemid=-1>).



ORGANIGRAMMA



L'evoluzione e l'intensificarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha determinato la necessità di una completa e proattiva attuazione delle misure nazionali e regionali di contrasto al fenomeno e di salvaguardia del funzionamento dei servizi. L'Agenzia ha pertanto impostato, fin dalla prima fase pandemica, un modello organizzativo di tipo adattivo e resiliente, definendo il fabbisogno e l'impiego del personale in relazione all'andamento epidemico sia per i processi *core-covid* (diagnosi e sorveglianza sanitaria, interventi di screening; rete delle cure primarie e domiciliari; rete delle unità d'offerta ospedaliera ed extraospedaliera; vaccinazione antico-Covid; Covid-sociale) sia per quelli trasversali e di supporto. La dotazione del personale addetto ai percorsi integrati di sorveglianza, diagnosi e controllo dei casi e dei contatti del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria è stata via via incrementata con la forza lavoro delle unità organizzative aziendali cedenti. Analogamente si è proceduto per dare attuazione alla campagna vaccinale anti Covid. La ridefinizione dei processi *core-Covid*, nei fatti, ha comportato una redistribuzione di responsabilità, funzioni e attività, attribuiti principalmente a Referenti di processo (*process owner*).

Per ulteriori approfondimenti si veda anche il Paragrafo 5 – Sezione: "Il costo del personale".

==,==,==,==,==





2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

EMERGENZA EPIDEMICA COVID-19

L'evoluzione e l'intensificarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, tutt'ora in corso, ha determinato e determina la necessità per l'Agenzia di indirizzare il complesso delle attività istituzionali, nella direzione di una proattiva attuazione dei provvedimenti fin qui adottati dal livello nazionale e regionale.

Le attività si sviluppano prioritariamente sui tre seguenti ambiti:

- ✓ sorveglianza sanitaria;
- ✓ ri-orientamento del complesso delle attività degli Erogatori pubblici e privati contrattualizzati nella direzione di coniugare le esigenze del quadro epidemico anche con i vari possibili scenari evolutivi;
- ✓ campagna vaccinale anti SARS-CoV2.

Le azioni si esplicano sia sul fronte interno che esterno.

FRONTE INTERNO:

- ✓ Il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria assicura l'attività di prevenzione, diagnosi e controllo che si estrinseca mediante:
 - l'individuazione precoce dei singoli casi tramite:
 - l'attività diagnostica attuata da MMG/PLS e dalle strutture sanitarie di ricovero (tampone diagnostico) su tutti i casi sospetti in base alla sintomatologia;
 - attività di screening su coorti di popolazione definite da specifici provvedimenti a livello regionale/nazionale o sulla base di modificazioni del livello di rischio epidemiologico;
 - la gestione dei focolai epidemici;
 - la tempestiva ricerca e gestione dei contatti (*contact tracing*);
 - la disposizione delle misure di sanità pubblica nei confronti dei soggetti positivi e dei contatti di caso;
 - il monitoraggio delle comunità chiuse e/o sensibili attraverso l'indicazione di idonee misure preventive a seguito di caso.

L'andamento epidemico, anche attraverso l'Osservatorio Epidemiologico, è monitorato attraverso i flussi informativi inviati agli Enti Istituzionali preposti (Regione, Ministero, Prefetture, Enti Locali, ecc.);

- ✓ Il Dipartimento delle Cure Primarie mantiene rapporti stabili e strutturati con i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta che sono chiamati a collaborare nella gestione di pazienti che presentano sintomi influenzali e di eventuali sospetti, in modo da ridurre il più possibile accessi non necessari alle strutture di Pronto Soccorso e agli Ospedali, contribuendo pertanto alla rete di sorveglianza territoriale. ATS coordina le risorse professionali rappresentate dalle USCA, rendendole disponibili anche a MMG/PLS per assicurare l'attività di cura dei soggetti COVID-19 e dei pazienti cronici/fragili, da attivarsi sulla base della valutazione del quadro clinico e dei bisogni assistenziali;
- ✓ Le strutture del Dipartimento Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS) e il Dipartimento della Programmazione per l'Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali (PIPSS) condividono tempestivamente, con gli erogatori pubblici e privati di prestazioni sanitarie e sociosanitarie coinvolti a diverso titolo nel processo, indicazioni operative e aggiornamenti per la uniforme applicazione sul territorio delle misure di contenimento del contagio e, in coerenza al *timing* regionale, gli aspetti di modifica e i risvolti contrattuali correlati alla trasformazione e/o attivazione dei servizi. Analoghe attività sono assicurate nei confronti delle strutture sociali e socioassistenziali.





Sono attivi il Servizio Prevenzione Protezione, il Responsabile del Rischio Clinico e il Medico Competente per gli aspetti inerenti la sicurezza dei lavoratori che svolgono le proprie attività in forma coordinata.

Attraverso l'Unità di Crisi aziendale si assicura in costante collegamento con il livello regionale.

Tutte le strutture organizzative direttamente coinvolte e/o di supporto concorrono, conformemente a quanto richiesto, alla gestione della fase pandemica.

FRONTE ESTERNO E RACCORDO CON GLI ATTORI DEL SSL

Oltre alle ordinarie forme di relazione previste dalla legge con gli Organismi di rappresentanza ed interlocuzione con i Sindaci, è stata attivata l'Unità di Crisi, promossa d'intesa con il Presidente della Conferenza dei Sindaci, a cui partecipano i membri del Consiglio di Rappresentanza. Tale Organismo si riunisce periodicamente. E' sede privilegiata per valutare le linee di indirizzo e verificare forme di integrazione e sinergie per far fronte ai bisogni emergenti.

Per effetto della DGR n. XI/3525 è in essere anche il Tavolo Locale di Coordinamento per la Rete Territoriale (CRT), istituito con deliberazione n. 413 del 10.09.2020.

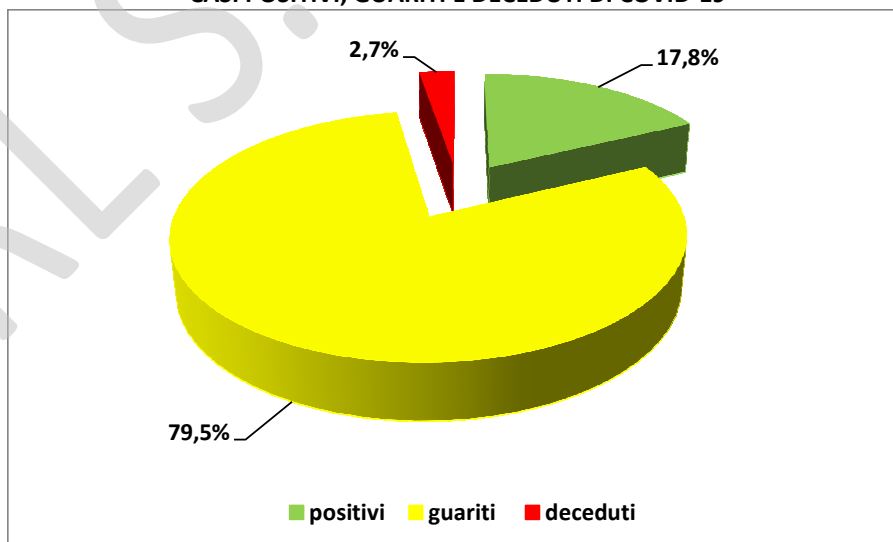
= . = . = . = . = .

EMERGENZA COVID-19 IN NUMERI

Al 2 gennaio 2022 (52^a settimana del 2021), in ATS Insubria risultano complessivamente 203.414 casi, di cui il 52% femmine e il 48% maschi; l'età media complessiva dei casi è pari a 45 anni.

Il numero dei soggetti positivi, è pari a n. 36.271 (17,8% dei casi totali), il numero dei soggetti guariti è di 161.721 (79,5%) e il numero di deceduti è pari a 5.422 (2,7% dei casi totali).

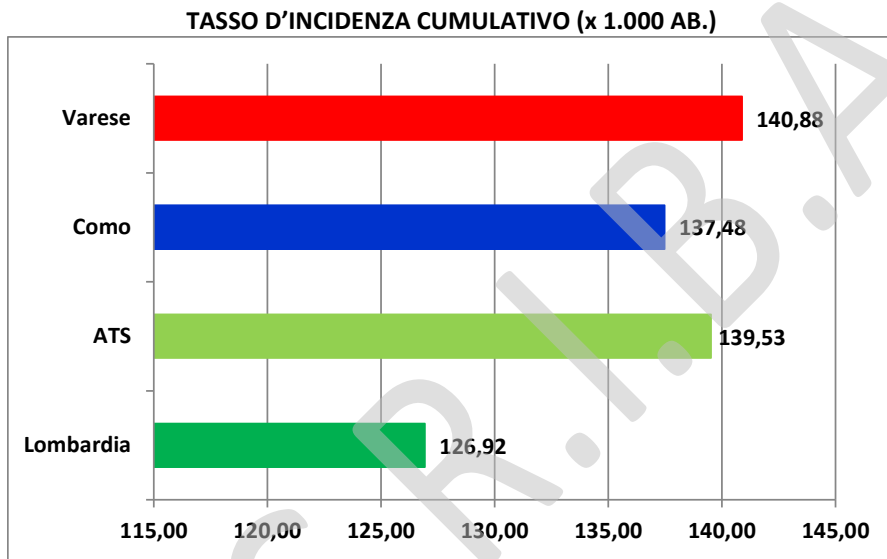
CASI POSITIVI, GUARITI E DECEDUTI DI COVID-19



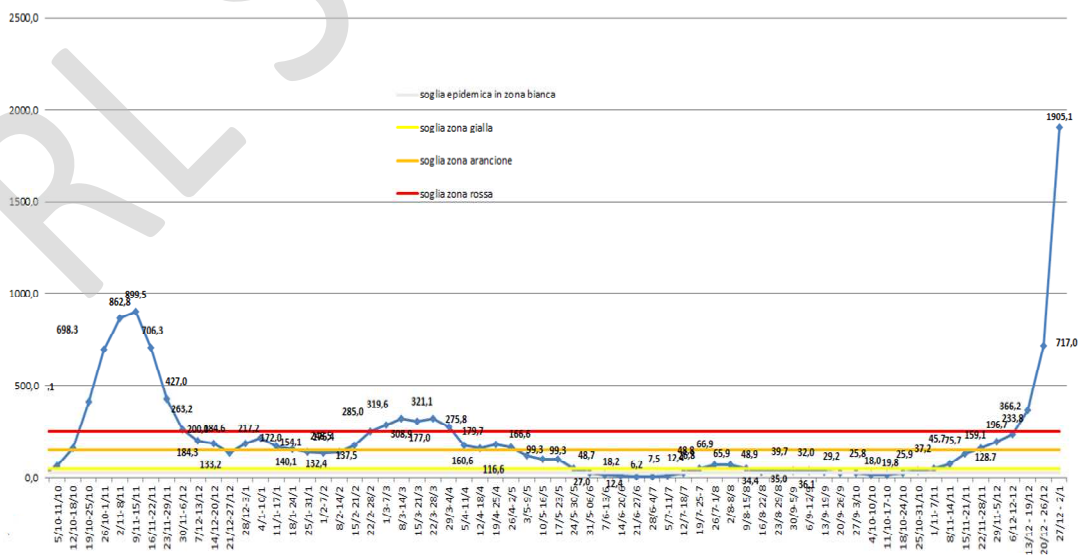


Tra i soggetti deceduti, si nota una maggiore proporzione del sesso maschile con il 54,0% dei decessi totali, mentre il 46,0% risulta di sesso femminile; l'età media complessiva dei deceduti è pari a 81,6 anni.

Per quanto riguarda l'andamento territoriale, alla stessa data risulta più colpita dal contagio l'area di Varese rispetto a quella di Como, con un tasso d'incidenza cumulativo per 1.000 abitanti rispettivamente di 140,88 e 137,88. ATS ha rilevato un'incidenza superiore del 10% rispetto a quella regionale. Nella diversa distribuzione territoriale ha influito la diversa mobilità della popolazione, con un iniziale coinvolgimento delle aree meridionali limitrofe al milanese e un progressivo raggiungimento delle zone settentrionali.

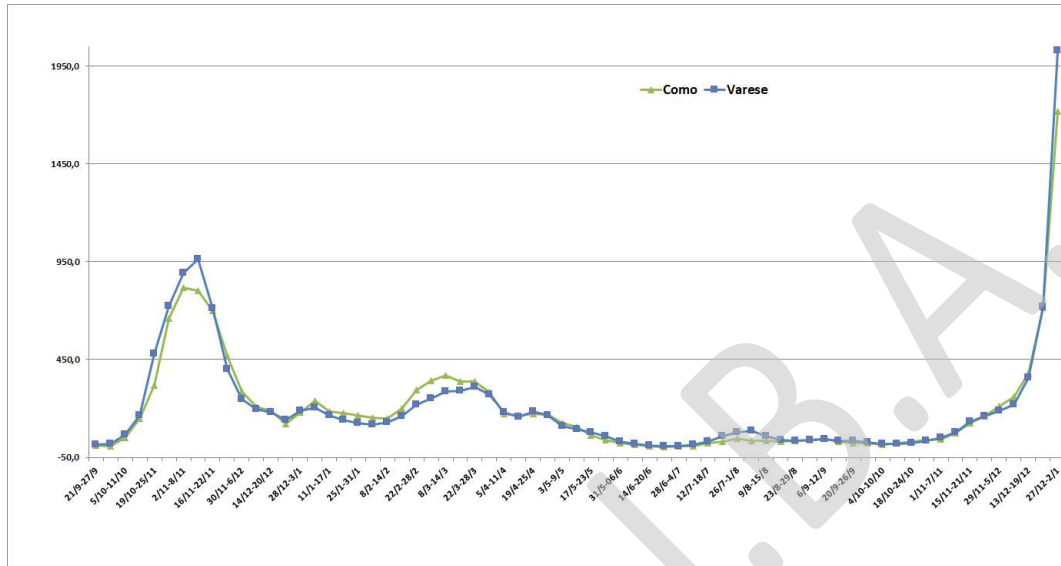


TASSI D'INCIDENZA SETTIMANALI (x 100.000 ab.) di COVID-19 IN ATS INSUBRIA DAL 21/9/2020 FINO AL 02/01/22, CON IPOTETICHE SOGLIE DI ZONA.





ANDAMENTO DEI CASI DI COVID-19 DA SETTEMBRE 2021 AL 2 GENNAIO 2022 IN PROVINCIA DI VARESE E COMO



SORVEGLIANZA SANITARIA

TAMPONI

dati	Valori
Tamponi eseguiti nel territorio ATS	3.050.804
Tamponi positivi	315.602
Tamponi negativi	2.724.979
Tamponi debolmente positivi	10.223
Persone tamponate	883.580
n. persone tamponate su popolazione residente x 1000 ab	584,69

RIENTRO ESTERO

Parallelamente all'attività di *testing* si è predisposto, come previsto dal Ministero, un modulo di registrazione obbligatoria dei cittadini in ingresso in Italia (rientro estero o ingresso per motivi di lavoro o per vacanza). Ogni modulo viene preso in carico dal un gruppo di operatori che, in base alla provenienza, alle tempistiche ed alla motivazione del viaggio, registrano la segnalazione, prenotano il tampone o predispongono attestazione di quarantena sulla base delle Ordinanze Ministeriali o eventualmente indirizzano all'isolamento presso i Covid Hotel presenti sul territorio o gestiscono il trasferimento ad altre Regioni.





REGISTRAZIONI SUL PORTALE

Mese	N. registrazioni
Gennaio	337
Febbraio	1.165
Marzo	1.049
Aprile	1.610
Maggio	1.892
Giugno	2.606
Luglio	2.221
Agosto	2.596
Settembre	2.035
TOTALE	15.511

PAESI DI PROVENIENZA (>300 REGISTRAZIONI)

Paese di provenienza	N. registrazioni
Svizzera	2155
Regno Unito	2055
Marocco	1537
Germania	1467
Spagna	1295
Francia	717
Russia	620
India	492
Grecia	424
Belgio	380
Albania	329
Turchia	314

GENOTIPIZZAZIONE (SOGGETTI DOMICILIATI NELLE PROVINCE DI COMO E VARESE)

Variante	Numero
Alpha	1.746
Beta	4
Gamma	32
Eta	3
Kappa	27
Varianti da indagine di screening RT-PCR con presenza di mutazione E484K da sequenziare	38
Delta	3274
Varianti da indagine di screening RT-PCR con assenza di mutazione N501Y/E484K, da sequenziare	37
Lambda	1
VOC lineage B.1.1.7+E484K (variante UK con mutazione E484K)	1
Variante non identificata	322
Omicron	43
Delta +	9
TOTALE	5.537



**TEST SALIVARI SORVEGLIANZA NELLE SCUOLE E NELLE COMUNITÀ INFANTILI**

Con nota G1.2021.0054309 del 09.09.2021 la Direzione Generale Welfare ha inviato a tutte le ATS il documento "Indicazioni strategiche per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022) 1 settembre 2021" redatto dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) con previsione di campionamento regionale con test salivare nelle Scuole. Ogni ATS ha scelto, in accordo con gli uffici scolastici provinciali, alcune scuole con cui iniziare il percorso di monitoraggio per raggiungere le previsioni di numerosità della popolazione studentesca da invitare a sottoporsi a tampone salivare.

CAMPIONAMENTO SALIVARI SCUOLA

MESE	PROVINCIA	TIPO SCUOLA	ROUND	NUMERO STUDENTI INVITATI	NUMERO STUDENTI TESTATI	POSITIVI
Ottobre	COMO	PRIMARIA	1 ROUND	346	202	0
	COMO	PRIMARIA	2 ROUND	526	316	2
	COMO	PRIMARIA	3 ROUND	380	232	2
	COMO	SECONDARIA	1 ROUND	188	130	0
	COMO	SECONDARIA	2 ROUND	248	163	0
	COMO	SECONDARIA	3 ROUND	97	68	0
	VARESE	PRIMARIA	1 ROUND	450	438	0
	VARESE	PRIMARIA	2 ROUND	694	624	3
	VARESE	PRIMARIA	3 ROUND	281	204	0
	VARESE	SECONDARIA	1 ROUND	452	379	1
	VARESE	SECONDARIA	2 ROUND	492	394	0
	VARESE	SECONDARIA	3 ROUND	136	132	0
Novembre	COMO	PRIMARIA	3 ROUND	146	66	0
	COMO	PRIMARIA	4 ROUND	526	308	0
	COMO	SECONDARIA	3 ROUND	151	87	1
	COMO	SECONDARIA	4 ROUND	248	148	0
	VARESE	PRIMARIA	3 ROUND	257	201	0
	VARESE	PRIMARIA	4 ROUND	694	614	2
	VARESE	SECONDARIA	3 ROUND	452	376	0
	VARESE	SECONDARIA	4 ROUND	492	389	8





CAMPAGNA VACCINALE ANTI COVID

La *governance* del Piano di Vaccinazione anti SARS-CoV2 è stata assicurata dal coordinamento costante tra il Ministero della Salute, la struttura del Commissario Straordinario e le Regioni/Province Autonome per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, procedurali e di monitoraggio della campagna vaccinale.

Con DGR n. XI/4353 del 24.02.2021 "*Approvazione del Piano Regionale vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-COV2*", la Giunta Regionale ha definito le linee di programmazione della campagna vaccinale. In data 03.03.2021 con DGR n. XI/4384 sono stati individuati i *Centri Massivi*, secondo la ricognizione condivisa dalle ATS con gli Enti Locali e validata dal Comitato Esecutivo, sulla base di criteri di accessibilità, pronta disponibilità e coerenza con il programma. Con i successivi Decreti del Direttore Generale Welfare n. 4543 del 01.04.2021, n. 4933 del 12.04.2021, n. 5745 del 29.04.2021, n. 7764 del 08.06.2021 e n. 17318 del 9.12.2021, l'elenco dei centri vaccinali regionali massivi è stato aggiornato.

Con nota agli atti ATS 27005 del 8.03.2021 è stato definito il modello organizzativo dell'attività vaccinale regionale che risulta articolato su tre livelli di *governance*:

REGIONALE	<p>Come definito dalla DGR n. XI/4353 del 24.02.2021, il Comitato Guida coordina e monitora a livello istituzionale la campagna vaccinale.</p> <p>Al Comitato Esecutivo compete l'operatività delle decisioni assunte nel Comitato Guida.</p> <p>La Direzione Generale Welfare, anche in qualità di componente del Comitato Esecutivo, coordina le ATS nell'attuazione del processo di vaccinazione sui singoli territori con il coinvolgimento di tutti gli erogatori pubblici, privati, gli MMG/PLS, le Cooperative MMG e le farmacie.</p>
ATS	<p>Sono responsabili di tutti gli adempimenti organizzativi riferiti al raggiungimento degli obiettivi regionali, nonché del governo dei dati (gestione complessiva del magazzino vaccini assegnati a tutti i Centri Hub del territorio di competenza; monitoraggio delle somministrazioni prima dose e seconda dose distinti per tipologia di vaccini; monitoraggio delle somministrazioni per fasce e categoria; monitoraggio della capacità erogativa).</p>
ASST/IRCCS HUB	<p>Erogano le prestazioni vaccinali coordinando l'attività loro affidata e le risorse umane necessarie.</p> <p>Garantiscono il mantenimento delle scorte e monitorano la giacenza fisica disponibile in magazzino.</p>
MMG/PLS	<p>Partecipano alla campagna vaccinale secondo le modalità previste negli accordi nazionale e regionale in essere, anche erogando le vaccinazioni nel proprio studio, negli hub vaccinali e a domicilio dei pazienti assistiti.</p>
EROGATORI PRIVATI	<p>Garantiscono le prestazioni vaccinali assegnate dalle ATS e le relative rendicontazioni. Possono assicurare, mediante l'istituto del distacco programmato, medici e infermieri ai centri vaccinali delle ASST/IRCCS pubblici.</p>





Il raccordo con i diversi attori del SSL è stato garantito attraverso anche:

- ✓ l'**UNITÀ DI CRISI**, attivata d'intesa con il Presidente della Conferenza dei Sindaci, a cui partecipano i membri del Consiglio di Rappresentanza e i Delegati/Rappresentanti di Protezione Civile;
- ✓ il **TAVOLO DI COORDINAMENTO PER LA RETE TERRITORIALE (CRT)**, istituito con deliberazione n. 413 del 10.09.2020 in attuazione alla DGR n. XI/3525/2020, nel quale sono rappresentate le diverse componenti, anche professionali, dell'offerta sanitaria e sociosanitaria pubblica e privata accreditata, la Medicina Generale, la Pediatria di Libera Scelta, i Comuni. Il nuovo Tavolo assorbe l'analogo Organismo previsto dalla DGR n. XI/3226/2020.

L'Agenzia, in conformità al modello regionale, ha assicurato il raggiungimento degli obiettivi assegnati, nonché il governo dei dati (gestione complessiva del magazzino vaccini assegnati a tutti i Centri Hub del territorio di competenza; monitoraggio delle somministrazioni prima dose e seconda dose distinti per tipologia di vaccini; monitoraggio delle somministrazioni per fasce e categoria; monitoraggio della capacità erogativa).

CAMPAGNA VACCINALE

7/12/2020	Partenza campagna vaccinale
31/03/2021	Avvio delle somministrazioni domiciliari per over 100 e pazienti fragili
12/04	Avvio della somministrazione sulla piattaforma Poste
15/04	Avvio unità mobili per raggiungere i cittadini in località disagiate o turistiche
30/04	Raggiungimento capacità produttiva 117.000 somm./die su 144K di massima
30/04-30/07	Mantenimento obiettivi 96K media dosi/die vs media obiettivi 90K. 18,2% di tutta la produzione nazionale Rapporto Somm./consegne: da quart'ultimo posto aprile a 100,1% 9 Agosto 2021
9-10/05	Apertura 50-59: 668.014 prenotazioni in un giorno
Giugno 2021	Riduzione vaccini Pfizer: rimodulazione obiettivi (evitato 1,6mln di spostamenti 2 dose), integrazione da parte della S.C. di ulteriori arrivi settimanali
02/06	Partenza delle classi più giovani(12-19)
07/06	Avvio delle vaccinazioni per gli Invisibili nelle strutture protette
07/07	Avvio vaccinazioni in strada degli Invisibili con unità mobili
16/07	Agende dedicate per tutti gli studenti di università e scuole
20/09	Avvio Fase 3: immunocompromessi
04/10	Avvio Fase 3: Over80
13/10	Avvio Fase 3: RSA ospiti + personale
11/10	Avvio Fase 3: Operatori sanitari
15/11	Avvio delle somministrazioni domiciliari per III dosi per pazienti fragili
18/11	Apertura prenotazioni III dose over 40
16/12	Avvio vaccinazioni prime dosi bambini fascia 5-11 anni





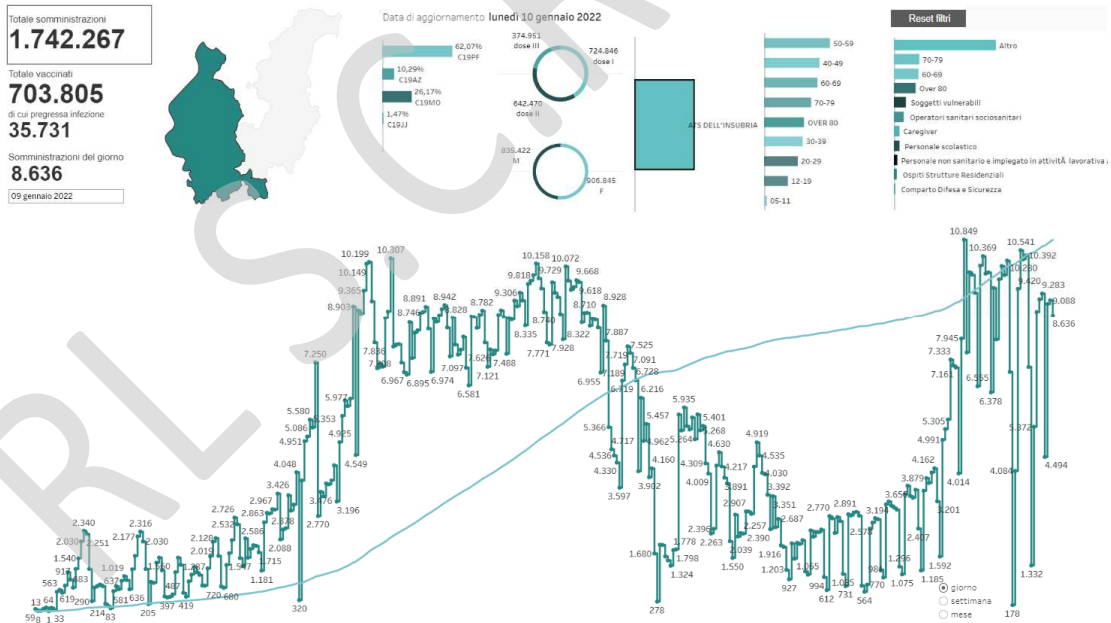
TARGET VACCINALE PER FASCE DI ETÀ (ASSISTITI DOMICILIATI)

	DISTRETTO LARIANO	DISTRETTO SETTE LAGHI	DISTRETTO VALLE OLONA	ATS INSUBRIA
5-11 anni	33.580	26.712	28.474	88.766
12-19 anni	41.705	34.115	34.401	110.221
20-29 anni	52.250	42.610	41.309	136.169
30-39 anni	59.016	46.445	48.264	153.725
40-49 anni	79.632	62.981	65.200	207.813
50-59 anni	89.696	73.863	71.584	235.143
60-69 anni	67.560	56.200	54.143	177.903
70-79 anni	55.253	47.083	45.380	147.716
over 80	42.496	37.611	35.662	115.769
Totale	521.188	427.620	424.417	1.373.225

(FONTE: ARIA SPA – AGGIORNAMENTO 09 GENNAIO 2022)

SOMMINISTRAZIONI

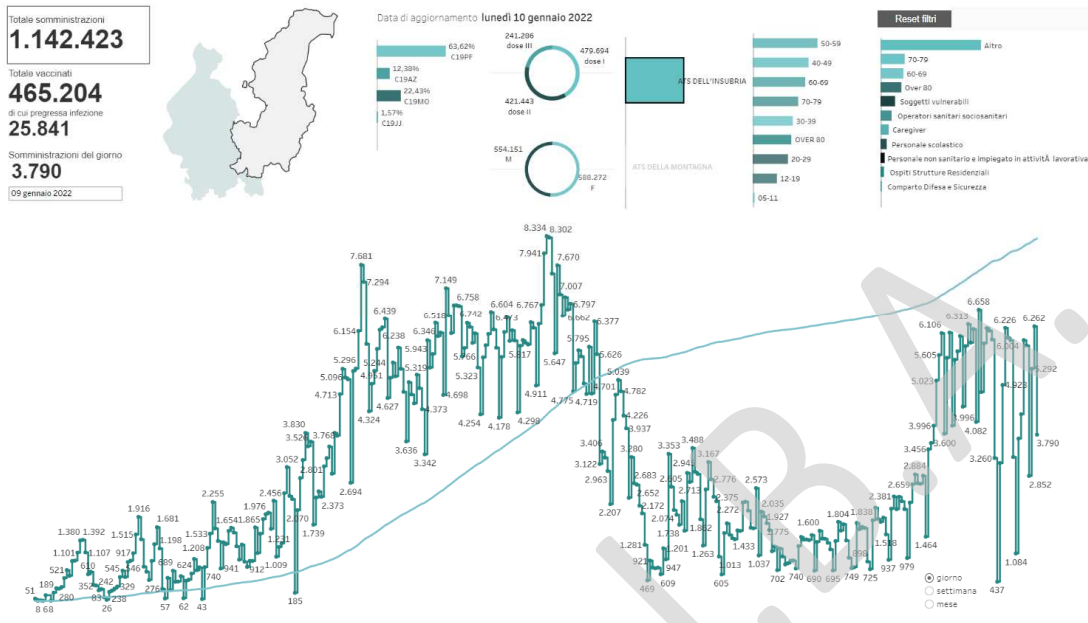
AMBITO TERRITORIALE DI VARESE



(FONTE: ARIA SPA – AGGIORNAMENTO 09 GENNAIO 2022)



AMBITO TERRITORIALE DI COMO



(FONTE: ARIA SPA – AGGIORNAMENTO 09 GENNAIO 2022)

La DGR n. XI/5832 del 29.12.2021 individua gli obiettivi strategici oggetto di valutazione dei Direttori Generali ATS/ASST e AREU per l'anno 2022. Il contrasto alla pandemia da Covid-19 è, anche per l'esercizio in corso, area di risultato prioritaria per quanto concerne sia le somministrazioni delle vaccinazioni nei centri vaccinali e al domicilio sia relativamente all'offerta di prestazioni TNF, antigenico o molecolare, secondo i target indicati rispettivamente dall'Unità di Crisi Regionale Covid-19 e dalla Task Force Tamponi.

==.==.==.==

Nelle more del perfezionamento dell'assetto strutturale ed organizzativo delineato dalla LR n. 22/2021, le attività dei servizi saranno indirizzate all'erogazione dei LEA e degli obiettivi strategici e vincolanti, a partire da quelli indicati nella DGR n. XI/5832 sopra richiamata, da garantirsi in continuità con le linee di indirizzo e programmatiche di settore. Le stesse saranno riviste sulla base delle regole di sistema anno 2022 in corso di approvazione.





2.1 Attività di prevenzione

Area Igiene e Prevenzione Sanitaria

In base alla Legge Regionale n. 22/2021, il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell'Agenda di Tutela della Salute assicura le funzioni di *governance* e orientamento dell'offerta delle prestazioni di prevenzione erogate dalle ASST tramite il Dipartimento Funzionale di Prevenzione. Inoltre gestisce direttamente la programmazione e lo svolgimento delle attività in materia di igiene degli ambienti di vita e di lavoro, sicurezza alimentare e promozione della salute. In particolare interviene direttamente nei seguenti ambiti:

- ✓ promozione di corretti stili di vita;
- ✓ profilassi delle malattie infettive e *governance* delle vaccinazioni;
- ✓ prevenzione delle malattie cronico degenerative e vigilanza nutrizionale;
- ✓ screening oncologici;
- ✓ tutela della collettività dai rischi sanitari fisici, chimici e biologici, anche in riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali;
- ✓ tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro;
- ✓ sicurezza alimentare e tutela delle acque destinate al consumo umano;
- ✓ analisi microbiologiche e tossicologiche;
- ✓ verifiche impiantistiche (sollevamento, ascensori, impianti elettrici, attrezzature a pressione);
- ✓ rischio chimico.

Linee programmatiche per il 2022

La programmazione 2022, in assenza delle Regole di Sistema, si sviluppa in continuità con quanto svolto negli anni precedenti, anche in attesa della definizione delle attività puntuali dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASST previsti nella nuova L.R. n. 22/2021. In ogni caso, le attività di prevenzione saranno garantite in coerenza con le linee del nuovo Piano Regionale della Prevenzione che rappresenta lo strumento individuato dalla L.R. n. 33/2009 e s.m.i. quale quadro di indirizzo programmatico per tutta l'area della prevenzione, della promozione e della tutela della salute e per la realizzazione degli obiettivi del Piano Nazionale della Prevenzione. Inoltre, dovranno essere assicurate le attività previste dai LEA nell'area prevenzione e sanità pubblica.

Anche per l'anno 2022, continueranno le azioni di controllo della epidemia da Sars-CoV2, con specifico riferimento alle attività di *contact tracing*, sorveglianza sanitaria e campagna vaccinale nei termini illustrati nello specifico paragrafo dedicato all'emergenza.

Nell'ambito di questi indirizzi generali, si configurano, secondo le correnti indicazioni regionali, come attività prioritarie la *governance* dell'area *testing*, l'area vaccinazioni Covid e gli screening di comunità, di cui si prevede piena ripresa nell'anno 2022.

La pianificazione di dettaglio e degli obiettivi 2022 saranno puntualmente definiti nei Piano Locale della Promozione della Salute (PIL) e nel Piano Integrato dei Controlli (PIC) in fase di predisposizione.

Area Prevenzione Veterinaria

Le azioni da mettere in atto per quanto attiene all'area della Sanità Pubblica Veterinaria, in continuità con gli anni precedenti, sono tese ad ottimizzare ulteriormente le risorse, snellire e digitalizzare i procedimenti e fornire agli operatori strumenti per una più agevole interpretazione dell'esito delle attività ufficiali. L'importante rotazione di personale dovrà necessariamente determinare nel 2022 un'azione formativa e di tutoraggio da parte dei veterinari





più esperti nei confronti dei nuovi assunti.

La programmazione dell'attività segue il sistema di garanzia LEA e gli obiettivi strategici e vincolanti del Piano Regionale integrato della Sanità Pubblica Veterinaria (PRISP) 2019 - 2023.

Linee programmatiche per il 2022

L'attività si sviluppa nei quattro servizi dipartimentali ed in particolare per:

AREA SANITÀ ANIMALE

Il Servizio, oltre ai piani nazionali e regionali previsti dalla programmazione del Piano Integrato, nel 2022 dovrà porre massima attenzione alla sorveglianza sui selvatici e negli allevamenti suini per la diffusione della Peste Suina Africana (PSA). Dovrà inoltre tenere sotto controllo un'altra emergenza sanitaria dovuta all'influenza aviaria con conseguenti controlli negli allevamenti avicoli rurali e nelle vicinanze dai laghi per il passaggio e la migrazione delle anatre selvatiche.

Il Piano Integrato Aziendale della Prevenzione Veterinaria, strumento di programmazione e pianificazione, in fase di adozione (scadenza 28 febbraio 2022), esplicherà puntualmente i principi di riferimento, lo scenario in cui si opera e gli strumenti attuativi che caratterizzeranno la prevenzione nell'anno in corso.

AREA IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE, CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Il Servizio, oltre all'attuazione delle azioni previste dal PIAPV 2022, continuerà a garantire i livelli essenziali di assistenza (LEA) quali:

- la sicurezza alimentare (tutela della salute dei consumatori) in un'ottica di *One Health*, svolgendo le attività di controllo ufficiale (audit ed ispezioni) in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti di origine animale, sulla base della graduazione del rischio e con particolare attenzione agli impianti che esportano verso Paesi Terzi;
- attività di controllo ufficiale tramite campionamenti e analisi (Piano regionale additivi alimentari, Piano Regionale di controllo ufficiale sugli alimenti ed i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti, Piano di monitoraggio armonizzato sulla resistenza agli antimicrobici di batteri zoonotici e commensali, Piano di monitoraggio test istologico, Piano dei controlli ufficiali presso stabilimenti alimentari ai sensi delle LLGG sul controllo ufficiale, Piano regionale di monitoraggio dell'arsenico e del nichel negli alimenti di origine animale, Piano di monitoraggio conoscitivo tossine vegetali nei prodotti alimentari, Programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione Europea per verifica dei livelli di residui di fitosanitari in alimenti, Piano della rete regionale di sorveglianza della radioattività ambientale).

AREA IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

Nel Piano Integrato Aziendale della Prevenzione Veterinaria verranno declinate le tematiche da affrontare nel 2022, di seguito vengono rappresentati gli argomenti di maggior interesse:

- il benessere degli animali negli allevamenti rappresenta una priorità sia per i consumatori che per gli OSA. Il rispetto di condizioni ottimali di benessere garantisce un miglioramento delle produzioni e si sviluppa nei seguenti ambiti: benessere in allevamento; benessere animale durante il trasporto; benessere animale durante la macellazione e abbattimento;
- il controllo sulla qualità igienica dei prodotti a base di latte ottenuti sia in stabilimenti e /o impianti che nei caseifici degli alpeggi;





- la farmacovigilanza. L'attività prevista dal piano farmacovigilanza sarà volta a garantire, tramite l'applicazione delle norme cogenti e del sistema di tracciabilità del farmaco veterinario, azioni che, oltre alla tutela della sicurezza alimentare, contribuiscano in maniera sensibile al controllo dell'antimicrobica resistenza a livello veterinario.

AREA IGIENE URBANA, PREVENZIONE DEL RANDAGISMO E TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

Il Servizio garantirà l'attuazione delle azioni previste dal "Piano Triennale Aziendale degli Interventi in Materia di Educazione Sanitaria e Zoofila, di Controllo Demografico della Popolazione Animale e di Prevenzione del Randagismo 2020 – 2023", annualità 2022 e l'impiego delle risorse regionali finanziarie assegnate, in conformità alla DGR n. XI/2392 del 11.11.2019.

Resta area prioritaria il coinvolgimento delle Istituzioni Scolastiche nelle attività di formazione mediante interventi mirati di educazione al possesso responsabile, al rispetto e alla corretta convivenza con gli animali d'affezione.

Proseguirà inoltre l'attività di verifica dei requisiti delle strutture di ricovero degli animali d'affezione (in applicazione del Regolamento Regionale n. 2/2017), delle modalità di detenzione degli animali e della corrispondenza dei soggetti presenti nella struttura con i dati registrati nell'Anagrafe degli Animali d'Affezione. La formazione degli operatori responsabili di strutture adibite al ricovero di animali d'affezione o di referenti di colonie feline mantiene rilevanza strategica così come gli interventi di aggiornamento di medici veterinari liberi professionisti accreditati sulle novità normative e sull'utilizzo del nuovo sistema informativo nazionale dell'Anagrafe degli Animali d'Affezione, anche mediante la pubblicazione di materiale informativo sui siti aziendali.

Il Piano Integrato Aziendale della Prevenzione Veterinaria declinerà puntualmente gli ambiti di intervento.

==.==.==.

2.2 Sistema di cure primarie

Nel 2022 il sistema delle Cure Primarie sarà profondamente segnato dalla progressiva messa a regime della L.R. n. 22 del 14.12.2021 che prevede, tra l'altro, l'istituzione del Dipartimento delle Cure Primarie nell'ambito delle ASST. Allo stato attuale la mancata emanazione delle regole di Sistema per l'anno 2022 e delle Linee Guida per la predisposizione dei POAS per le Agenzie Territoriali Sanitarie e la Aziende Socio Sanitarie Territoriali non permettono di delineare con precisione l'attività le funzioni che resteranno in carico alla ATS. Esclusivamente l'attività di verifica delle autocertificazioni sulle esenzioni dal pagamento dei ticket sanitari per reddito o status può essere configurata come attività di certa competenza di ATS al punto da determinare l'assegnazione della funzione e del relativo personale ad altra struttura aziendale a partire dal 1 febbraio 2022. Viceversa appare certo che, nella tempistica dovuta la gestione del Servizio di Continuità Assistenziale, il quale prevede erogazione di prestazioni sanitarie in continuità con l'assistenza garantita da Medici di Assistenza Primaria e Pediatri di Famiglia, debba essere assegnata alle ASST. Analogamente la gestione operativa dei Medici di Assistenza Primaria e dei Pediatri di Famiglia sarà compito dei Dipartimenti delle Cure Primarie delle ASST. Inoltre va ricordato che il progressivo sviluppo del PNRR comporterà certamente una rivalutazione del ruolo del Medico di Assistenza Primaria mediante la sua partecipazione nelle attività svolte presso le Case della Comunità e la sua stretta interazione con le altre figure professionali (specialisti, infermieri di famiglia, tecnici, amministrativi) per una sempre più appropriata presa in carico. È in atto una collaborazione con le ASST a tale proposito.

Dal punto di vista della gestione amministrativa delle convenzioni con i Medici di Medicina Generale (Assistenza Primaria e Continuità Assistenziale) ed i Pediatri di Libera Scelta, il decreto regionale di assegnazione delle risorse di settore per il 2022 conferma sostanzialmente i livelli di attività dell'anno 2021, allineandosi in gran parte ai costi





sostenuti nell'ultimo esercizio, fatta salva una contrazione dei costi più direttamente legati alla pandemia Covid 19, quali la remunerazione delle vaccinazioni e dei tamponi somministrati dal personale medico convenzionato. Sempre in relazione alla situazione di emergenza sanitaria è da ricordare la prosecuzione delle attività, almeno fino al 30 giugno 2022 (legge di bilancio 2022 – art. 1 c. 295-296) delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) – istituite ai sensi del D.L. n. 14/2020 con lo scopo di supportare l'attività domiciliare dei Medici di Assistenza Primaria nei confronti di pazienti COVID.

Un altro fattore che potrebbe incidere sui costi della medicina convenzionata è costituito dalla recente sottoscrizione – in data 20 gennaio 2022 - del nuovo Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale, che però necessita di alcuni passaggi per il completamento dell'iter che lo porti ad essere applicabile. La novità più rilevante è rappresentata dalla istituzione del ruolo unico di medico di assistenza primaria comprendente il medico di medicina generale e il medico di continuità assistenziale, il primo con incarico a ciclo di scelta e il secondo a ciclo orario ma con possibilità di integrazione. Altro rilevante aspetto è l'implementazione del ruolo del Coordinatore del Centro di Riferimento territoriale/associazione funzionale territoriale già in applicazione in Regione Lombardia sulla base dell'Accordo Integrativo Regionale dell'anno 2020, ma che vedrà rivalutate ed ampliate le funzioni come importante riferimento per tutti i medici appartenenti alla medesima associazione funzionale.

Infine, sono da evidenziare le estreme criticità di reperimento medici che, in misura sempre più pressante, connoteranno il settore della Assistenza Primaria e della Continuità Assistenziale; va comunque evidenziato che in ogni caso, gli accorgimenti organizzativi finora adottati hanno di fatto garantito la copertura del fabbisogno assistenziale sull'intero territorio di ATS Insubria.

La presa in carico cronicità ha purtroppo rilevato delle difficoltà nella applicazione dei PAI in considerazione della necessità di dedicare gli specialistici, il personale infermieristico ad altre attività legate al Covid. Anche questo settore deve necessariamente essere sottoposto a rivalutazione e ad una estensione al fine di garantire equità nelle cure a tutti gli assistiti affetti da patologie croniche.

L'area dell'assistenza Farmaceutica e Protesica, è caratterizzata da una rete d'offerta per la quale, con riferimento alle Farmacie, ai punti di erogazione prodotti per celiaci ed ai fornitori di assistenza protesica accreditati, vengono erogate prestazioni di assistenza farmaceutica, protesica ed integrativa.

Di seguito la tabella riportante le Unità di Offerta per tipologia di soggetto al 31.12.2021

	DISTRETTO LARIANO	DISTRETTO 7LAGHI	DISTRETTO VALLE OLONA	TOTALE
FARMACIE	163	94	153	410
PARAFARMACIE	20	17	24	61
VENDITA FARMACI ONLINE	4	10	9	23
FORNITORI PROTESICA	31	31	29	91
GROSSISTI/DEPOSITI MEDICINALI	2	4	18	24
NEGOZI ABILITATI CELIACHIA	10	6	8	24
GDO CELIACHIA	17	29	23	69

L'ultimo periodo, principalmente a causa l'emergenza pandemica, ha determinato una rapida evoluzione nello sviluppo del sistema della Farmacia dei Servizi, con particolare riguardo alla esecuzione di vaccinazioni Covid – 19 e di tamponi antigenici rapidi a target di popolazione individuati, con conseguenti incrementi nei costi relativi.

L'ambito dell'Assistenza Farmaceutica e Protesica continua ad essere caratterizzato per la necessità di proseguire e consolidare i sistemi di monitoraggio e controllo già in essere, volgendoli anche nel senso della evoluzione del sistema di erogazione di servizi in Farmacia. Accanto al monitoraggio periodici della spesa e dei consumi, indispensabili per comprendere gli andamenti generali e tipici dell'assistenza farmaceutica, risultano inoltre





importanti le azioni volte a migliorare l'appropriatezza prescrittiva anche alla luce del nuovo assetto normativo sulle note limitative alla prescrizione di medicinali (ultimi aggiornamenti riferiti alla nota AIFA 97, 99 e 100). Oltre a ciò continueranno le attività di controllo tipiche della funzione farmaceutica di ATS.

==.==.==.

2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e cura

La presenza di Strutture Sanitarie in ATS Insubria è ben rappresentata, anche se con significative differenze di distribuzione tra i settori più settentrionali delle due province, rispetto alla parte centro-meridionale del territorio, ove si assiste alla massima concentrazione. Tale differenza è stata solo parzialmente colmata, con l'entrata in vigore della L.R. n. 15 del 28 novembre 2018, con l'acquisizione dell'area del Medio Lario e relativi presidi (l'Ospedale di Menaggio confluito in ASST Lariana, e il C.O.F. Lanzo Hospital).

Sino all'insorgenza dell'epidemia di COVID-19 il quadro complessivo della rete delle Strutture Sanitarie nel territorio di ATS Insubria risultava sostanzialmente stabile ed invariato.

Come noto, invece, a decorrere dall'inizio del 2020 dovendo fronteggiare anche nella nostra realtà l'evoluzione e l'intensificarsi dell'emergenza epidemiologica, è andato sviluppandosi e progressivamente consolidandosi il processo di necessario riorientamento del complesso delle attività di tutti gli Erogatori, pubblici e privati contrattualizzati, in modo tale da dare attuazione alle misure di contrasto al fenomeno, di tutela dei pazienti e degli operatori e di salvaguardia del funzionamento del servizio sociosanitario, in stretta osservanza coi numerosi provvedimenti normativi nazionali e regionali che si sono succeduti nel frattempo.

Le più rilevanti misure adottate hanno determinato, in coincidenza con l'acuirsi delle varie ondate epidemiche:

- il temporaneo incremento nella dotazione dei posti letto in terapia intensiva, unità operative di pneumologia e di malattie infettive, e di tutte le altre attività ospedaliere (degenze ordinarie per acuti) a supporto di quelle più direttamente interessate, con la contemporanea acquisizione anche di prestazioni da privati accreditati e contrattualizzati, in funzione delle necessità momentanee legate all'andamento della pandemia;
- la riorganizzazione della Rete Territoriale, così da consentire di mettere a disposizione del sistema regionale posti letto di "Cure extra ospedaliere" (subacuti, postacuti, degenze di comunità, riabilitazione specialistica sanitaria in particolare pneumologica, cure intermedie intensive e estensive, etc.).

Essendo tale processo di trasformazione/adeguamento tuttora in corso, con cambiamenti organizzativi che risultano in alcuni casi rapidamente subentranti in stretta correlazione al mutare delle condizioni dell'epidemia, risulta difficoltoso fornire un quadro puntuale della configurazione della Rete dell'Offerta.

In ogni caso, per la **Rete Ospedaliera** al 1° gennaio 2022 si contano, in aggiunta alle tre ASST (Valle Olona, Sette Laghi e Lariana) con n. 15 presidi ospedalieri / stabilimenti complessivamente, un IRCCS privato, due Ospedali Classificati e dieci Case di Cura private accreditate, di cui n. 9 anche contrattualizzate.

Una analisi più puntuale dell'offerta è in sintesi di seguito rappresentata.

Per quanto riguarda l'**offerta di posti letto per acuti**, a fronte di un dato teorico di 3,3 p.l. ogni 1000 abitanti (in valori assoluti, n. 4778 p.l. accreditati e contrattualizzati SSR, di cui n. 4438 di degenza ordinaria e n. 340 di day hospital/day surgery), si assiste in realtà ad una disponibilità di posti effettivi-attivi inferiore, ancorché variabile nel tempo, sia a causa dell'andamento ad ondate susseguenti dell'epidemia da Covid-19, che per la numerosità degli interventi di manutenzione/ristrutturazione/riorganizzazione in atto, dovuti all'esigenza di adeguamento tecnologico-strutturale per la vetustà di molti edifici.





Al dato precedente, vanno sommati anche n. 361 posti tecnici di MAC e BIC/BCOA.

Per ciò che concerne l'**offerta riabilitativa e post- acuta**, anche in questo caso occorre considerare che il dato di n. 1259 letti di degenza ordinaria formalmente accreditati e contrattualizzati, pari ad un livello teorico di 0,86 p.l. / 1000 ab.ti, è in realtà, per le stesse considerazioni più sopra espresse, molto più allineato allo standard di 0,7 posti ogni 1000 abitanti (0,71 posti attivi per 1000, alla rilevazione "ante-Covid-19" di fine 2019).

Di rilevanza minima il numero (11) di posti letto di day hospital di riabilitazione, mentre più significativo anche in ottica di integrazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie con particolare riguardo alle necessità assistenziali dei pazienti cronici e fragili, è il dato riguardante la disponibilità di posti tecnici di **Cure Subacute**.

Sono presenti infatti n. 169 p.t., con un dato generale per tutta l'ATS di ca. 1,2 posti ogni 10.000 abitanti, purtuttavia con notevoli differenze tra ambiti territoriali, e ad es. particolari carenze nel Distretto ATS Valle Olona.

Per ciò che concerne la rete delle **Strutture Psichiatriche** e di **Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza**, anche in questo caso la **rete di residenzialità accreditata** (Comunità Protette e Centri Terapeutici-Riabilitativi – CPA, CPM, CPB, CRA, CRM) è nel complesso ben rappresentata, sebbene anche in questo caso con disomogeneità tra i diversi ambiti distrettuali, penalizzanti specie per il territorio del Distretto ATS Valle Olona.

Le strutture residenziali per adulti sono globalmente 24, con una disponibilità di n. 737 posti, mentre le Comunità di NPIA sono 6, per n. 127 posti; inoltre le strutture non residenziali (CPS, CD, etc.) sono rispettivamente in numero di 7 (n. 73 posti) e 6 (n. 221 posti).

Venendo infine alla **Rete extraospedaliera** delle **strutture specialistiche territoriali**, inclusi i **laboratori analisi** con punti prelievo e le **diagnostiche per immagini**, anche in questo caso si può notare una estesa copertura e diffusione nel territorio, tuttavia con una prevalenza di offerta specialistica generale nel Distretto ATS Sette Laghi, mentre il Distretto ATS Lariano è quello con ridotta offerta relativa di punti di offerta specialistica di laboratorio e di diagnostica per immagini.

Linee programmatiche per il 2022

Il Dipartimento PAAPSS, insieme alle Strutture aziendali, attraverso la propria Direzione e le Direzioni delle UOC, UOSD e UOS afferenti, partecipa alla realizzazione degli obiettivi di seguito richiamati:

- favorire il processo di **potenziamento della Rete Territoriale** così come previsto dalla L.R. n. 22 del 14.12.2021, anche in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza, nonché proseguire nello **sviluppo delle Reti di offerta orientate a processi/patologie o specifici gruppi di popolazione** [Trapianti, Trasfusionale, Materno-neonatale (e dei punti nascita) e Pediatrico-adolescenziale, delle *Breast Unit*, dell'Emergenza e Urgenza, ecc.];
- **favorire il recupero delle prestazioni di ricovero**, in particolare i ricoveri per patologie oncologiche, e **delle prestazioni ambulatoriali** non erogate a causa dell'emergenza Covid-19 attraverso la condivisione del Piano di Ripresa 2022 (in fase di elaborazione da parte di RL) anche con gli erogatori privati a contratto con SSR;
- **approccio integrato agli screening per la diagnosi precoce delle patologie neoplastiche** (del colon-retto, della mammella, della cervice uterina), attraverso un'attività di supporto al Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica con l'obiettivo di coordinare tutti i vari processi che devono essere resi sinergici per il raggiungimento di una sempre maggiore adesione e di un elevato standard di qualità delle prestazioni erogate;
- proseguire nell'azione di **promozione e monitoraggio della riduzione dei Tempi di Attesa** presso le Strutture Erogatrici, anche attraverso il cruciale coinvolgimento del Dipartimento delle Cure Primarie per ciò che concerne il ruolo dei soggetti prescrittori MMG/PLS. Quest'azione di promozione e monitoraggio per il miglioramento dei tempi di attesa si avvale anzitutto della redazione e applicazione del **Piano di Governo dei**





Tempi di Attesa dell'ATS, in cui si inserisce l'aspetto del sostegno alle strutture, anche in collaborazione con ARIA SpA, per la corretta alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico, la diffusione dell'utilizzo della ricetta dematerializzata e della piattaforma regionale di Gestione della Prescrizione, in un quadro di interoperabilità dei sistemi.

Alle linee di attività sopra citate si affiancano le attività inerenti la vigilanza e il controllo delle strutture sanitarie e socio sanitarie, programmate secondo le disposizioni regionali e declinate nel documento del Piano Controlli annuali e come di seguito sintetizzate:

- verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti generali e specifici (requisiti organizzativi, gestionali, strutturali e tecnologici) di esercizio e di accreditamento delle strutture sanitarie;
- conclusione del processo di ampliamento / riclassificazione delle attività di Terapia Intensiva e Semintensiva, di cui alla D.G.R. n. 3264 del 2020, e successive integrazioni;
- esecuzione delle verifiche istruttorie nei confronti dei gestori di Servizi di Medicina di Laboratorio impegnati nella processazione dei tamponi molecolari (ex Circ. Reg. DG Welfare prot. G1.2020.0020666 del 19.05.2020), dei test rapidi antigenici (ex DGR 3777 del 03.11.2020) e dei test molecolari su matrice salivare (ex Circ. Reg. DG Welfare prot. n. G1.2021.0059822 del 13.10.2021), e dell'attività di sequenziamento genomico per la ricerca delle varianti, (ex Circ. Reg. DG Welfare prot. G1.2021.0010705 del 17.02.2021) nei nuovi punti attivati sul territorio;
- effettuazione (cfr. Circ. Reg. DG Welfare prot. n. G1.2022.0004886 del 20.01.2022) dei controlli di congruenza della codifica, appropriatezza generica delle giornate di ricovero e del setting assistenziale e verifica della completezza documentale (controllo del 12,5% dei ricoveri così suddiviso: almeno il 6% congruenza mirata ed appropriatezza generica, fino al 3% autocontrollo di qualità documentale, fino al 3,5% autocontrollo di congruenza ed appropriatezza generica), l'effettuazione dei controlli sulle prestazioni ambulatoriali di almeno il 3,5% delle prescrizioni finanziate nel 2021;
- attività di verifica dell'avvenuta compilazione delle schede di monitoraggio previste da AIFA all'atto dell'immissione in commercio di farmaci innovativi e oncologici, nonché verifiche di natura amministrativo-contabile quali il controllo dell'avvenuto inserimento da parte degli erogatori pubblici e private a contratto con SSR delle note di credito ricevute dalle Aziende Farmaceutiche e derivanti da procedure di *Risk-sharing*, non da ultimo il controllo dei prezzi inseriti quali prezzi unitari per i farmaci soggetti a prezzo massimo di rimborso SSR.

=.=.=.=.





2.4 Sistema dei Servizi Socio Sanitari

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

La rete d'offerta socio sanitaria sul territorio di ATS Insubria risulta così costituita:

TIPOLOGIA UDO	N UDO ATTIVE	N POSTI ABILITATI	N POSTI ACCREDITATI	N POSTI A CONTRATTO
HOSPICE	6	65	65	57
CSS	29	275	268	249
INT	4	175	161	161
RSA	115	10657	10422	9431
RSD	18	674	642	550
TOX	20	0	0	0
TOT. STRUTTURE RESIDENZIALI	192	11846	11558	10448
CDD	37	980	979	946
CDI	35	857	857	724
CONS	26	0	0	0
SERT	11	0	0	0
TOT. STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI	109	1837	1836	1670
ADI	34	0	0	0
RIA	10	0	0	0
UCP-DOM	13	0	0	0
TOT. STRUTTURE AMBULATORIALI	57	0	0	0
UOCP	4	0	0	0
MISURA 2	8	0	0	98
RELIGIOSI	9	0	0	106
RSA APERTA-MISURA 4	30	0	0	0
TOT. MISURE	47	0	0	204
Totale	409	13683	13394	12322

Sulle strutture socio sanitarie ATS garantisce le attività inerenti la vigilanza e il controllo, programmate secondo le disposizioni regionali e declinate nel documento del Piano Controlli annuali e come di seguito sintetizzate:

- verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti generali e specifici di esercizio e di accreditamento delle UdO sociosanitarie in esercizio, accreditate e contrattualizzate e delle misure innovative e/o sperimentazioni, nonché verifica annuale dello stato di attuazione dei lavori delle UdO in Piano Programma (PP) e rilascio Autorizzazioni Definitive al Funzionamento per UdO con Piano Programma concluso sulla base delle indicazioni della DGR 5806 del 29.12.2021;
- effettuazione di controlli di appropriatezza delle prestazioni erogate dalle UdO sociosanitarie in esercizio, accreditate e contrattualizzate e delle misure innovative e/o sperimentazioni sulle seguenti percentuali di fascicoli degli ospiti, calcolate sul numero degli utenti rendicontati nel 2021: regime residenziale e semiresidenziale, almeno il 13%; regime ambulatoriale e domiciliare, almeno il 3,5%.

La programmazione sociosanitaria del 2022 deve necessariamente tener conto della situazione emergenziale che nell'ultimo mese del 2021 ha provocato un incremento dei contagi anche nelle strutture sociosanitarie. Altro elemento da tenere in considerazione per la programmazione, sarà l'attuazione del potenziamento territoriale





previsto dalla L.R. n. 22/2021 con la realizzazione delle case di comunità, degli ospedali di comunità e delle centrali operative territoriali.

Rispetto a questi due scenari, il presidio dei processi di integrazione tra la programmazione sociale e sociosanitaria riveste ancora più importanza sia per l'attuazione dei nuovi piani di zona 2021-2023 che per la riforma del sistema sociosanitario lombardo.

La DGR n. XI/5832 del 29.12.2021 "Determinazioni in merito agli obiettivi delle ATS, delle ASST e di AREU – anno 2022" prevede tra gli obiettivi che possano interessare la rete territoriale, l'attuazione della L.R. n. 22/2021, il rispetto dei tempi di pagamento e il rispetto delle indicazioni relative alla normativa sulla trasparenza.

Sono confermate nel 2022 le linee programmatiche perseguite nello scorso anno. In particolare, si è in attesa di eventuali indicazioni regionali per la definizione del piano di potenziamento dell'erogazione delle prestazioni ADI.

Particolare attenzione sarà posta alle azioni di consolidamento del modello sperimentale di interventi volti a sostenere e a valorizzare le famiglie sul modello del centro per le famiglie.

Per ultimo, si segnala che negli ultimi mesi del 2021, l'area di salute mentale è transitata nel Dipartimento PIPSS per implementare una gestione integrata di tutti i servizi territoriali. Fondamentale sarà la gestione integrata delle attività relative alla contrattualizzazione, alla definizione del budget, alla rendicontazione delle attività e la loro remunerazione.

Di seguito si riportano, per ciascuna area di attività in cui è organizzata l'ATS Insubria per assicurare la *governance* del Sistema socio sanitario, le principali azioni che saranno sviluppate nel corso del 2022 in linea con le priorità già identificate dalla Direzione Generale Welfare e dalla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari opportunità. A queste si aggiungeranno nel corso dell'anno quelle che R.L. indicherà nei prossimi atti programmatici.

Linee programmatiche per il 2022

Area percorsi integrati di prevenzione e cura

- ✓ Programmazione di attività formative finalizzate all'*empowerment* di comunità per aumentare la comprensione delle prescrizioni comportamentali relative alla prevenzione di patologie cronico-degenerative, con particolare riguardo per la prevenzione del decadimento cognitivo e la promozione dell'invecchiamento attivo;
- ✓ Predisposizione di intese progettuali orientate alla costruzione di una rete di supporto alle attività di prevenzione e cura attraverso la valorizzazione delle associazioni di volontariato attive sul territorio.

Area Integrazione Sociale – Cabina di Regia e Tavoli Operativi Distrettuali

- ✓ Programmazione sovra zonale ed integrazione sociosanitaria: gli obiettivi di policy.

Prioritario, a livello di Coordinamento della Cabina di Regia di ATS e dei Tavoli Operativi Distrettuali a cui partecipano i referenti degli Ambiti Territoriali e delle ASST, sarà:

- ✓ Funzione di accompagnamento agli Ambiti Territoriali alla gestione dei fondi nazionali e regionali ed alle progettazioni territoriali;
- ✓ Coordinamento delle attività di pianificazione, programmazione e progettazione in ambito socioassistenziale e sociosanitario;
- ✓ Monitoraggio dei flussi informativi relativi alla misura B2, alla misura 6 e al Dopo di Noi;
- ✓ Monitoraggio dei progetti di integrazione (Ambiti Territoriali-ASST-ATS) mediante metodologia di verifica in itinere delle attività previste.





Area Integrazione Sociale – Azioni di Sistema sul Gioco d’Azzardo Patologico

- ✓ Adozione delle nuove azioni locali in materia di prevenzione e contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico in collaborazione con gli ambiti territoriali;
- ✓ Integrazione con il Dipartimento IPS.

Area Integrazione Sociale – Conciliazione Vita Lavoro

- ✓ In qualità di capofila delle reti di conciliazione, ATS coordinerà le iniziative previste dalla DGR n. XI/5755 del 21.12.2021 con attività di individuazione dei criteri e macro aree di intervento delle diverse iniziative. Si farà carico inoltre delle fasi di istruttoria, rendicontazione e monitoraggio.

Area Disabilità e Fragilità – Assistenza Domiciliare Integrata

- ✓ *Governance* attraverso l’attuazione delle Linee di indirizzo regionali, con l’obiettivo di garantire l’erogazione del servizio secondo le regole vigenti in materia, in un’ottica di potenziamento del *setting* domiciliare quale cardine fondamentale del percorso di presa in carico del paziente fragile;
- ✓ Monitoraggio, in collaborazione con le ASST della tipologia di utenza presa in carico e delle relative prestazioni rese;
- ✓ Raccordo con le ASST e gli Enti Erogatori attraverso un confronto costante e un supporto alle situazioni di criticità;
- ✓ Gestione del software ADIWEB per le attività di competenza.

Area Disabilità e Fragilità – Misure innovative a favore della popolazione fragile: Residenzialità assistita per anziani, residenzialità assistita per religiosi, residenzialità per minori disabili gravissimi, RSA Aperta

- ✓ *Governance* attraverso l’attuazione delle Linee di indirizzo regionali, con l’obiettivo di assicurare la prosecuzione delle Misure, garantendo la continuità degli interventi erogati, nel rispetto delle specifiche DD.GG.RR. di competenza;
- ✓ Raccordo con gli Uffici regionali, le ASST e gli Enti Erogatori, con l’eventuale coinvolgimento dei Servizi Sociali Comunali e dei MMG/PLS, al fine di garantire un confronto costante e un supporto al bisogno anche attraverso incontri dedicati;
- ✓ Analisi dell’offerta e raccordo con le Strutture presenti all’interno della rete dei servizi, con la finalità di garantire una risposta ai bisogni dell’utente, in caso di temporanea scoperta del territorio;
- ✓ Supporto agli Enti Erogatori e alle ASST, al fine di garantire la continuità della presa in carico presso unità di offerta più idonee, nel momento in cui, attraverso lo strumento della valutazione multidimensionale, si evidenziasse l’emergere di nuovi bisogni;
- ✓ Pubblicazione degli elenchi degli enti erogatori afferenti alla misura Residenzialità per minori disabili gravissimi, sul sito aziendale, avendo cura di assicurarne i necessari aggiornamenti.

Area Disabilità e Fragilità – Rete Cure Palliative

- ✓ *Governance* della rete con l’obiettivo di coordinare la stessa, attraverso l’attuazione delle Linee di indirizzo regionali;
- ✓ Raccordo con gli Enti Erogatori, coinvolgendo i MMG/PLS, al fine di garantire un confronto costante e un supporto al bisogno anche attraverso incontri dedicati;
- ✓ Monitoraggio dell’implementazione all’interno della rete, dei modelli erogativi (ambulatoriali e di consulenza), garantendo la piena attuazione della DGR n. 5918/2016.





Area Disabilità e Fragilità – Misura B1

- ✓ *Governance*: assicurare la prosecuzione della Misura, garantendo la continuità di erogazione del buono e del voucher sociosanitario, e il riconoscimento della misura ai nuovi beneficiari, nel rispetto delle specifiche DD.GG.RR. di competenza;
- ✓ Monitoraggio, in sinergia con le ASST, della tipologia di utenza presa in carico e delle prestazioni erogate con i voucher in sinergia con gli Enti gestori con particolare attenzione ai voucher dedicati ai disabili gravissimi con disturbi dello spettro autistico;
- ✓ Autorizzazione al riconoscimento del contributo regionale, in presenza di risorse disponibili;
- ✓ Attivazione delle procedure amministrativo-contabili per la liquidazione del contributo e per la remunerazione delle prestazioni rese con il voucher;
- ✓ Raccordo con le ASST, anche con l'eventuale coinvolgimento dei Servizi Sociali Comunali, al fine di garantire un confronto costante e un supporto al bisogno anche attraverso incontri dedicati;
- ✓ Gestione del software ADIWEB per le attività di competenza.

Area Disabilità e Fragilità – disabilità sensoriale – Servizi per l'inclusione scolastica

- ✓ *Governance* attraverso l'attuazione delle Linee di indirizzo regionali, con l'obiettivo di assicurare la prosecuzione degli interventi di inclusione scolastica, garantendo la continuità del servizio, nel rispetto delle specifiche DDGRR di competenza;
- ✓ Raccordo e monitoraggio, in sinergia con gli Enti Erogatori e i Comuni, della tipologia di utenza presa in carico;
- ✓ Validazione del progetto individualizzato, in un'ottica di appropriatezza clinica e di rispetto del budget per singolo utente;
- ✓ Autorizzazione al riconoscimento del contributo regionale, in presenza di risorse disponibili e attivazione delle procedure amministrativo/contabile per la liquidazione del contributo.

Area Disabilità e Fragilità – Sperimentazioni: Riabilitazione minori e Case Management

- ✓ *Governance* attraverso l'attuazione delle Linee di indirizzo regionali, con l'obiettivo di assicurare la prosecuzione delle Misure sperimentali, garantendo la continuità degli interventi erogati, nel rispetto delle specifiche DD.GG.RR. di competenza;
- ✓ Monitoraggio della tipologia di utenza presa in carico e delle relative prestazioni rese;
- ✓ Raccordo con le ASST e gli Enti Erogatori, coinvolgendo eventualmente anche i Servizi Sociali Comunali, al fine di garantire un confronto costante e un supporto al bisogno anche attraverso incontri dedicati;
- ✓ Accompagnamento dell'utente, in collaborazione con gli Enti Erogatori, alle unità di offerta più rispondenti ai bisogni emersi;
- ✓ Validazione del progetto individualizzato, in un'ottica di appropriatezza clinica e di rispetto del budget per singolo utente e attivazione della procedura amministrativo/contabile per la liquidazione dell'impegno di spesa nel rispetto del budget assegnato per singolo Ente.

Area Famiglia

- ✓ Accrescere le opportunità e le modalità di accesso dei nuclei famigliari ai servizi di aiuto nelle diverse fasi del ciclo di vita, sviluppando iniziative di ascolto, coinvolgimento e interazione delle famiglie anche attraverso la valorizzazione delle risorse della comunità, attraverso la realizzazione sul territorio dei Centri per le Famiglie. Nel rispetto del quadro regolatorio che Regione prevederà i Centri per le Famiglie si configurano come luoghi all'interno dei quali deve essere assicurato un repertorio di attività informative, consulenziali e prestazionali, orientate a sostenere le famiglie nella corretta formulazione della domanda e a trovare nella rete dei servizi presenti sul territorio un accesso appropriato e una risposta efficace. Questi dovranno essere pensati primariamente come un luogo effettivo di co-progettazione delle politiche famigliari a livello locale. E





richiederanno quindi la costituzione di tavoli di co-progettazione a cui saranno chiamati a partecipare attivamente tutti coloro che sul territorio operano per e con le famiglie per decidere congiuntamente le linee di intervento prioritario e offrire servizi congruenti rispetto alla domanda rilevata;

- ✓ Sviluppare e coordinare iniziative territoriali in favore della tutela e del benessere dei minori frequentanti nidi e micro nidi attraverso il proseguimento e l'implementazione degli interventi di formazione/informazione a favore di operatori/genitori in attuazione delle disposizioni regionali in materiali;
- ✓ Sostenere la famiglia con figli adolescenti e/o giovani adulti a rischio di esclusione sociale, attraverso la realizzazione di Progetti individuali psicosocioeducativi volti al superamento delle situazioni di disagio sociale, in attuazione dell'intervento *"Implementazione di 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"* DGR 7602/2017 in attuazione del D.D.S. 11 aprile 2019 – n. 5154 Azione 9.3.3 – Asse II Inclusione e Lotta alla Povertà – POR FSE 2014/2020);
- ✓ Fornire aiuto concreto attraverso l'erogazione di specifici contributi
 - a sostegno del pagamento del canone di locazione per genitori con figli minori in fase di separazione o divorzio, ai sensi della L.R. 24.06.2014 n. 18;
 - a sostegno della qualità della vita e l'inclusione sociale delle persone sottoposte a terapia oncologica alopecizzante, ai sensi della DGR. n. 1829/2019;
- ✓ Sostenere e sviluppare azioni di rete in relazione alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere, in partnership con le Reti Territoriali.

Area Dipendenze

- ✓ Azioni di *governance*, raccordo, accompagnamento dei servizi, verifica e monitoraggio delle risorse, in attuazione delle azioni previste dal *"Programma operativo regionale per il contrasto al gioco di azzardo patologico"* di cui alla DGR n. 585/2018 punto 3.2;
- ✓ Collaborazione alla stesura del nuovo Piano Locale GAP con le altre strutture coinvolte, attraverso la coprogettazione con gli *stakeholder* territoriali pubblici e privati accreditati;
- ✓ Monitoraggio del fenomeno delle dipendenze in raccordo e su mandato dell'Osservatorio Epidemiologico Dipendenze Regionale e in connessione con i SER.T e le strutture accreditate, finalizzato alla lettura del fenomeno a livello locale in ordine alla realizzazione di azioni mirate al contrasto, alla prevenzione e alla cura dei cittadini con problematiche di abuso e dipendenza;
- ✓ Attuazione a livello locale della L.R.23/20 *"Nuovo sistema di intervento sulle dipendenze patologiche"* con particolare riguardo alla costituzione della Rete Diffusa Dipendenze (ReDiDi) al fine di promuovere e organizzare l'interazione dell'attività erogativa delle diverse componenti pubbliche e dei soggetti privati accreditati con l'obiettivo di ridurre le conseguenze sulla salute e i costi individuali e sociali derivanti dall'utilizzo non terapeutico di sostanze psicotropiche e dai comportamenti a rischio di dipendenza.

Sviluppo di Tavoli tecnici di confronto con i Servizi Territoriali di Psichiatria e di NPIA di ambito pubblico e privato su specifiche tematiche

- ✓ Area della transizione alla maggiore età: definizione di linee di indirizzo, alla luce delle problematiche emergenti con particolare intensità:
 - evoluzione dei disordini del Neuro sviluppo in quadri psicopatologici dell'età adulta;
 - deriva verso condotte d'abuso;
 - disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, in collaborazione con la Cabina di Regia istituita dalla L.R. n.2/2021;
 - implicazioni di natura giudiziaria;





- ✓ Verifica e valutazione dei rinnovi dei Percorsi terapeutici di pazienti che necessitano di prosecuzione dei programmi riabilitativi oltre la soglia prevista, in relazione alle diverse tipologie di strutture Residenziali Psichiatriche (SRP1 e SRP2), la cui durata è prevista dalla DGR n. 4221/2007.

Il Tavolo tecnico, composto da un medico psichiatra per ogni ASST e da un medico psichiatra in rappresentanza delle strutture residenziali, ha il prevalente compito di valutare la sostenibilità dal punto di vista clinico delle richieste di proroga dei pazienti che hanno concluso la durata massima dei rispettivi programmi riabilitativi.

=.=.=.=

RETE TERRITORIALE

La Missione 6C1 *“Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale”*, al fine di rafforzare l’assistenza sanitaria della rete territoriale, prevede l’attivazione di:

- ✓ CASE DI COMUNITÀ (CdC), punto di riferimento continuativo per la popolazione per garantire la presa in carico della comunità;
- ✓ OSPEDALI DI COMUNITÀ (OdC), strutture di ricovero di cure intermedie, che si collocano tra il ricovero ospedaliero tipicamente destinato al paziente acuto e le cure territoriali. Gli Ospedali di Comunità sono finalizzati a ricoveri brevi destinati a pazienti che necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica, di livello intermedio tra la rete territoriale e l’ospedale;
- ✓ CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI (COT), modello organizzativo innovativo che svolge una funzione di coordinamento della presa in carico della persona e raccordo tra servizi e professionisti coinvolti nei diversi setting assistenziali (attività territoriali sanitarie e socio sanitarie, ospedalieri) e dialoga con la rete dell’emergenza urgenza.

La Giunta Regionale, in coerenza con le indicazioni AGENAS e con il PNRR, con deliberazioni n. XI/4811 del 31.05.2021, n. XI/4885 del 14.06.2021 e n. XI/5068 del 22.07.2021 in ordine alle linee di sviluppo dell’assetto del sistema sociosanitario lombardo delineato dalla L.R. 30 dicembre 2009, n. 33, ha previsto il rafforzamento della rete erogativa di prestazioni sul territorio proprio grazie al potenziamento ed alla creazione di strutture e presidi territoriali quali le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità. Con L.R. 14.12.2021 n. 22 è stato, peraltro, portato a compimento il predetto processo di evoluzione.

Lo standard regionale minimo previsto è pari a n. 203 CdC (1/50.000 ab), n. 60 OdC (1/150.000 ab.), n. 101 COT (1/100.000 ab).

ATS previa interlocuzione con le ASST e gli Enti Locali, per il tramite degli Organismi di rappresentanza ed interlocuzione individuati dalla legge, ha avviato un percorso di confronto e di progettazione partecipata secondo gli indirizzi ed il *timing* definito dal livello regionale. Tra i molteplici step di tale percorso si richiama in particolare la prima proposta attuativa locale sviluppata in stretta collaborazione con le tre ASST del territorio (Sette Laghi, Valle Olona, Lariana) inviata alla DGW in data 02.09.2021.

Con delibera n. XI/5373 dell’11.10.2021 la Giunta Regionale ha definito il quadro programmatico attuativo del PNRR – Missione 6C1 che risulta così articolato:

- Ottobre 2021 – Fase 1: Identificazione degli interventi su edifici esistenti del SSR ritenuti idonei per svolgere la funzione di CdC e OdC;
- Dicembre 2021 – Fase 2 – Identificazione, nelle zone prive di edifici SSR idonei di cui alla Fase 1, di interventi su edifici di proprietà degli Enti Locali;





- Successiva fase (da determinarsi): Valutazione di eventuali necessità di CdC/OdC per raggiungere il target richiesto.

Il medesimo provvedimento portava, altresì, a compimento la Fase 1, approvando gli interventi su edifici di proprietà del SSR nel numero complessivo a livello regionale di n. 115 CdC e 53 OdC.

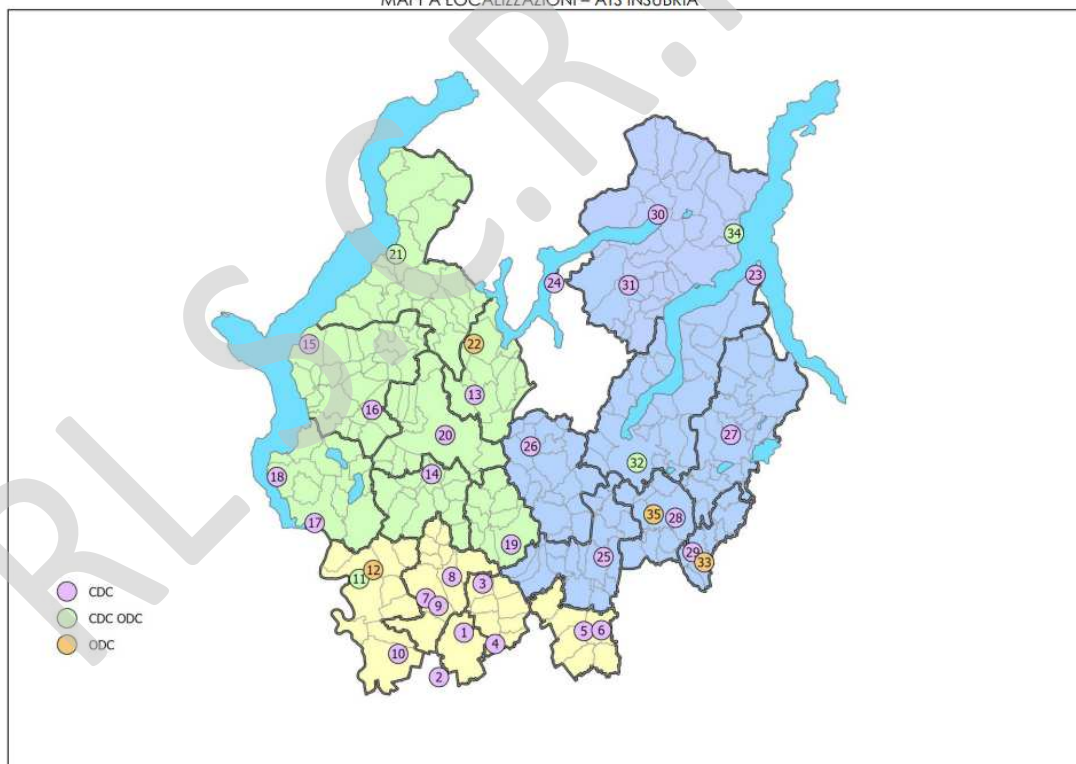
Per effetto di tali determinazioni ATS Insubria, ad esito del confronto e della condivisione con le ASST e gli Enti Locali, portava a conclusione anche la Fase 2, comunicando alla DGW anche la localizzazione degli immobili di proprietà non SSR da destinare alle nuove unità d'offerta.

La Giunta Regionale, dopo il vaglio del Gruppo di Lavoro ex Decreto Direttore DGW n. 11825 dell'8.9.2021, ha ritenuto coerente con i criteri del PNRR la localizzazione proposta dalle ATS, definendo con successivo atto n. XI/5723 del 15.12.2021 la realizzazione di CdC nel numero di 218, OdC nel numero di 71 e COT nel numero di 101.

La Giunta Regionale, peraltro, confermava il percorso delineato nel provvedimento quadro anche relativamente alla graduale e progressiva attivazione dei servizi di almeno due CdC e di un OdC in ciascuna delle ATS lombarde a partire dal 31 dicembre 2021.

Sul territorio ATS Insubria ai fini dell'attuazione del PNRR – Missione 6C1 "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale (CdC-OdC-COT)", sono previste i seguenti nuovi setting assistenziali:

MAPPA LOCALIZZAZIONI – ATS INSUBRIA





RIFERIMENTO MAPPA	ASST	COMUNE	INDIRIZZO	PROPRIETA'	CDC	ODC	COT
1	VALLE OLONA	Busto Arsizio	Viale Stelvio, 3	SSR	x		
2	VALLE OLONA	Busto Arsizio	Piazza Plebiscito	SSR	x		x
3	VALLE OLONA	Fagnano Olona	Piazza Gramsci, 1	Ente locale	x		
4	VALLE OLONA	Castellanza	Via Don Minzoni, 25	SSR	x		
5	VALLE OLONA	Saronno	Via Fiume, 12	SSR	x		
6	VALLE OLONA	Saronno	Via Stampa Soncino, 4	SSR	x		x
7	VALLE OLONA	Gallarate	Corso Leonardo Da Vinci, 1	SSR	x		
8	VALLE OLONA	Cassano Magnago	Via Buttafava, 15	SSR	x		
9	VALLE OLONA	Gallarate	Villa Sironi - Piazza Giovine Italia, 2	SSR	x		x
10	VALLE OLONA	Lonate Pozzolo	Via Cavour, 21	Ente locale	x		
11	VALLE OLONA	Somma Lombardo	Via Cavour angolo Via Fuser, 2	SSR	x	x	x
12	VALLE OLONA	Somma Lombardo	Via Ospedale, 2	SSR		x	
13	ASST SETTE LAGHI	Arcisate	Via Campi Maggiori, 23	Ente locale	x		x
14	ASST SETTE LAGHI	Azzate	Via Acquadro, 6	Ente locale	x		
15	ASST SETTE LAGHI	Laveno Mombello	Via Ceretti, 8	SSR	x		
16	ASST SETTE LAGHI	Gavirate	Piazza De Gasperi, 1	Ente locale	x		
17	ASST SETTE LAGHI	Sesto Calende	Largo Cardinal dell'Acqua, 1	PRIVATO	x		x
18	ASST SETTE LAGHI	Angera	Via Bordini, 9	SSR	x		
19	ASST SETTE LAGHI	Tradate	Via Gradisca, 16	SSR	x		x
20	ASST SETTE LAGHI	Varese	Viale Monterosa, 28	SSR	x		x
21	ASST SETTE LAGHI	Luino	Via Forlanini, 6	SSR	x	x	
22	ASST SETTE LAGHI	Cuasso al Monte	Via Imborgnana, 7	SSR		x	
23	ASST LARIANA	Bellagio	Via Del Lazzeretto 12	Ente locale	x		
24	ASST LARIANA	Campione d'Italia	Corso Italia, 10	Ente locale	x		
25	ASST LARIANA	Lomazzo	Via del Rampanone, 1	SSR	x		x
26	ASST LARIANA	Olgiate Comasco	Piazza Italia, 8	SSR	x		x
27	ASST LARIANA	Ponte Lambro	Via Giuseppe Verdi, 3	SSR	x		x
28	ASST LARIANA	Cantù	Via Domea, 4	SSR	x		x
29	ASST LARIANA	Mariano Comense	Via Isonzo, 42/b	SSR	x		
30	ASST LARIANA	Porlezza	Via Garibaldi, 64	Ente locale	x		
31	ASST LARIANA	Centro Valle Intelvi	Via Andreotti, 12	Ente locale	x		
32	ASST LARIANA	Como	Via Napoleona, 60	SSR	x	x	x
33	ASST LARIANA	Mariano Comense	Via Isonzo, 42/b	SSR		x	
34	ASST LARIANA	Menaggio	Via Casartelli, 7	SSR	x	x	x
35	ASST LARIANA	Cantù	Via Domea, 4	SSR		x	
TOTALE					31	8	14

A far data dal 31 dicembre 2021 è stato predisposto l'assetto strutturale ed organizzativo per l'attivazione di una CdC e un OdC sul Distretto ASST Sette Laghi e di una CdC e un OdC sul Distretto Lariano. Le AA.SS.SS.TT. Sette Laghi (note prot. ATS n. 146685 del 31.12.2021 e n. 10 dell'01.01.2022) e Lariana (note prot. ATS n. 1468 e n. 1483 dell'11.01.2022) hanno fornito anche la relativa configurazione, nelle more del modello organizzativo di CdC, OdC e COT in corso di elaborazione da parte del livello regionale. Per la CdC della ASST Valle Olona si fa invece riferimento alla data del 10.01.2021. Di seguito il dettaglio.





ASST	CdC Hub	OdC + CdC	OdC	Indirizzo sede	Proprietà	Tipologia di intervento	Sup. Lorda progetto (mq)	Avvio entro 31.12.2021
ASST VALLE OLONA	1			LONATE POZZOLO Via Cavour, 21	ASST	Ristrutturazione	740	✓
ASST SETTE LAGHI	2			TRADATE Via Gradisca, 15	ASST	Ristrutturazione	600	✓
				LUINO Via <u>Forlanini</u> 8 (Padiglione Centrale V Piano)	ASST	Ristrutturazione	850	✓
ASST LARIANA	3			COMO Via <u>Napoleona</u> , 60	ASST	Ristrutturazione	125	✓
				MARIANO COMENSE Via Isonzo, 42b	ASST	Ristrutturazione	400	✓

INTERVENTI

Nel rispetto del cronoprogramma regionale di cui alla DGR n. XI/5723 del 15.12.2021 e successive indicazioni attuative, le ASST del territorio hanno presentato i Progetti di Fattibilità Tecnico ed Economica/Relazioni tecnico sanitaria per gli interventi su edifici esistenti di proprietà del SSR (Fase 1). ATS ha proceduto, attraverso il coinvolgimento del settore Gestione Tecnico Patrimoniale e del Dipartimento PAPSS – UOC Accreditamento e Controllo Sanitario, alle verifiche di competenza ed al successivo inoltro alla DGW (nota prot. n. 133001 del 30.11.2021).

Relativamente, invece, alla Fase 2 ATS in data 29.10.2021 aveva già trasmesso l'elenco degli edifici di proprietà degli Enti Locali già attivi e che erogano prestazioni a carico del SSR. Nessuna ulteriore zona carente è stata rilevata sul territorio (nota prot. n. 133001 del 30.11.2021).

Coerentemente ai criteri contenuti nella nota prot. n. G1.2021.0059999 in data 15.10.2021 l'Agenzia ha inoltre inviato alla DGW entro la scadenza prefissata (15.11.2021) la proposta di suddivisione delle risorse da assegnare alle ASST rispetto a quelle rese disponibili con la DGR n. XI/5161 (prot. n. 0126655 del 15.11.2021).

Facendo seguito a quanto comunicato dal Ministero della Salute in attuazione del PNRR, AGENAS ha reso disponibile una piattaforma web su cui devono essere inserite le schede di intervento per gli investimenti sulle nuove unità d'offerta. Il primo inserimento riferito a CdC, OdC e COT è stato effettuato da ATS Insubria. L'attività si è completata il 09.12.2021 (n. 53 schede). Alle ASST è stato richiesto, in un successivo momento, di implementare le stesse con informazioni di dettaglio tecnico ed economico. Pertanto l'inserimento relativamente agli interventi *Component 1*, ovvero quelli previsti ed individuati dalla DGR n. XI/5723 del 15.12.2021, si completa il 10 febbraio 2021. La Regione sarà il soggetto responsabile dell'approvazione delle schede e dell'intero piano operativo regionale.

Con riferimento, invece, alle schede di intervento riferite agli investimenti della *Component 2* per ammodernamento tecnologico – grandi apparecchiature e digitalizzazione dei Dea, la piattaforma web di AGENAS è stata resa accessibile dopo condivisione dei contenuti con la DG Programmazione del Ministero della Salute. Il 18.02.2022 è il termine assegnato alle ASST per la registrazione degli interventi.





Si richiama inoltre il Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari, finalizzato ad integrare con risorse nazionali il piano finanziato dal fondo PNRR, approvato con DL n. 59/2021 convertito con Legge n. 101/2021. Il Piano comprende, nell'elenco degli interventi finanziati, l'investimento "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" della Missione 6 Component 2.

Il cronoprogramma procedurale, allegato al Decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 15 luglio 2021 prevede, per ogni intervento del piano, la pubblicazione di gare di appalto o accordi quadro per interventi antisismici da parte delle Regioni al secondo trimestre 2023 e l'avvio dei lavori da parte delle stesse Regioni al quarto trimestre 2023.

Per quanto riguarda, dunque, in particolare gli interventi compresi nella Component 2 finanziati con le risorse complementari sopra richiamate, le ASST - in relazione alla cantierabilità e realizzabilità delle opere - sono tenute al rispetto delle scadenze intermedie previste dal predetto Decreto MEF, oltre che dell'ultimazione di lavori previsti al quarto trimestre 2026.

==.==.==.

2.4 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze

Le attività inerenti la prevenzione delle dipendenze, ai sensi e per gli effetti della LR n. 23/2015, sono afferite nella loro totalità alla competenza del Dipartimento ISP (cfr. Par. 2.1). Si vedano, oltre agli interventi previsti dal predetto Dipartimento, anche quelli programmati nell'ambito dei servizi sociosanitari (cfr. Par. 2.4).

==.==.==.

3. Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

Con il Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito in Legge 6 agosto 2021 n. 113, il legislatore ha introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) da adottarsi da parte delle Pubbliche Amministrazioni entro il 31 gennaio di ogni anno. Il documento accorpierà il Piano Performance, il Piano Organizzativo del Lavoro Agile, il Piano dei Fabbisogni del Personale, il Piano della Formazione e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Il principio che guida la definizione di tale documento è la volontà di superare la molteplicità e conseguente frammentazione degli strumenti di programmazione ad oggi in uso ed introdotti in diverse fasi dell'evoluzione normativa, e creare così un unico piano di *governance*.

Nelle more dell'adozione del regolamento del Dipartimento della Funzione Pubblica di individuazione ed abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO, di cui all'art. 6, comma 5, del Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80, l'Agenzia ha ritenuto comunque di adottare il proprio Piano della Performance 2022-2024 (deliberazione n. 59 del 31.1.2022). Va peraltro osservato che le regole di sistema per l'esercizio 2022 sono in corso di adozione e, in tale contesto, si colloca pure la Legge Regionale 14 dicembre 2021, n. 22 che modifica il Titolo I e il Titolo VII della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di sanità) con ricadute sull'assetto organizzativo del servizio sociosanitario lombardo.

La pianificazione delle attività inserite nel piano, espresse entro i vincoli sopra indicati, si fonda sugli obiettivi strategici oggetto di valutazione dei Direttori Generali delle ATS/ASST/AREU individuati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. XI/5832 del 20.12.2021.





Più precisamente:

- ✓ Piano di contrasto al Covid: attuazione campagna vaccinale e offerta tamponi secondo le indicazioni dell'Unità di Crisi Vaccinazioni regionale e della Task Force Tamponi - Peso 20;
- ✓ Potenziamento della rete territoriale: realizzazione delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità nel rispetto del cronoprogramma della DGW – Peso 20;
- ✓ Attuazione Legge Regionale n. 22/2021: istituzione dei Distretti, nomina dei Direttori ed approvazione dei Piani Organizzativi Aziendali Strategici POAS secondo le indicazioni e tempistiche della DGW – Peso 10;
- ✓ Piano di ripresa 2022 e programmi di screening: raggiungimento target previsti dalla DGW relativamente all'erogazione di prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale da parte degli erogatori e sulle attività di screening – Peso 15;
- ✓ Liste d'attesa: rispetto del tempo massimo di attesa relativamente ad alcune prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale – Peso 20;
- ✓ Investimenti: rispetto dei cronoprogrammi degli interventi finanziati nei programmi di investimento – Peso 15.

Il rispetto dei target indicati dalla DGW in merito all'attività di donazione di organi e tessuti, ai tempi di pagamento e in materia di trasparenza sono anch'essi obiettivi 2022, il cui non raggiungimento comporta una decurtazione sul totale del risultato raggiunto complessivamente dal Direttore Generale.

I criteri di valutazione sono contenuti nella DGR sopra richiamata.

A cascata gli obiettivi sono stati assegnati alla Direzione Strategica e, in data 03.02.2021, ai centri di responsabilità coinvolti.

Per il dettaglio delle azioni nei diversi ambiti in cui si articola la presente relazione, si rimanda agli specifici paragrafi.

AREA DI INTERVENTO	AZIONE
AMMODERNAMENTO DELLE TECNOLOGIE	Par. 5 "La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia": "Il Piano Investimenti"
PIANO DI PROMOZIONE DELLA SALUTE PREVENZIONE	Par. 2 "Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi": "2.1 Attività di Prevenzione"
CURE PRIMARIE	Par. 2 "Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi": "2.2 Sistema di Cure Primarie"
CONTINUITÀ ED APPROPRIATEZZA DELLE CURE NELLE MALATTIE CRONICHE	
TUTELA DELLA SALUTE MENTALE PSICHIATRIA E NPI	Par. 2 "Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi": "2.3 Sistema delle strutture sanitarie di ricovero e cura"
CONTROLLO DEGLI EROGATORI DELLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE E AMBULATORIALI	
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLE RETI SOCIO- SANITARIE INTEGRATE	

==.==.==





4. Il sistema degli acquisti – area contratti

Le linee di indirizzo regionali per l'anno 2021 sono state orientate, come per gli anni precedenti, ad un attento monitoraggio della spesa finalizzato ad un mantenimento e miglioramento dell'equilibrio finanziario di sistema e, in sede di verifiche nazionali, all'accesso alle risorse finanziarie disponibili per il Servizio Sanitario Regionale.

Per l'anno 2022 non sono state ancora emanate regole o linee di indirizzo da parte di Regione Lombardia.

L'Agenzia, come prevede la normativa in materia, ha proceduto nel settore degli acquisti di beni e servizi ad aderire ai contratti/convenzioni stipulati da ARIA e/o CONSIP e, in via residuale, ad acquistare in forma aggregata all'interno della unione di acquisto denominata "UNIONE ATS". Nell'impossibilità di procedere con le modalità sopra descritte, ha attivato iniziative di gare autonome nei limiti e secondo le prescrizioni normative in materia.

L'Agenzia ha assicurato il raggiungimento dell'obiettivo regionale, attestando il livello della spesa per beni e servizi attraverso procedure centralizzate con ARIA, CONSIP ed aggregate con altre Aziende Sanitarie di Regione Lombardia al 68%.

L'obiettivo dell'ATS è quello di programmare la propria attività di approvvigionamento di beni e servizi ricorrendo massimamente agli strumenti di acquisto centralizzato/aggregato, nell'ottica di un miglioramento continuo evidenziato da incremento della percentuale per l'anno 2022 della spesa centralizzata.

Per l'anno 2022 sono attualmente programmate, nell'ambito dell'Unione di Acquisto "UNIONE ATS" di cui ATS dell'Insubria fa parte, n. 10 gare consorziate, di cui una in capo all'ATS dell'Insubria in qualità di ente capofila (fornitura timbri), mentre per le restanti n. 9 quale Ente aggregato (Materiale per il Laboratorio di Sanità Pubblica, Servizio Accalappiamento cani e gatti, RCT/O, Prodotti e dispositivi ad uso veterinario, Servizio di posta elettronica ibrida per lo screening colon retto, Percorsi formativi in materia di disabilità sensoriale, Somministrazione lavoro, Servizio di notifica atti giudiziari e Servizi vendor machine).

Unitamente alle procedure di gara consorziate programmate, nel corso dell'anno 2022 sono previste adesioni a Convenzioni CONSIP per categorie merceologiche di particolare incidenza nella spesa per beni e servizi dell'Agenzia, quali: Fuel Card, Buoni carburanti, Gasolio da Riscaldamento, Noleggio fotocopiatrici, Servizi di telefonia mobile, Telefonia fissa e Buoni Pasto. Infine, per quanto attiene le Convenzioni della Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli acquisti - ARIA, ATS dell'Insubria valuterà l'adesione alle convenzioni di specifico interesse. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si segnalano le seguenti convenzioni: Toner vari, Carta, Cancelleria, Farmaci veterinari, Guanti monouso non sterili in nitrile, Guanti monouso non sterili in vinile, Stampati, Compresse sterili, Ovatta e cotone idrofilo, Riviste tecnico scientifiche, Farmaci vari, Forniture varie di materiale di laboratorio, Servizi postali, Manutenzioni varie Software, Test antigenici per analisi molecolare finalizzati alla ricerca del virus Sars Cov-2.

Per l'anno 2022 proseguirà l'azione di mantenere le spese di modico valore (c.d. ex spese in economia) per l'acquisto di beni e servizi entro livelli minimi di spesa.

=.=.=.=





5. La gestione economico finanziaria dell'Agenzia

Con riferimento alle aree di indagine di seguito indicate, si evidenzia quanto segue:

Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi)

Per quanto concerne la gestione degli approvvigionamenti, si rimanda al punto 4 per il dettaglio della programmazione anno 2022.

==.==.==.

Il piano investimenti

Il Piano Investimenti è stato redatto sulla base delle indicazioni fornite da Regione Lombardia. In particolare, gli investimenti inseriti sono unicamente quelli correlati a finanziamenti già assegnati con specifiche Deliberazioni di Giunta Regionale o da Decreti della Direzione Generale Welfare, oppure da finanziamenti derivanti da terzi e da proventi straordinari già nelle effettive disponibilità dell'ATS. Al predetto Piano è allegata specifica dichiarazione di coerenza, redatta in conformità alle disposizioni regionali.

Le previsioni per il triennio 2022-2024 pianificate dall'Agenzia sono riportate nei prospetti e nella relazione specifici del Piano degli investimenti.

Qui di seguito si riportano in sintesi gli investimenti che l'Agenzia avrebbe necessità di effettuare nel triennio 2022-2023-2024:

AREA DI INTERVENTO	INVESTIMENTO
FABBRICATI INDISPONIBILI	<p><i>Lavori presso sedi aziendali diverse:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 200.000 € (20.053,72 € nel 2022): Varese via O. Rossi Pad. Monteggia – Rifacimento della copertura in eternit, messa a norma (finanziamento DGR XI/1047/2018 e DGR XI/1725/2019 fondi indistinti); lavori conclusi; CRE in approvazione - 470.000 € (466.627,08 € nel 2022): Varese via O. Rossi Pad. Biffi sede della Direzione strategica – Rifacimento manto di copertura a falde con linee vita (finanziamento DGR X/2932/2014); conclusa la procedura di appalto; in fase di predisposizione il contratto; - 126.500,00 € (113.070,36 € nel 2022): Varese via O. Rossi Pad. Biffi sede della Direzione strategica – Impianto di climatizzazione 1° piano ala ovest. (finanziamento DGR X/2932/2014); procedura di gara in corso - 220.000 € (220.000 € nel 2022): Varese via O. Rossi Pad. Tanzi – Rifacimento serramenti esterni (finanziamento DGR X/2932/2014); procedura di gara conclusa; in fase di predisposizione in contratto; - 30.000 € nel 2023: Rifacimento e Implementazione potenza Cabina Elettrica ex ONP di Varese (finanziamento con proventi straordinari); - 46.000 € (46.000,00 € nel 2022): Rifacimento sottoservizi ex ONP di Varese (finanziamento DGR XI/1725/2019 e DGR XI/4386/2021 fondi indistinti); - 100.000 € (50.000 € nel 2023, 50.000 € nel 2024): impianto climatizzazione estiva/invernale pad. Monteggia - 1° lotto - ala ovest (finanziamento da terzi e proventi straordinari); - 27.000 € nel 2022: Eliminazione barriere architettoniche sedi Continuità Assistenziale (finanziamento da terzi e proventi straordinari); - 58.000,00 € (nel 2022): adeguamento a norme di sicurezza ed igiene di serramenti/infissi in via Campigli ed altre sedi aziendali (finanziamento con DGR XI/1725/2019 fondi indistinti);





	<ul style="list-style-type: none"> - 27.000,00 € (nel 2022): revisione serramenti via Pessina (finanziamento con DGR XI/4386/2021 fondi indistinti); - 25.000,00 € (nel 2022): realizzazione spogliatoi per mensa aziendale (finanziamento con DGR XI/4386/2021 fondi indistinti).
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - MIGLIORIE SU IMMOBILI DI TERZI	Nessun intervento previsto
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - SOFTWARE	<p>nuovi interventi 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 320,00 € nel 2022: INNOVAZIONE TECNOLOGICA – INTEGRAZIONE MYPAY A REGIME (finanziamento DGR XI / 2468 / 2019); - 6.572,00 € nel 2022: Moduli software per area sanitaria (finanziamento nota DG salute n. H120130029800 proventi straordinari); - 60.997,30 € nel 2022: Licenze sw/sistemi operativi - sicurezza informatica (finanziamento nota DG salute n. H120130029800 proventi straordinari).
ALTRI BENI , ELABORATORI, PC E ALTRE ATTREZZATURE EDP	<p>nuovi interventi 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10.630,00 € nel 2022: acquisto hardware non incluso nel "Fleet management" (finanziamento nota DG salute n. H120130029800 proventi straordinari); - 25.750,00 € nel 2022: Rinnovamento tecnologico sistemi centrali-server (finanziamento nota DG salute n. H120130029800 proventi straordinari); - 35.000,00 € nel 2022: Acquisto/riscatto apparecchiature hardware fornite in "locazione operativa2 dal Fleet Management (finanziamento DGR XI/3479/2020); - 560,14 € nel 2022: Acquisto PC per allestimento postazioni interviste Covid 19 (finanziamento DGR XI/3479/2020).
ATTREZZATURE SANITARIE, MOBILI ED ARREDI	<p>nuovi interventi 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 142,36 € nel 2022 - Altri beni: acquisizione attrezzature di ufficio e altre necessità varie (finanziamento DGR XI/1725/2019); - 388,12 € nel 2022 - Sostituzione fuori uso: apparecchiature ed attrezzature laboratorio (DGR XI/3479/2020 Allegato 3); - 5.717,38 € nel 2022 - Sostituzione fuori uso: mobili arredi x ambulatori sale attesa, uffici (DGR XI/3479/2020 Allegato 3); - 2.531,88 € nel 2021 Attrezzature sanitarie sterilizzate (riserve da plusvalenze); - 470,44 € nel 2021 - Mobili arredi x ambulatori sale attesa, uffici (riserve da plusvalenze); - 334,80 € nel 2021-22-23 – Apparecchiature e attrezzature tecnico economali (riserve da plusvalenze).





Necessità di ulteriori risorse per investimenti:

Si evidenzia il fabbisogno di ulteriori risorse per investimenti nel triennio 2022-23-24:

- **3.120.000 €** per procedere ai necessari interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione ed adeguamento impiantistico-normativo di vari immobili (di proprietà e/o in uso da terzi) sedi di servizi/attività istituzionali dell’Agenzia, dislocati nelle provincie di Como e Varese, anche ai fini della sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008 (impianti, strutture, coperture, serramenti, prevenzione incendi, barriere architettoniche, ecc), di seguito elencati:

- Rifacimento distribuzione impianti Varese via Campigli € 100.000;
- Setti irrigidimento edificio via D’Azelio – Erba (Co) € 20.000;
- rifacimento copertura pad. Tanzi, pad. Golgi ex ONP Varese e villa Teresa ex ONP Como € 1.100.000;
- rifacimento serramenti esterni pad. Monteggia e pad. Golgi ex ONP Varese € 700.000;
- Realizzazione archivi al PS pad. Monteggia ex ONP Varese € 800.000;
- Realizzazione archivi al PT edificio Ponte ex ONP Como € 400.000.

- **8.400.000 €** per lavori di consolidamento strutturale e **manutenzione straordinaria per la sede di Como via Pessina**. L’immobile necessita di urgenti interventi di manutenzione straordinaria degli elementi in cemento armato e delle porzioni intonacate in quanto si stanno verificando fenomeni di distacco dei copriferri e del rivestimento. In merito a questa proposta di investimento è bene precisare che l’entità della spesa per la completa messa a norma dell’immobile suggerisce di valutare anche la possibilità di trasferire gli uffici in altra struttura.

In particolare è stata analizzata la previsione urbanistica del Comune di Como (avallata da un accordo di programma sottoscritto da oltre un decennio) di creare una cittadella della salute nell’ex nosocomio di via Napoleona in cui potrebbero trovare collocazione tutte le funzioni proprie di ATS ora dislocate in parte in via Pessina ed in parte in via Castelnuovo nonché gli uffici del dipartimento di veterinaria ora collocati in via Castelnuovo in stabile di proprietà del comune di Como. Dopo attenta valutazione delle soluzioni offerte dal patrimonio immobiliare presente in Via Napoleona, anche alla luce dei più recenti sviluppi nell’utilizzo degli edifici da parte della ASST Lariana, si riterrebbe opportuno realizzare un nuovo edificio, previa demolizione di due volumi esistenti a ridosso di via Colonna non soggetti ad alcun vincolo (ex scuola infermiere e magazzino).

L’immobile di via Pessina potrebbe essere alienato, data la sua appetibilità commerciale derivante dall’ubicazione in prossimità del centro città, del lungolago, nonché dal capolinea del sistema di trasporto pubblico locale su gomma e della linea ferroviaria Como-Milano. Il notevole interesse culturale dell’edificio (in quanto parte della cittadella razionalista di Como) potrebbe ampliare la platea dei potenziali interessati all’acquisizione o alla gestione del bene.

È stata vagliata anche la possibilità di realizzare un nuovo edificio in via Castelnuovo su sedime di proprietà ATS, tuttavia questa opzione è subordinata alla revisione del vigente strumento urbanistico comunale che vincola la destinazione di tutto il comparto a “Campus universitario”, con conseguente dilazione delle tempistiche di progettazione e realizzazione. Questa possibilità si pone inoltre in contrasto con le indicazioni fornite dal Consiglio Regionale con D.c.r. 17.12.2020 n. XI/1588 che *“impegna la Giunta Regionale a favorire lo sviluppo promosso dalla Provincia di Como di un Campus delle scuole superiori nell’area dell’ex Ospedale Psichiatrico di San Martino a Como”*.





L'ufficio tecnico di ATS ha redatto quindi una stima di massima per la demolizione dei due fabbricati e la realizzazione di un nuovo edificio all'interno del compendio di via Napoleona con accesso da via Colonna con il risultato che segue:

1. Il costo complessivo per la realizzazione ex novo di un immobile atto ad accogliere tutte le funzioni presenti attualmente in via Pessina, via Castelnuovo e via Stazzi è stato stimato in **Euro 12.300.000,00** comprensivo dei costi per demolizioni, arredi e finiture.
2. Il valore commerciale dell'immobile di Via Pessina è stato valutato sommariamente in Euro 4.398.000,00. L'eventuale alienazione del fabbricato potrebbe generare un'entrata a parziale copertura dei costi di intervento per la nuova costruzione.

Alcune considerazioni in merito alla proposta progettuale:

- a) Ai sensi dall'art. 191 del Codice dei Contratti si potrebbe individuare nel bene di via Pessina una parte del corrispettivo da riconoscere all'affidatario dei lavori di realizzazione del nuovo edificio.
 - b) Unire tutto il personale in un unico immobile comporta una razionalizzazione dei costi di gestione e garantisce una più efficace integrazione del personale e dei servizi dell'Agenzia.
 - c) La realizzazione di un edificio con elevate performance energetiche e l'abbandono di immobili estremamente energivori, porrebbe l'Agenzia in linea con i principi di sostenibilità ambientale dettati dalla vigente normativa nazionale e comunitaria e consentirebbe un più rapido ammortamento delle spese di investimento.
- **390.000 €** per l'acquisto di nuove apparecchiature e licenze al fine di dare continuità ai processi di evoluzione tecnologica dei sistemi hardware e software già avviati dopo la costituzione della nuova Agenzia. In particolare gli acquisti necessari risultano i seguenti: moduli software vari per € 100.000; licenze sistemi operativi per € 60.000; evoluzione tecnologica storage per € 50.000; rinnovamento sistemi centrali 50.000; acquisto hardware non incluso nel fleet management per € 30.000; rinnovamento apparati di rete per € 60.000; sostituzione sistema tape per € 40.000;
 - **136.000 €** per consentire la sostituzione del fuori uso mediante l'acquisto di nuovi arredi e attrezzature (apparecchiature e attrezzature di laboratorio e sanitarie per € 51.000; mobili e arredi per ambulatori sale d'attesa, uffici per € 65.000, apparecchiature e attrezzature tecnico economali € 20.000).

=.=.=.=

Il costo del personale

Considerazioni generali

Dal punto di vista strutturale, ad esito del primo triennio di applicazione del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2016/2018 di ATS Insubria – approvato con D.G.R. 20 marzo 2017, n. X/6357 ed integrato con D.G.R. 18 novembre 2019, n. XI/2466 – è emersa l'esigenza, nelle more della prevista revisione complessiva, di aggiornare l'assetto aziendale attraverso alcuni interventi orientati a realizzare azioni di miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei livelli organizzativo-gestionali.

In quest'ottica, con deliberazione del Direttore Generale n. 298 del 20 maggio 2021, è stata approvata una proposta di modifica del suddetto Piano, attraverso una procedura in modalità semplificata stante la situazione di emergenza dovuta al Covid-19, autorizzata dalla Direzione Generale Welfare con nota del 22 febbraio 2021 (ad oggetto "Richiesta modifica POAS ATS INSUBRIA: comunicazione procedure di controllo").





La proposta è stata trasmessa ai competenti Uffici della Giunta Regionale per l'espletamento del controllo previsto dall'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 e definitivamente approvata con D.G.R. n. XI/5283 del 27 settembre 2021.

Nel corso dell'ultimo trimestre 2021, si è quindi provveduto a dare attuazione alle modifiche autorizzate e si è ora in attesa delle indicazioni necessarie a realizzare il nuovo assetto previsto dalla recente legge regionale 14 dicembre 2021, n. 22, la cui messa a regime caratterizzerà inevitabilmente l'andamento dell'anno 2022.

Contestualmente, in attuazione della D.G.R. n. XI/5658 del 30 novembre 2021, ad oggetto "*Piani dei Fabbisogni di personale triennio 2021 – 2023 delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS di diritto pubblico e AREU – Criteri e indicazioni operative*", si è provveduto, con deliberazione del Direttore Generale n. 786 del 27 dicembre 2021, all'adozione del Piano Triennale dei Fabbisogni 2021 – 2023 entro il previsto termine del 28 dicembre 2021. Il Documento è attualmente al vaglio della Giunta Regionale competente per l'approvazione.

I principi generali di programmazione per l'anno 2022 contengono, tra l'altro, un chiaro riferimento alla necessità di distinguere tra fabbisogno, costi e dotazione organica finalizzati alla programmazione dell'attività ordinaria e fabbisogno e costi strettamente legati all'emergenza Covid.

Ciò premesso, a livello di sistema si evidenzia che:

- la politica dell'Agenzia, all'interno di un generale riassetto degli organici da un punto di vista sia qualitativo che quantitativo, si caratterizza come prevalentemente incentrata sulla scelta di poter contare su risorse con caratteristiche di stabilità, limitando gli incarichi a tempo determinato al tempo necessario alla conclusione delle procedure concorsuali in corso di espletamento, ovvero ad esigenze improcrastinabili, evitando pertanto l'utilizzo di tale modalità assunzionale come ordinario strumento di gestione delle risorse umane;
- la pianificazione dei fabbisogni professionali si propone di operare una mediazione tra il rispetto del budget economico assegnato e l'esigenza di inserire, prioritariamente, i profili essenziali per il perseguimento degli obiettivi con caratteristiche di strategicità;
- la programmazione delle assunzioni – nei limiti delle regole stabilite a livello regionale – richiede di identificare le risorse meglio rispondenti, per tipologia di profilo, alle attività da svolgere. Per tale motivo, a superamento del tradizionale modello di mero rimpiazzo del personale cessato, l'Agenzia si conferma orientata ad agire sulla sostituzione delle risorse in uscita evidenziando i profili professionali per i quali, in coerenza e congruità con le attività istituzionali, sia realmente proficuo investire nelle prossime assunzioni, piuttosto che attivare un reclutamento ispirato al semplice rapporto aritmetico entrate/uscite.

Ad integrazione della pianificazione di cui sopra, si segnala che è stato per la prima volta assegnato, in attuazione dell'art. 50 del decreto legge n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, l'importo di € 233.204,00, "*al fine di potenziare le attività di prevenzione sull'intero territorio nazionale e di rafforzare i servizi erogati dai Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro*". Tale importo è in particolare destinato "*in deroga agli ordinari limiti assunzionali, al reclutamento straordinario di dirigenti medici, tecnici della prevenzione negli ambienti di lavoro e assistenti sanitari, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, da destinare ai predetti servizi*". Salvo future, differenti indicazioni, si ipotizza di utilizzare la somma disponibile per l'assunzione di un medico del lavoro e di tre tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

Relativamente ai percorsi di reclutamento, non ci si può esimere dall'evidenziare le notevoli difficoltà che da qualche anno a questa parte si incontrano nel reperire risorse disponibili a prendere servizio: se da un lato la pandemia ha determinato un significativo rallentamento delle procedure concorsuali, vi sono dall'altro oggettive carenze di mercato rispetto a diverse figure professionali, primi fra tutti figure sanitarie quali i dirigenti medici, circostanza quest'ultima che potrebbe costringere a ripensare i fabbisogni in un'ottica di realtà, ad esempio provando ad investire su profili alternativi rispetto a quelli di tradizionale impiego, ma comunque congruenti





rispetto alle funzioni proprie di ATS.

Anche per l'anno 2022 sono confermati alcuni contesti progettuali specificamente finanziati da Regione, che richiedono come tali l'acquisizione straordinaria di risorse umane, in taluni casi a rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato ed in altri attivando contratti di prestazione d'opera professionale a valenza autonoma. Ci si riferisce in particolare al *"Piano triennale straordinario di intervento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"*, al *"Piano Integrato Locale di Promozione della Salute"* ed al *"Piano Locale per il contrasto al gioco d'azzardo patologico"*.

Relativamente ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, appare opportuno rilevare che tali operatori – in particolare i n. 6 tecnici della prevenzione a tempo determinato autorizzati nell'ambito del *"Piano triennale straordinario di intervento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"* di cui alla D.G.R. n. XI/164/2018 ed i n. 2 educatori professionali dedicati ai programmi di attività per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui alla D.G.R. n. 3376 del 14 luglio 2020, dovrebbero poter essere stralciati dal fabbisogno ordinario senza gravare, proprio perché legati a progettualità temporanee e specificamente finanziate, sul predetto fabbisogno ordinario.

A tali Piani si aggiungono i rapporti di lavoro autonomo attivati utilizzando le risorse assegnate dal Decreto Regionale 2 agosto 2018, n. 11481 della Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità, per il finanziamento delle funzioni trasferite in materia di vigilanza e controllo relative alla verifica dei requisiti di esercizio e di accreditamento delle strutture socio-assistenziali.

Ancora, vengono confermati per il 2022 quattro contratti per l'acquisizione, con modalità *"a chiamata"*, di altrettanti veterinari da utilizzare a supporto delle Campagne 2019-2020-2021 di bonifica sanitaria degli allevamenti bovini, ovicaprini e suini sul territorio dell'ATS Insubria, in utilizzo delle risorse di cui alla D.G.R. n. XI/4946 del 29 giugno aprile 2021 (ad oggetto *"Determinazione in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti sanitari pubblici e privati accreditati per l'anno 2020"*).

Per ciò che concerne invece le risorse finalizzate a fronteggiare l'emergenza pandemica, si fa principalmente riferimento:

- al personale reclutato dagli elenchi formati dalla Protezione Civile ad esito dell'Ordinanza n. 709 del 24 ottobre 2020 (ad oggi: n. 7 operatori amministrativi) assunti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, prevedendone il costo nei limiti dell'assegnazione economica, equivalente alla conferma dei predetti operatori fino a maggio 2022;
- al personale reclutato con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato con procedure selettive bandite dall'Agenzia, prevedendone, a scopo prudenziale, il costo per l'intero anno;

Si segnala altresì la presumibile esigenza di ricorso a personale somministrato, sul presupposto che la situazione pandemica, tuttora in corso, ha comportato un crescente impegno di risorse, a cui l'Agenzia ha fatto fronte riorientando il complesso delle attività e delle relative risorse umane nella direzione di una completa e proattiva attuazione delle misure nazionali e regionali di contrasto al fenomeno e di salvaguardia del funzionamento del servizio sociosanitario. Si è pertanto impostato un modello organizzativo adattativo, ovvero modulando il fabbisogno e la dotazione del personale in relazione all'andamento epidemico sia per i processi core (diagnosi e sorveglianza sanitaria, screening, cure primarie e domiciliarità, rete delle unità di offerta ospedaliera ed extra ospedaliera, covid-sociale) sia per le attività di supporto, ambito quest'ultimo nel quale trovano specifico, flessibile utilizzo secondo necessità i lavoratori somministrati. In questo contesto, la dotazione del personale amministrativo temporaneo appare strumentale anche rispetto alla graduale ripresa delle attività istituzionali ordinarie.

Relativamente agli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, la spesa tiene conto, per quanto riguarda il personale di Comparto, degli incrementi derivanti dal rinnovo contrattuale relativo al triennio 2016/2018 di cui al CCNL 21 maggio 2018, negli importi validati dal Collegio Sindacale, così come già comunicati ai competenti organismi regionali.





Analogamente per quanto riguarda la Dirigenza dell'Area Sanità relativamente agli oneri derivanti dal CCNL 19 dicembre 2019 per il triennio 2016/2018 e per la Dirigenza Amministrativa, Tecnica e Professionale di cui al CCNL 21 dicembre 2020 sempre per il triennio 2016/2018, negli importi validati dal Collegio Sindacale, così come già comunicati ai competenti organismi regionali.

Infine, per l'ulteriore triennio contrattuale 2019/2021, l'indennità di vacanza contrattuale sia per il Comparto che per la Dirigenza è stata quantificata nelle quote assegnate in conformità alle previsioni della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (comma 440, lett. A), così come richiamata dalle linee guida regionali 4 febbraio 2020.

Fondi contrattuali

L'ammontare dei Fondi contrattuali destinati al trattamento accessorio del personale di ATS Insubria prende avvio dagli importi così come storicamente quantificati e consolidati dalle ex ASL di Como e di Varese in applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

Il processo di suddivisione portato a termine nel corso dell'anno 2016 ha condotto, in applicazione delle intese sottoscritte tra Regione Lombardia ed Organizzazioni Sindacali in data 18 gennaio 2016 (ad oggetto "*Fondi contrattuali area del PERSONALE del COMPARTO anno 2016 - Prime determinazioni per la costituzione dei fondi dei nuovi Enti*" e "*Fondi contrattuali DIRIGENZA MEDICA, VETERINARIA e SPTA anno 2016 - Prime determinazioni per la costituzione dei fondi dei nuovi Enti*"), alla suddivisione di detti fondi.

Per l'anno 2017 è stata storicizzata la riduzione riferita al personale cessato al netto degli assumibili operata per l'anno 2016, nel rispetto del combinato disposto del comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.

L'ammontare dei fondi è stato caratterizzato da ulteriori suddivisioni che, operate nel rispetto dei medesimi principi sanciti dalle intese sopra citate, hanno portato a nuove revisioni dei valori per effetto delle successive movimentazioni di personale in attuazione della legge regionale n. 23/2015 e successive integrazioni (nello specifico: rientro in ATS Insubria, con decorrenza 1° aprile 2018, degli operatori addetti alla sorveglianza sanitaria già afferenti alle ASST dei Sette Laghi e della Valle Olona; rientro in ATS Insubria, con decorrenza 1° gennaio 2019, del personale dell'area del Medio Lario già afferente ad ATS Montagna; trasferimento da ATS Insubria ad ASST Lariana, con decorrenza 1° gennaio 2021,, degli operatori del Servizio di Medicina Sportiva).

I valori esposti nel presente bilancio relativamente all'anno 2022, di cui si fa analitica evidenza nella nota integrativa descrittiva e nei relativi allegati, fanno dunque riferimento, per Dirigenza e Comparto, agli importi validati dal Collegio Sindacale in occasione del controllo esercitato sulla contrattazione integrativa 2021.

=.=.=.=

Gestione della tesoreria

La gestione finanziaria ha comportato la programmazione delle scadenze contrattuali delle diverse tipologie di pagamento (erogatori, fornitori, personale dipendente e convenzionato) in coerenza con il ricevimento delle rimesse regionali, evitando in tal modo all'Agenzia il ricorso all'anticipazione di Tesoreria. In particolare per quanto attiene la verifica al 31.12.2021, della misurazione di tempestività dei pagamenti definito in termini di ritardo medio ponderato in base all'importo delle fatture, essa registra un risultato di -14,15 gg.





6. Il bilancio dell'anno 2022

Il Bilancio Preventivo Economico 2022 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nel Decreto n. n. 1492 del 11 febbraio 2022.

I valori di costo delle voci dell'area sanitaria (prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale; psichiatria e neuropsichiatria infantile, farmaci File F e Farmaceutica territoriale) sono stati determinati in coerenza con quanto previsto dal citato Decreto.

Relativamente ai costi a gestione diretta, per quanto riguarda i costi del personale, i valori sono quelli assegnati con il Decreto n. 1492 del 11.02.2022 con i criteri ivi contenuti. Si rinvia alla analisi di dettaglio in questa relazione nonché ai dati di nota integrativa numerica e descrittiva.

Per quanto riguarda, infine, i costi per beni e servizi, i valori stimati dall'ATS sono in linea con i valori assegnati con il citato Decreto.

Si espone, in sintesi, la previsione 2022 riferita ai dati delle Attività Sanitaria ed Assi, nella sottostante tabella.

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





	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
RICAVI			
Quota Capitaria	1.743.999.019	1.871.860.374	127.861.355
Ricavi ASSI	-	-	-
Funzioni non tariffate	1.307.176	1.355.034	47.858
F.do maggiori consumi DRG	-	-	-
F.do maggiori consumi AMBU	-	-	-
Utilizzi contribuiti esercizi precedenti	5.805.858	6.700.004	894.146
Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	280.000.772	246.741.919	- 33.258.853
Altri contributi (al netto rettifiche)	2.781.025	1.810.774	- 970.251
Entrate proprie	7.602.801	7.602.801	-
Libera professione (art. 55 CCNL)	54.090	54.090	-
Prestazioni S.S.R.	-	-	-
Proventi finanziari e straordinari	1.467.925	-	- 1.467.925
Ricavi da prestazioni sanitarie	3.156	-	- 3.156
Mobilità attiva privati	23.430.354	20.859.971	- 2.570.383
Mobilità internazionale	-	-	-
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	2.066.452.176	2.156.984.967	90.532.791
COSTI			
Drg	681.913.167	734.347.906	52.434.739
Ambulatoriale	297.929.039	324.726.613	26.797.574
Neuropsichiatria	14.106.802	14.122.448	15.646
Screening	2.449.856	3.077.343	627.487
Farmaceutica+Doppio canale	302.660.547	304.512.535	1.851.988
Protesica e dietetica in convenzione	965.000	965.000	-
File F	182.913.999	196.528.090	13.614.091
Psichiatria	48.761.720	48.764.559	2.839
Personale	44.199.923	45.005.816	805.893
IRAP personale dipendente	2.909.122	2.989.300	80.178
Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	46.680	46.680	-
Prestazioni socio-sanitarie	243.644.743	243.404.951	- 239.792
Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	267.650	267.650	-
Medicina Generale e Pediatri	137.543.927	132.165.679	- 5.378.248
Beni e Servizi (netti)	23.408.166	19.385.028	- 4.023.138
Altri costi	4.116.949	4.123.117	6.168
Accantonamenti dell'esercizio	7.345.100	979.670	- 6.365.430
Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acq. di beni)	21.046.952	21.046.952	-
Oneri finanziari e straordinari	812.889	-	- 812.889
Prestazioni sanitarie	25.979.591	39.665.659	13.686.068
Mobilità attiva privati	23.430.354	20.859.971	- 2.570.383
Mobilità internazionale	-	-	-
Totale Costi (al netto capitalizzati)	2.066.452.176	2.156.984.967	90.532.791
Risultato economico	-	-	-





Commento Modello SK

Si commentano, qui di seguito, le principali variazioni in aumento e/o in diminuzione dei valori assegnati con Decreto n. n. 1492 del 11 febbraio 2022 con i dati a preconsuntivo 2020.

DRG L'assegnazione di risorse per l'anno 2022 risulta superiore rispetto al dato di chiusura 2019 (ultimo anno precedente alla pandemia) sia per quanto concerne il consumo presso Strutture pubbliche nonché presso Strutture private. Non sono ad oggi disponibili ulteriori informazioni riguardanti la programmazione 2022 e risulta pertanto difficoltoso riuscire a ricondurre tale assegnazione, se non a:

- auspicabile ripresa delle attività di ricovero come previsto anche dalla DGR 5883 del 25.01.2022 avente ad oggetto "Misure per la riduzione dei tempi di attesa – approvazione del nuovo modello di remunerazione delle prestazioni", che mira ad una ripresa delle attività di ricovero, in particolar modo in campo chirurgico - oncologico;
- incremento tariffario previsto dalla DGR 3915 del 25.11.2020 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'adeguamento delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera", che ha determinato l'incremento dell'1,95% di tutte le tariffe per DRG ad eccezione dei 108 DRG a rischio inappropriata a decorrere dal 1 gennaio 2020;
- eventuale remunerazione aggiuntiva per i ricoveri per acuti legati al COVID.

AMBULATORIALE: L'assegnazione relativa alle Strutture pubbliche risulta simile al dato di chiusura del 2019 (ultimo anno precedente alla pandemia) e in linea con la stima di chiusura 2021. Si suppone pertanto che nell'assegnazione RL abbia tenuto conto anche dell'effetto derivante dell'abolizione della quota fissa (Legge Regionale lombarda n. 24 del 30/12/2019, all'art. 12 che ha determinato l'abolizione della quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie a decorrere dal 1 marzo 2020 per i residenti lombardi)

L'assegnazione relativa alle Strutture private risulta superiore al dato di chiusura 2019 per circa 4 milioni di euro, ma più bassa rispetto alle stime di chiusura 2021 per circa 2 milioni di euro. Risulta difficile ad oggi stimare la congruenza delle risorse assegnate per via del contesto pandemico in continuo mutamento.

File F L'assegnazione del 2022 risulta in incremento rispetto al consumo 2021 di circa il 4% sia per il pubblico che per il privato. Durante la pandemia si è comunque assistito a un mantenimento dei livelli produttivi per questa voce di spesa rispetto agli anni precedenti, registrando continui incrementi, fino al 14% a carico delle strutture private, se si considerano gli anni 2020-2021.

MMG – PLS – MCA: Il dato di previsione è comprensivo di una quota per presa in carico (PAI) pari a € 1.500.000.

PERSONALE DIPENDENTE: si rinvia al paragrafo dedicato ed alle schede di nota integrativa numerica e descrittiva.

BENI E SERVIZI: Il dato è in linea con il Decreto di assegnazione. Si rinvia al paragrafo dedicato ed alle schede di nota integrativa numerica e descrittiva.

ASSI: Questa ATS ha provveduto ad esporre a Bilancio di Previsione 2022 valori in linea con le assegnazioni ex decreto n. n. 1492 del 11 febbraio 2022.

Si rinvia alle tabelle di dettaglio ed ai contenuti di Nota integrativa descrittiva.

F.to Il Direttore Generale
Dott. Lucas Maria Gutierrez
ai sensi del D.Lgs. 12.2.93, n. 39



Tabelle allegato nota integrativa di: ATS DELL'INSUBRIA - Preventivo 2022

CONTO ECONOMICO - Dati in €

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_dcf	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
4000000000000000	4.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00	(A) VALORE DELLA PRODUZIONE	2.055.842.113	2.190.897.077	135.054.964	6,59%	548.000.508	553.873.523	528.775.830	559.438.016
4010000000000000	4.10.10.00.00.00.00.00.00.00.00	(A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	2.028.087.932	2.134.086.071	106.000.079	5,23%	534.361.701	539.603.042	514.388.248	545.133.080
4010100000000000	4.10.10.10.00.00.00.00.00.00	(A.1.1) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	2.025.306.867	2.119.987.227	94.680.360	4,67%	530.827.016	536.068.355	511.463.563	541.598.393
		Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
4010101000000000	4.10.10.10.01.00.00.00.00.00	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	1.743.989.019	1.871.860.374	127.871.355	7,33%	468.802.678	474.044.116	449.459.325	479.574.150
4010103000000000	4.10.10.10.01.05.00.00.00.00	Finanziamento di parte corrente (Terzoni (FSR indistinto) (ASSB per ATS))	239.536.402	239.419.530	(116.872)	-0,05%	59.854.682	59.854.683	59.854.682	59.854.683
4010104000000000	4.10.10.10.01.06.00.00.00.00	Funzioni	1.307.176	1.351.034	47.859	3,66%	338.759	338.759	338.759	338.759
4010105000000000	4.10.10.10.01.07.00.00.00.00	Funzioni - Piano Socio-sanitario	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010106000000000	4.10.10.10.01.08.00.00.00.00	Funzioni - Piano	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010107000000000	4.10.10.10.01.09.00.00.00.00	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	1.307.176	1.351.034	47.859	3,66%	338.759	338.759	338.759	338.759
4010108000000000	4.10.10.10.01.10.00.00.00.00	Quota del 20% per il Piano Sanitario di cui all'art. 4, comma 5, lett. a) dell'art. 1, lett. a) del D.L. n. 118 del 2011	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010109000000000	4.10.10.10.01.11.00.00.00.00	Contributi per derivati di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010110000000000	4.10.10.10.01.12.00.00.00.00	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finanziato da Regione)	12.046.012	0	(12.046.012)	-100,00%	0	0	0	0
4010111000000000	4.10.10.10.01.13.00.00.00.00	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	10.877.730	6.946.639	(3.931.091)	-34,92%	1.737.160	1.737.160	1.737.160	1.737.160
4010112000000000	4.10.10.10.01.14.00.00.00.00	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSB) (FSR indistinto)	373.750	373.750	0	0,00%	93.438	93.437	93.438	93.437
4010113000000000	4.10.10.10.01.15.00.00.00.00	Contributi da Regione (FSR vincolato)	17.387.878	0	(17.387.878)	-100,00%	0	0	0	0
4010200000000000	4.10.10.20.00.00.00.00.00.00	(A.1.9) Contributi cresciute da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	2.781.025	141.38.744	11.577.719	408,40%	3.534.685	3.534.687	3.534.685	3.534.687
		Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
4010201000000000	4.10.10.20.01.00.00.00.00.00	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010201040000000	4.10.10.20.01.01.00.00.00.00	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010201050000000	4.10.10.20.01.02.00.00.00.00	Contributi da Regione (extra fondo) - Reserse aggiuntive da bilancio regionale a favore di ospedali LEA	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010203000000000	4.10.10.20.02.00.00.00.00.00	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010203010000000	4.10.10.20.02.01.00.00.00.00	Contributi da U.E.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010203020000000	4.10.10.20.02.02.00.00.00.00	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	214.255	0	(214.255)	-100,00%	0	0	0	0
4010203030000000	4.10.10.20.02.03.00.00.00.00	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010203040000000	4.10.10.20.02.04.00.00.00.00	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Contributi da enti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art. 7, comma 1, lett. a) del D.L. n. 118 del 2011, con legge 23 dicembre 2018 n. 191	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010203050000000	4.10.10.20.02.05.00.00.00.00	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	2.866.770	1.810.774	(793.996)	-29,40%	452.083	452.084	452.083	452.084
4010204000000000	4.10.10.20.03.00.00.00.00.00	Contributi da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010204010000000	4.10.10.20.03.01.00.00.00.00	Contributi da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010206000000000	4.10.10.20.06.00.00.00.00.00	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010206010000000	4.10.10.20.06.01.00.00.00.00	Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010206020000000	4.10.10.20.06.02.00.00.00.00	Contributi da Regione per funzioni trasferte ai Comuni in materia di autorizzazione di funzionamento e accreditamento	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010206030000000	4.10.10.20.06.03.00.00.00.00	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	1.040.309	0	(1.040.309)	-100,00%	280.078	280.077	280.077	280.077
4010206040000000	4.10.10.20.06.04.00.00.00.00	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010206050000000	4.10.10.20.06.05.00.00.00.00	Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010206060000000	4.10.10.20.06.06.00.00.00.00	Fondo nazionale per le non autosufficienti - risorse per ambiti distrettuali	3.837.038	3.837.038	0	0,00%	984.259	984.260	984.260	984.260
4010206070000000	4.10.10.20.06.07.00.00.00.00	Fondo nazionale per le non autosufficienti - risorse ATS	7.350.622	7.350.622	0	0,00%	1.837.655	1.837.656	1.837.655	1.837.656
4010206080000000	4.10.10.20.06.08.00.00.00.00	Contributi da Comuni per attività socio assistenziali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010300000000000	4.10.10.30.00.00.00.00.00.00	(A.1.0) Contributi cresciute da enti privati - Totale	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
		Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
4010301000000000	4.10.10.30.01.00.00.00.00.00	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010302000000000	4.10.10.30.02.00.00.00.00.00	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010303000000000	4.10.10.30.03.00.00.00.00.00	Contributo del Telesono - Indistinto	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010304000000000	4.10.10.30.04.00.00.00.00.00	Altri contributi da privati - Indistinto	0	0	0	0,00%	0	0	0	0

A.1) Retifica contributi cresciuti per destinazione ad investimenti - Totale		€	0	0	0	0	0	0	0
40110010000000	4.10.11.10.000.000.00.00.00	€	0	0	0	0	0	0	0
A.1.A) Retifica contributi cresciuti per destinazione ad investimenti									
40110010000000	4.10.11.10.000.000.00.00.00	€	0	0	0	0	0	0	0
COD. COGE_NI_cod									
40110010000000	4.10.11.10.010.000.00.00.00	€	0	0	0	0	0	0	0
Retifica contributi cresciuti per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale									
40110010000000	4.10.11.10.010.000.00.00.00	€	0	0	0	0	0	0	0
Retifica contributi cresciuti per destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione									
40110010000000	4.10.11.10.015.000.00.00.00	€	0	0	0	0	0	0	0
Retifica contributi cresciuti per destinazione ad investimenti - altri contributi									
40110010000000	4.10.11.10.020.000.00.00.00	€	0	0	0	0	0	0	0
A.1.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale									
40120010000000	4.10.12.00.000.000.00.00.00	€	5.895.436	27.121.033	21.316.079				
A.1.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti									
40120010000000	4.10.12.10.000.000.00.00.00	€	3.935.856	27.214.933	21.316.079				
COD. COGE_NI_cod									
40120010000000	4.10.12.10.005.000.00.00.00	€	50.000	2.041.031	1.991.031				
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Regioni per quota FSR Vincolato									
40120010000000	4.10.12.10.010.000.00.00.00	€	2.002	0	(2.002)				
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato									
40120010000000	4.10.12.10.015.000.00.00.00	€	1.269.371	0	(1.269.371)				
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota FSR non vincolato (escluso il finanziamento in conto corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indiano)									
40120010000000	4.10.12.10.015.000.00.00.00	€	3.735.891	1.279.615	(2.456.276)				
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regioni per quota FSR non vincolato (escluso il finanziamento in conto corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indiano)									
40120010000000	4.10.12.10.015.000.00.00.00	€	748.894	21.693.231	20.720.337				
Utilizzo fondi per quote inutilizzate per servizi socio sanitari (ASST) di contributi vincolati da Regione (quota FSR)									
40120010000000	4.10.12.10.025.000.00.00.00	€	0	2.332.066	2.332.066				
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)									
40120010000000	4.10.12.10.055.000.00.00.00	€	0	0	0				
A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale									
40200000000000	4.10.20.00.000.000.00.00.00	€	27.667.981	25.294.422	(2.333.339)				
A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale									
40201000000000	4.10.20.10.000.000.00.00.00	€	26.404.190	24.930.051	(1.474.299)				
COD. COGE_NI_cod									
40201040000000	4.10.20.10.040.000.00.00.00	€	0	0	0				
Ricavi per farmaci (File F (escluso HC)) per la ATS e appartenenza (ricavi per Altre prestazioni - codice onere - File F, Doghe Canale, J Ciclo)									
40201060000000	4.10.20.10.060.000.00.00.00	€	0	0	0				
Ricavi per prestazioni di emergenza e cure sanitarie di produzione regionale (US AT.S., ASST, IRCCS della Regione)									
40201090000000	4.10.20.10.090.000.00.00.00	€	0	0	0				
Ricavi per prestazioni di emergenza e cure sanitarie NON di produzione regionale (US AT.S., ASST, IRCCS della Regione)									
40201100000000	4.10.20.10.100.000.00.00.00	€	0	0	0				
Prestazioni assistenza domiciliare erogata (ADI) per ATS di appartenenza									
40201100000000	4.10.20.10.100.000.00.00.00	€	0	0	0				
Prestazioni assistenza domiciliare erogata (ADI) per altre ATS (ombarda)									
40201110000000	4.10.20.10.110.000.00.00.00	€	3.156	0	(3.156)				
Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde									
40201110000000	4.10.20.10.110.000.00.00.00	€	0	0	0				
Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici (comprensione)									
40201110000000	4.10.20.10.110.040.00.00.00	€	0	0	0				
Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (estraggibile) - (soggetta a compensazione)									
40201110000000	4.10.20.10.110.041.00.00.00	€	0	0	0				
Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici esterggibile (soggetta a compensazione)									
40201110000000	4.10.20.10.110.050.00.00.00	€	0	0	0				
Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici esterggibile (non in compensazione)									
40201140000000	4.10.20.10.140.000.00.00.00	€	0	0	0				
Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici									
40201140000000	4.10.20.10.140.030.00.00.00	€	0	0	0				
Ricavi per consulenza sanitaria vialtre ATS-ASST-Fondazioni della Regione									
40201140000000	4.10.20.10.140.030.00.00.00	€	0	0	0				
Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici									
40201150000000	4.10.20.10.150.000.00.00.00	€	325	325	0				
Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati									
40201150000000	4.10.20.10.150.010.00.00.00	€	0	0	0				
Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati									
40201160000000	4.10.20.10.160.000.00.00.00	€	3.190	3.190	0				
Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) - c) - (Area specialistica)									
40201160000000	4.10.20.10.160.030.00.00.00	€	2.400	2.400	0				
Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) - c) - (Area sanità pubblica)									
40201160000000	4.10.20.10.160.110.00.00.00	€	36.055	36.055	0				
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) - d) - del ex art. 57-58 CCNL)									
40201160000000	4.10.20.10.160.120.00.00.00	€	12.446	12.446	0				
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) - d) - del ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione									
40201160000000	4.10.20.10.160.210.00.00.00	€	0	0	0				
Ricavi per prestazioni sanitarie in area non - Altro									
40201170000000	4.10.20.10.170.000.00.00.00	€	328.072	328.072	0				
Ricavi ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni									
40201170000000	4.10.20.10.170.010.00.00.00	€	905.640	905.640	0				
Ricavi ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni									
40201180000000	4.10.20.10.180.000.00.00.00	€	202.558	202.558	0				
Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni									
40201180000000	4.10.20.10.180.020.00.00.00	€	17.073	17.073	0				
Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni									
40201180000000	4.10.20.10.180.030.00.00.00	€	278.976	278.976	0				
Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni									
40201190000000	4.10.20.10.190.000.00.00.00	€	234.292	234.292	0				
Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni									



COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preconsuntivo al 31/12/2022	Variazione	Verificone %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
4.10.20.10.600.4.10.00.00		Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - certificazioni	639,751	639,751	0	0.00%	159,937	159,938	159,938	159,938
4.10.20.10.600.4.20.00.00		Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni	132,977	132,977	0	0.00%	33,244	33,245	33,244	33,244
4.10.20.10.600.4.30.00.00		Ricavi di ATS attività veterinaria di pubblico	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.600.4.40.00.00		Ricavi di ATS per attività di prevenzione, sanità pubblica ed ambientale verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	38,926	38,926	0	0.00%	9,731	9,732	9,731	9,732
4.10.20.10.600.4.50.00.00		Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-38, L.R. 3/17/97 - a soggetti	125,361	125,361	0	0.00%	31,340	31,341	31,340	31,340
4.10.20.10.600.4.60.00.00		Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-38, L.R. 3/17/97 - ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	12,639	12,639	0	0.00%	3,160	3,160	3,159	3,160
4.10.20.10.600.4.70.00.00		Altri ricavi di ATS - a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.600.4.80.00.00		REGIONE: Prestazioni erogate farmaceutica convenzionata a tutti regione (Mobilità attiva in compensazione)	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.600.4.90.00.00		REGIONE: Prestazioni termali Friuli regione (Mobilità attiva in compensazione)	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.100.9.00.00.00		REGIONE: Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva internazionale	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.100.9.10.00.00		Ricoveri Ricavi - Mobilità attiva internazionale	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.100.9.20.00.00		Ambulatoriale Ricavi - Mobilità attiva internazionale	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.100.9.30.00.00		Altre prestazioni sanitarie Ricavi - Mobilità attiva internazionale	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.100.9.40.00.00		Altre prestazioni sanitarie Ricavi - Mobilità attiva internazionale	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.100.9.50.00.00		Altre prestazioni sanitarie Ricavi - Mobilità attiva internazionale	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.100.9.60.00.00		Altre prestazioni sanitarie Ricavi - Mobilità attiva internazionale	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.100.9.70.00.00		Altre prestazioni sanitarie Ricavi - Mobilità attiva internazionale	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.100.9.80.00.00		Altre prestazioni sanitarie Ricavi - Mobilità attiva internazionale	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.100.9.90.00.00		Altre prestazioni sanitarie Ricavi - Mobilità attiva internazionale	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.110.9.00.00.00		REGIONE: Prestazioni erogate da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva) - esclusi PS non soggetti da Ricovero	16,377,855	16,377,855	3,402,449	26.36%	4,212,806	4,187,233	3,728,117	4,188,189
4.10.20.10.120.9.00.00.00		REGIONE: Prestazioni erogate da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva) - esclusi PS non soggetti da Ricovero	2,883,652	2,883,652	(6,025,869)	-67.63%	675,986	732,284	688,102	787,280
4.10.20.10.130.9.01.00.00		REGIONE: Prestazioni di primo soccorso non soglie da Ricovero da priv.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.130.9.01.00.00		REGIONE: Prestazioni di F.I.F.F. da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	211,179	211,179	26,913	12.74%	59,522	59,522	59,522	59,523
4.10.20.10.190.9.00.00.00		REGIONE: Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	1,464,235	1,433,235	23,940	1.64%	357,934	357,933	357,934	357,934
4.10.20.20.000.000.000		A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	1,182,097	1,182,097	0	0.00%	295,524	295,525	295,524	295,524
4.10.20.20.020.010.00.00		Disposizione	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.20.020.010.00.00		Buon mensa	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.20.030.010.00.00		Proventi da sperimentazione farmaci	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.20.050.010.00.00		Ricavi per formazione	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.20.060.020.00.00		Ricavi per formazione verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.20.080.010.00.00		Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	984,665	984,665	0	0.00%	246,166	246,167	246,166	246,166
4.10.20.20.080.011.00.00		Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - USA	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.20.080.030.00.00		Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.20.080.040.00.00		Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	197,432	197,432	0	0.00%	49,358	49,358	49,358	49,358
4.10.20.30.000.000.00.00		A.2.C) Altri proventi - Totale	61,074	281,074	220,000	365.71%	70,418	70,419	70,419	70,418
4.10.20.30.010.010.00.00		Disposizione	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.30.010.010.00.00		Altri attivi	59,307	279,307	220,000	370.95%	69,827	69,827	69,827	69,826
4.10.20.30.010.020.00.00		Altri proventi non sanitari	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.30.080.010.00.00		Altri proventi diversi verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.30.080.030.00.00		Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.30.080.040.00.00		Altri proventi diversi verso privati	2,367	2,367	0	0.00%	591	592	592	592
4.10.30.000.000.000.000		A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	3,442,449	3,442,449	0	0.00%	867,029	868,079	868,074	869,167
4.10.30.10.000.000.00.00		A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	100,797	100,797	0	0.00%	25,200	25,199	25,199	25,199
4.10.30.10.010.000.00.00		Disposizione	0	0	0		0	0	0	0
4.10.30.10.010.000.00.00		Rimborsi assicurativi	100,797	100,797	0	0.00%	25,200	25,199	25,199	25,199
4.10.30.20.000.000.00.00		A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	3,341,653	3,341,653	0	0%	841,829	843,271	843,275	843,268
4.10.30.20.010.010.00.00		Rimborso personale comandato e convenzionato COAT/SA/SSI/Fondazioni della Regione	270,425	272,266	1,841	0.68%	68,067	68,066	68,067	68,066
4.10.30.20.010.030.00.00		Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	220,032	220,900	869	0.39%	55,227	55,223	55,227	55,223
4.10.30.20.010.060.00.00		Rimborso personale comandato e convenzionato con Regione Lombardia	257,071	169,263	(87,808)	-34.16%	48,733	40,177	40,177	40,178
4.10.30.20.020.020.00.00		Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche produttive della Regione	0	0	0		0	0	0	0
4.10.30.20.030.035.00.00		Rimborso per Cessione di emcomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0		0	0	0	0
4.10.30.20.030.040.00.00		Rimborso per vaccinazioni in copagamento	0	0	0		0	0	0	0

COD. COGE.NI	COD. COGE.NI_Ord	Previsione al 31/12/2021	Previsione al 31/12/2022	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
40302040010000	4.10.30.20.040.010.00.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborsi per acquisto altri beni da parte di ATS/ASSIST/FFondazioni della Regione											
40302040020000	4.10.30.20.040.030.00.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici											
40302050010000	4.10.30.20.050.010.00.00	18,339	18,339	0	0.00%	4,998	4,998	4,998	4,998	4,998	4,998
ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione											
40302050020000	4.10.30.20.050.030.00.00	74,242	74,242	0	0.00%	18,561	18,561	18,561	18,561	18,561	18,561
Altri concorsi, recipienti e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici											
40302050030000	4.10.30.20.050.060.00.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri concorsi, recipienti e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione											
4030205040010	4.10.30.20.060.020.00.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spese GSA per differenziale saldo mobilità interregionale											
4030205040020	4.10.30.20.060.075.00.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni sanitarie e socioeconomiche a favore di strutture ospedaliere e soggetti Pubblici Emergenza											
40302060010000	4.10.30.20.060.010.00.00	117,366	117,366	0	0.00%	29,341	29,341	29,341	29,341	29,341	29,341
Recupero del personale dipendente (vito, alloggio, ...)											
40302060030000	4.10.30.20.080.025.00.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concorsi, recipienti, rimborsi da esternalizzazioni di servizi											
40302060040000	4.10.30.20.080.030.00.00	2,469,116	2,469,116	85,099	3.57%	617,303	617,304	617,304	617,303	617,303	617,303
Altri costi per concorsi, recipienti e rimborsi verso privati											
40302070040000	4.10.30.20.080.020.00.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REGOLAZIONE POSTO PER FGA DA SVOLGERE IN MODI											
A.4) Compensazione alle spese per prestazioni sanitarie - Totale											
84000000000000	4.10.40.00.000.000.00.00	-	-	0	0.00%	-	-	-	-	-	-
PREVISIONI AL 31/12/2021											
40410010000000	4.10.40.10.000.000.00.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale											
40420010000000	4.10.40.20.000.000.00.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ticket sul protosoccorso											
A.5) Costi capitalizzati - Totale											
40500000000000	4.10.50.00.000.000.00.00	677,882	743,111	65,249	9.63%	168,777	168,778	168,778	168,778	168,778	168,778
PREVISIONI AL 31/12/2022											
COD. COGE.NI	COD. COGE.NI_Ord	Previsione al 31/12/2021	Previsione al 31/12/2022	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
40510010010000	4.10.50.10.010.010.00.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quota contributi e capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione											
40510010020000	4.10.50.10.010.020.00.00	220,641	220,641	0	0.00%	55,160	55,160	55,160	55,160	55,160	55,160
Beni di prima espansione											
40510020010000	4.10.50.10.015.010.00.00	65,249	65,249	0	0.00%	16,312	16,313	16,313	16,312	16,312	16,312
Quota contributi e esercizio da contributi FSE destinati a investimenti											
40510020020000	4.10.50.10.015.020.00.00	354,505	354,505	0	0.00%	88,628	88,627	88,628	88,628	88,628	88,628
Quota contributi e esercizio da altri contributi destinati a investimenti											
40510030010000	4.10.50.10.020.010.00.00	24,584	24,584	0	0.00%	6,146	6,146	6,146	6,146	6,146	6,146
Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestite											
40510030020000	4.10.50.10.020.020.00.00	1,328	1,328	0	0.00%	332	332	332	332	332	332
Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni											
40510030030000	4.10.50.10.020.030.00.00	76,804	76,804	0	0.00%	19,201	19,201	19,201	19,201	19,201	19,201
Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti											
COSTI DELLA PRODUZIONE											
50000000000000	4.20.00.00.000.000.00.00	2,063,071,171	2,187,287,276	124,224,599	6.02%	547,759,332	553,023,346	527,925,753	568,598,839	6,070,160	2,916,324
PREVISIONI AL 31/12/2021											
50100000000000	4.20.05.00.000.000.00.00	42,684,151	42,679,758	-25,698	-0.33%	10,717,938	10,720,938	10,712,940	10,727,942	-	-
B.1) Acquisti di beni - Totale											
50100100000000	4.20.05.10.000.000.00.00	42,190,284	42,391,759	201,475	0.48%	10,601,138	10,594,439	10,594,430	10,601,432	-	-
PREVISIONI AL 31/12/2022											
COD. COGE.NI	COD. COGE.NI_Ord	Previsione al 31/12/2021	Previsione al 31/12/2022	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	6,610	7,058	428	6.44%	1,759	1,759	1,759	1,759	0	0
Farmaceutici - Specialità Medicinali (File F escluse HCV)											
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmaceutici - Specialità Medicinali (HCV)											
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmaceutici - Specialità Medicinali (altri farmaci ospedaliari)											
50101010020010	4.20.05.10.010.020.00.000	37,625,659	37,625,659	0	0.00%	9,481,464	9,481,465	9,481,465	9,481,465	0	0
Farmaceutici - Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUI F 37)											
50101010040010	4.20.05.10.010.040.00.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmaceutici - Specialità Medicinali da ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione											
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmaceutici - Ossigeno											
50101020020000	4.20.05.10.020.020.00.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmaceutici - Ossigeno (Doppio Canale)											
50101030010000	4.20.05.10.030.010.00.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmaceutici - Specialità Medicinali SENZA AUC											
50101030020000	4.20.05.10.030.020.00.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmaceutici - Specialità Medicinali SENZA AUC											
50101030030000	4.20.05.10.030.030.00.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmaceutici - Specialità Medicinali SENZA AUC											
50101040010000	4.20.05.10.040.010.00.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emedicinali											
50101040010030	4.20.05.10.050.020.00.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emedicinali (Doppio Canale ex Nota CUI F 37)											
50101040020010	4.20.05.10.080.010.00.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emedicinali (Doppio Canale) ESCLUSI EMOBIVANTI											
50101040020020	4.20.05.10.080.020.00.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emedicinali (Doppio Canale) ESCLUSI EMOBIVANTI											
50101040030010	4.20.05.10.090.010.00.000	362	362	0	0.00%	90	91	90	91	0	0
Emedicinali (Doppio Canale ex Nota CUI F 37) di ATS/ASSIST/FFondazioni della Regione											
50101040030010	4.20.05.10.090.010.00.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emedicinali di produzione regionale da ATS/ASSIST/FFondazioni della Regione											
50101040030030	4.20.05.10.090.030.00.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emedicinali di produzione regionale da ATS/ASSIST/FFondazioni della Regione - ESCLUSI EMOBIVANTI											
50101050010000	4.20.05.10.050.010.00.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emedicinali di produzione regionale da ATS/ASSIST/FFondazioni della Regione - ESCLUSI EMOBIVANTI (INTERREGIONALE)											
50101050020000	4.20.05.10.050.020.00.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emedicinali di produzione regionale da altri soggetti											
50101060010000	4.20.05.10.060.010.00.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prodotti dietetici											
50101060010000	4.20.05.10.060.010.00.000	283,071	460,000	196,929	74.88%	115,000	115,000	115,000	115,000	0	0
Dispositivi medici - Chd IV - Materiali Diagnostici in vitro											



Main accounting table with columns: COD_COGE_N, COD_COGE_M, COD_COGE_N_ord, Descrizione, Preconsuntivo al 31/12/2022, Preconsuntivo al 31/12/2021, Variazione, Budget primo trimestre 2022, Budget secondo semestre 2022, Budget terzo trimestre 2022, Budget quarto trimestre 2022, Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN, Costi da contributi 2022, Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN.

Summary table with columns: Disposizione, Preconsuntivo al 31/12/2022, Preconsuntivo al 31/12/2021, Variazione, Budget primo trimestre 2022, Budget secondo semestre 2022, Budget terzo trimestre 2022, Budget quarto trimestre 2022, Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN, Costi da contributi 2022, Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN.

Summary table with columns: Disposizione, Preconsuntivo al 31/12/2022, Preconsuntivo al 31/12/2021, Variazione, Budget primo trimestre 2022, Budget secondo semestre 2022, Budget terzo trimestre 2022, Budget quarto trimestre 2022, Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN, Costi da contributi 2022, Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN.





				2024		2023		2022		
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ord	Previsione	Previsione al 31/12/2021	Previsione al 31/12/2022	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo semestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ord		208.411.237	206.488.973	(2.924)	0,00%	51.602.244	51.602.243	51.602.243	51.602.243
52021010300000	4.20.10.10.020.010.030.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata - Medici Generalisti medica - Continuità assistenziale	8.004.011	10.428.474	2.424.463	30,29%	2.607.119	2.607.118	2.607.119	2.607.118
52021010300000	4.20.10.10.020.010.040.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata - Medicina dei servizi	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
52021010300000	4.20.10.10.010.050.00.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata - Psicologi	73.000	73.000	0	0,00%	18.250	18.250	18.250	18.250
52021010300000	4.20.10.10.010.110.00.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata da strutture pubbliche ospedali nel proprio territorio. ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
52021010300000	4.20.10.10.010.120.00.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata da strutture pubbliche ospedali in altre province. ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
52021010300000	4.20.10.10.010.200.00.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata da pubblici ospedali territoriali. ASST/Fondazioni pubbliche	280.027	280.027	0	0,00%	65.007	65.007	65.007	65.007
52021020000000	4.20.10.10.020.010.030.00.00.00	8.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale	208.411.237	206.488.973	(2.924)	0,00%	51.602.244	51.602.243	51.602.243	51.602.243
52021020010000	4.20.10.10.020.010.10.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie liberate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) (Farmacie)	195.043.401	195.043.401	0	0,00%	48.762.350	48.762.350	48.762.350	48.762.351
52021020010020	4.20.10.10.020.010.20.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie liberate in altre province (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) (Farmacie)	4.200.000	4.200.000	0	0,00%	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
52021020010030	4.20.10.10.020.010.21.000	Acquisto di servizi sanitari per farmaceutica da strutture pubbliche ospedali nel proprio territorio. ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
52021020010040	4.20.10.10.020.010.22.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da strutture pubbliche ospedali in altre province della Regione. ATSS/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
52021020010050	4.20.10.10.020.010.30.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie liberate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) (Farmacie (Mobilità passiva in composizione))	650.004	650.004	0	0,00%	237.501	237.501	237.501	237.501
52021020020010	4.20.10.10.020.010.10.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie liberate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) (Galenici)	797.520	797.520	0	0,00%	199.380	199.380	199.380	199.380
52021020020020	4.20.10.10.020.010.20.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie liberate in altre province (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) (Galenici)	30.000	30.000	0	0,00%	7.500	7.500	7.500	7.500
52021020020030	4.20.10.10.020.010.30.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie liberate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) (Galenici)	1.636.750	1.636.750	0	0,00%	409.164	409.164	409.164	409.163
52021020020040	4.20.10.10.020.010.40.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie liberate in altre province (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) (Disegno)	20.000	20.000	0	0,00%	5.000	5.000	5.000	5.000
52021020020050	4.20.10.10.020.010.50.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
52021020020060	4.20.10.10.020.040.20.000	Indennità farmacie rurali	158.860	158.860	0	0,00%	39.715	39.715	39.715	39.715
52021020020070	4.20.10.10.020.050.10.000	Contributi SIFA per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	2.181.945	2.181.945	0	0,00%	545.461	545.461	545.461	545.461
52021020020080	4.20.10.10.020.090.10.000	Altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
52021020020090	4.20.10.10.020.990.99.00.00	RECUPERO Mobilità attiva Farmaceutica da contabilitazione a costo	1.386.872	1.384.608	(2.264)	-0,16%	346.152	346.152	346.152	346.152
52021030000000	4.20.10.10.030.010.030.00.00.00	8.2.B.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	323.491.434	346.870.056	21.415.122	6,62%	87.596.050	89.439.816	89.893.380	90.893.380
52021030010000	4.20.10.10.030.010.10.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ospedali nel proprio territorio. ASST(Fondazioni pubbliche)	162.044.851	177.582.465	14.667.614	9,11%	41.577.515	45.039.865	46.222.620	46.422.066
52021030010010	4.20.10.10.030.010.10.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ospedali nel proprio territorio. ASST(Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	135.471.544	147.743.876	12.272.334	9,08%	34.634.120	37.518.542	38.254.980	40.336.338
52021030010020	4.20.10.10.030.010.10.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso, non seguite da ricovero di strutture pubbliche ospedali nel proprio territorio. ASST(Fondazioni pubbliche)	26.933.307	29.818.811	2.885.504	9,97%	6.943.195	7.521.443	7.067.640	8.088.333
52021030010030	4.20.10.10.030.010.10.020	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ospedali nel proprio territorio. altri soggetti pubblici	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
52021030010040	4.20.10.10.030.010.10.021	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ospedali nel proprio territorio. altri soggetti pubblici - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
52021030010050	4.20.10.10.030.010.10.022	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ospedali in altre province della Lombardia. ASST(Fondazioni pubbliche)	28.461.698	31.461.633	2.999.935	10,54%	7.376.213	7.989.440	7.507.401	8.589.479
52021030010060	4.20.10.10.030.010.10.030	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ospedali in altre province della Lombardia. ASST(Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	25.236.488	27.979.286	2.742.807	10,87%	6.558.007	7.105.160	6.676.464	7.638.775
52021030010070	4.20.10.10.030.010.10.032	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ospedali in altre province della Lombardia. ASST(Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	3.225.109	3.482.237	257.128	7,97%	816.306	894.290	830.937	950.704
52021030010080	4.20.10.10.030.010.10.051	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ospedali in altre province della Lombardia. altri soggetti pubblici - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
52021030010090	4.20.10.10.030.010.10.052	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso, non seguite da ricovero in strutture pubbliche libere in altre province della Lombardia. altri soggetti pubblici	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
52021030010100	4.20.10.10.030.010.10.050	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ospedali nel proprio territorio. ICCS (privati) - escluso PS non seguito da ricovero	1.107.938	1.262.108	154.177	13,97%	296.063	320.933	301.166	344.674
52021030010110	4.20.10.10.030.010.20.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ospedali nel proprio territorio. ICCS (privati) - escluso PS non seguito da ricovero	1.107.938	1.262.108	154.177	13,97%	296.063	320.933	301.166	344.674
52021030010120	4.20.10.10.030.010.20.012	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ospedali nel proprio territorio. ASST(Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
52021030010130	4.20.10.10.030.010.20.020	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ospedali nel proprio territorio. ASST(Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	20.286.930	21.979.682	1.692.752	8,36%	5.152.172	5.581.984	5.244.822	6.000.784
52021030010140	4.20.10.10.030.010.20.021	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ospedali nel proprio territorio. ASST(Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	18.214.502	19.701.614	1.487.112	8,16%	4.618.452	5.003.081	4.701.231	5.378.642
52021030010150	4.20.10.10.030.010.20.022	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ospedali in altre province della Lombardia. ASST(Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	2.072.428	2.278.048	205.620	9,92%	534.020	578.955	543.931	621.642
52021030010160	4.20.10.10.030.010.20.030	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ospedali nel proprio territorio. case di cura private - escluso PS non seguito da ricovero	23.711.074	26.130.634	2.419.560	10,20%	6.125.443	6.655.688	6.256.334	7.134.081
52021030010170	4.20.10.10.030.010.20.031	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ospedali nel proprio territorio. case di cura private - escluso PS non seguito da ricovero	22.682.767	24.981.811	2.318.824	10,23%	5.855.188	6.343.939	5.961.152	6.820.861
52021030010180	4.20.10.10.030.010.20.032	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ospedali nel proprio territorio. strutture ospedaliere	1.048.287	1.149.023	100.736	9,61%	269.354	291.787	274.182	313.700
52021030010190	4.20.10.10.030.010.20.040	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ospedali nel proprio territorio. strutture ospedaliere	25.468.636	27.310.791	1.840.955	7,23%	6.402.196	6.935.387	6.516.944	7.456.264



COD. COGE/NI	COD. COGE/NI/LOF	Preventivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Verificatore %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da bilancio contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da bilancio contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2022
502010301000010	4.20.10.10.030.010.20.041	€ 25.489.936	€ 27.310.791	7.23%	6.402.196	6.935.387	6.516.944	7.459.264	0	0	0
502010301000020	4.20.10.10.030.010.20.042	€ 0	€ 0		0	0	0	0	0	0	
502010301000030	4.20.10.10.030.010.20.043	€ 0	€ 0		0	0	0	0	0	0	
502010301000040	4.20.10.10.030.010.20.110	€ 13.211.288	€ 14.006.444	10.66%	3.424.042	3.703.207	3.485.413	3.987.782	0	0	
502010301000010	4.20.10.10.030.010.20.111	€ 13.020.305	€ 14.395.552	10.56%	3.374.005	3.655.652	3.435.000	3.930.205	0	0	
502010301000020	4.20.10.10.030.010.20.112	€ 190.985	€ 210.892	10.42%	46.437	53.555	50.253	57.577	0	0	
502010301000000	4.20.10.10.030.010.20.120	€ 2.153.411	€ 2.407.004	11.78%	564.250	611.243	574.363	657.148	0	0	
502010301000010	4.20.10.10.030.010.20.121	€ 1.916.910	€ 2.151.433	12.23%	504.338	546.342	513.376	587.234	0	0	
502010301000020	4.20.10.10.030.010.20.122	€ 28.501	€ 255.574	8.06%	59.811	64.901	60.995	69.774	0	0	
502010301000000	4.20.10.10.030.010.20.130	€ 3.915.191	€ 4.133.561	8.34%	968.930	1.049.699	986.357	1.128.525	0	0	
502010301000010	4.20.10.10.030.010.20.131	€ 3.725.145	€ 4.035.400	8.32%	945.979	1.024.762	962.054	1.101.725	0	0	
502010301000020	4.20.10.10.030.010.20.132	€ 89.776	€ 88.161	9.34%	23.011	24.927	23.423	26.800	0	0	
502010301000000	4.20.10.10.030.010.20.140	€ 12.248.008	€ 13.613.626	5.95%	3.191.353	3.457.137	3.248.553	3.716.783	0	0	
502010301000010	4.20.10.10.030.010.20.141	€ 12.248.008	€ 13.613.626	5.95%	3.191.353	3.457.137	3.248.553	3.716.783	0	0	
502010301000020	4.20.10.10.030.010.20.142	€ 0	€ 0		0	0	0	0	0	0	
502010301000000	4.20.10.10.030.010.30.010	€ 4.458.553	€ 4.458.553	0.00%	1.045.176	1.132.221	1.063.909	1.217.257	0	0	
502010301000010	4.20.10.10.030.010.30.011	€ 4.458.553	€ 4.458.553	0.00%	1.045.176	1.132.221	1.063.909	1.217.257	0	0	
502010301000020	4.20.10.10.030.010.30.012	€ 0	€ 0		0	0	0	0	0	0	
502010301000000	4.20.10.10.030.020.10.010	€ 4.20.10.10.030.020.10.010	€ 4.20.10.10.030.020.10.010	26.17%	488.234	529.976	488.023	569.762	0	0	
502010301000010	4.20.10.10.030.020.10.010	€ 1.654.141	€ 2.066.986	26.17%	488.234	529.976	488.023	569.762	0	0	
502010301000020	4.20.10.10.030.020.10.020	€ 0	€ 0		0	0	0	0	0	0	
502010301000000	4.20.10.10.030.020.10.030	€ 3.799	€ 4.698	23.66%	1.101	1.193	1.121	1.283	0	0	
502010301000010	4.20.10.10.030.020.10.030	€ 3.799	€ 4.698	23.66%	1.101	1.193	1.121	1.283	0	0	
502010301000020	4.20.10.10.030.020.10.030	€ 0	€ 0		0	0	0	0	0	0	
502010301000000	4.20.10.10.030.020.20.020	€ 430.310	€ 584.533	24.22%	125.305	155.741	127.551	145.936	0	0	
502010301000010	4.20.10.10.030.020.20.040	€ 238.173	€ 300.363	22.13%	35.340	38.293	35.973	41.157	0	0	
502010301000020	4.20.10.10.030.020.20.110	€ 0	€ 0		0	0	0	0	0	0	
502010301000000	4.20.10.10.030.020.20.130	€ 0	€ 0		0	0	0	0	0	0	
502010301000010	4.20.10.10.030.020.20.140	€ 0	€ 0		0	0	0	0	0	0	
502010301000020	4.20.10.10.030.020.20.040	€ 6.710.308	€ 6.725.954	0.23%	1.681.488	1.681.489	1.681.488	1.681.488	0	0	
502010301000000	4.20.10.10.030.040.10.020	€ 0	€ 0		0	0	0	0	0	0	
502010301000010	4.20.10.10.030.040.10.030	€ 277.592	€ 277.592	0.00%	69.398	69.398	69.398	69.398	0	0	
502010301000020	4.20.10.10.030.040.10.040	€ 0	€ 0		0	0	0	0	0	0	
502010301000000	4.20.10.10.030.040.20.010	€ 0	€ 0		0	0	0	0	0	0	
502010301000010	4.20.10.10.030.040.20.030	€ 163.361	€ 163.361	0.00%	40.940	40.940	40.940	40.940	0	0	
502010301000020	4.20.10.10.030.040.20.040	€ 5.651.258	€ 5.651.258	0.00%	1.412.814	1.412.814	1.412.814	1.412.814	0	0	
502010301000000	4.20.10.10.030.040.20.110	€ 0	€ 0		0	0	0	0	0	0	
502010301000010	4.20.10.10.030.040.20.130	€ 91.659	€ 91.659	0.00%	22.965	22.965	22.964	22.964	0	0	
502010301000020	4.20.10.10.030.040.20.150	€ 615.448	€ 615.448	0.00%	153.862	153.862	153.862	153.862	0	0	
502010301000000	4.20.10.10.030.040.30.010	€ 596.977	€ 596.977	0.00%	149.244	149.244	149.244	149.244	0	0	
502010301000010	4.20.10.10.030.040.30.900	€ 8.009.237	€ 2.883.652	-67.63%	675.986	732.284	688.102	787.280	0	0	
502010301000020	4.20.10.10.030.040.30.901	€ 8.776.504	€ 2.833.817	-67.71%	664.304	719.629	676.210	773.974	0	0	
502010301000000	4.20.10.10.030.040.30.902	€ 132.739	€ 49.835	-62.45%	11.682	12.655	11.892	13.096	0	0	
502010400000000	4.20.10.10.040.000.00.000	€ 14.183.892	€ 14.183.892	0.00%	3.545.973	3.545.973	3.545.973	3.545.973	0	0	
50201040010010	4.20.10.10.040.005.10.000	€ 0	€ 0		0	0	0	0	0	0	
50201040010020	4.20.10.10.040.005.20.000	€ 0	€ 0		0	0	0	0	0	0	

Table with columns: COD_COSE_NI, COD_COSE_NI_ord, Descrizione, Previsione al 31/12/2022, Variazione, Budget prima trimestre 2022, Budget secondo trimestre 2022, Budget terzo trimestre 2022, Budget quarto trimestre 2022, Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN, Costi da contributi 2022, Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN.

Table with columns: COD_COSE_NI, COD_COSE_NI_ord, Descrizione, Previsione al 31/12/2022, Variazione, Budget prima trimestre 2022, Budget secondo trimestre 2022, Budget terzo trimestre 2022, Budget quarto trimestre 2022, Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN, Costi da contributi 2022, Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN.

Table with columns: COD_COSE_NI, COD_COSE_NI_ord, Descrizione, Previsione al 31/12/2022, Variazione, Budget prima trimestre 2022, Budget secondo trimestre 2022, Budget terzo trimestre 2022, Budget quarto trimestre 2022, Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN, Costi da contributi 2022, Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN.

Table with columns: COD_COSE_NI, COD_COSE_NI_ord, Descrizione, Previsione al 31/12/2022, Variazione, Budget prima trimestre 2022, Budget secondo trimestre 2022, Budget terzo trimestre 2022, Budget quarto trimestre 2022, Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN, Costi da contributi 2022, Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN.

Table with columns: COD_COSE_NI, COD_COSE_NI_ord, Descrizione, Previsione al 31/12/2022, Variazione, Budget prima trimestre 2022, Budget secondo trimestre 2022, Budget terzo trimestre 2022, Budget quarto trimestre 2022, Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN, Costi da contributi 2022, Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN.



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_off	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da vilizzo contributi 2022	Costi da contributi 2022	Costi da vilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
520211000000	4.20.10.10.100.000.00.00	Assistenza familiare in convenzione ubicata nel proprio territorio	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	
520211000000	4.20.10.10.100.000.00.00	Assistenza familiare in convenzione ubicata in altre province della Regione	198.855	198.855	0	0,00%	48.214	48.214	48.214	49.213	0	0	0	
520211000000	4.20.10.10.100.020.00.00	Assistenza familiare in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	1.467.086	1.467.086	0	0,00%	366.772	366.772	366.772	366.772	0	0	0	
520211000000	4.20.10.10.100.030.00.00	RECIONE: Mobilità attiva prestazioni Terminali di contabilizzare a costo	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	
520211000000	4.20.10.10.100.000.00.00	9.2A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	631.097	639.201	28.104	4,45%	164.950	164.950	164.950	164.951	-	-	-	
520211005000	4.20.10.10.100.10.80.00	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	614.034	614.034	0	0,00%	153.509	153.509	153.509	153.509	0	0	0	
520211007000	4.20.10.10.100.020.00.00	Altri Trasporti sanitari da privato	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	
520211009000	4.20.10.10.100.030.00.00	RECIONE: Mobilità attiva prestazioni di trasporto privato da contabilizzare a costo	17.063	45.797	28.104	168,11%	11.442	11.441	11.442	11.442	0	0	0	
520211000000	4.20.10.10.110.000.00.00	9.2A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	221.942,611	221.773,739	(168,872)	-0,08%	55,443,435	55,443,435	55,443,435	55,443,434	90,000	-	90,000	
520211001000	4.20.10.10.110.00.10.10	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicare nel proprio territorio di cui da C.D.I. pubblici	6.610,219	6.610,219	0	0,00%	1.662,555	1.662,555	1.662,554	1.662,555	0	0	0	
520211001000	4.20.10.10.110.00.10.10	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicare nel proprio territorio di cui da C.D.I. pubblici	420,917	420,917	0	0,00%	105,229	105,229	105,229	105,230	0	0	0	
520211001000	4.20.10.10.110.00.10.10	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicare nel proprio territorio di cui da R.S.D. pubbliche	670,954	670,954	0	0,00%	167,739	167,739	167,739	167,739	0	0	0	
520211001000	4.20.10.10.110.00.10.10	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicare nel proprio territorio di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici	2.472,409	2.472,409	0	0,00%	618,115	618,115	618,114	618,115	0	0	0	
520211001000	4.20.10.10.110.00.10.10	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicare nel proprio territorio di cui da C.D.I. - non intercompany - RIST (TOR)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	
520211001000	4.20.10.10.110.00.10.10	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicare nel proprio territorio di cui da C.S.S. pubbliche	1.945,633	1.945,633	0	10,13%	486,408	486,408	486,408	486,408	0	0	0	
520211001000	4.20.10.10.110.00.10.10	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliar da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicare nel proprio territorio	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	
520211001000	4.20.10.10.110.00.10.10	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Resocializzanti verso ATS di appartenenza	3.126,692	2.986,616	(729,076)	-23,68%	596,704	596,704	596,704	596,704	0	0	0	
520211001000	4.20.10.10.110.00.10.10	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicare in altro territorio di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici	1.320,085	1.320,085	0	0,00%	332,321	332,321	332,321	332,322	0	0	0	
520211002000	4.20.10.10.110.00.20.10	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicare in altro territorio di cui da R.S.D. pubbliche	375,436	375,436	0	0,00%	93,859	93,859	93,859	93,859	0	0	0	
520211002000	4.20.10.10.110.00.20.10	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicare in altro territorio di cui da R.S.D. pubbliche	17.005	17.005	0	0,00%	4.251	4.251	4.251	4.252	0	0	0	
520211002000	4.20.10.10.110.00.20.00	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicare in altro territorio di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubbliche	69.231	69.231	0	0,00%	17.268	17.268	17.267	17.268	0	0	0	
520211002000	4.20.10.10.110.00.20.00	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicare in altro territorio di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubbliche	37.988	37.988	0	0,00%	24.492	24.492	24.492	24.492	0	0	0	
520211002000	4.20.10.10.110.00.20.10	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicare in altro territorio di cui da Centri Diurni per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	443,160	443,160	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	
520211002000	4.20.10.10.110.00.20.10	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicare in altro territorio di cui da Centri Diurni per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	155,724	155,724	0	0,00%	38,933	38,933	38,933	38,933	0	0	0	
520211002000	4.20.10.10.110.00.20.10	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Resocializzanti verso ATS (gestite da Intercompany) ubicare in altre province della Regione	143,210	143,210	0	0,00%	35,803	35,802	35,802	35,803	0	0	0	
520211002000	4.20.10.10.110.00.20.10	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Resocializzanti verso ATS ATS della provincia della Regione di cui da C.D.I. pubblici	289,366	289,366	0	0,00%	72,442	72,441	72,441	72,442	0	0	0	
520211002000	4.20.10.10.110.00.20.10	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Resocializzanti da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicare in altre province della Regione	281,608	281,608	0	0,00%	65,402	65,402	65,402	65,402	0	0	0	
520211003000	4.20.10.10.110.00.30.00	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicare fuori Regione di cui da strutture per disabili pubbliche	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	
520211003000	4.20.10.10.110.00.30.025	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicare fuori Regione di cui da strutture per disabili pubbliche	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	
520211003000	4.20.10.10.110.00.30.040	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Resocializzanti da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicare in altre province della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	
520211003000	4.20.10.10.110.00.30.050	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Resocializzanti da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicare in altre province della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	
520211003000	4.20.10.10.110.00.30.059	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Resocializzanti da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicare in altre province della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	
520211003000	4.20.10.10.110.00.30.060	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Resocializzanti da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicare in altre province della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	
520211004000	4.20.10.10.110.00.40.00	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASSI/FFP/azioni della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	
520211005000	4.20.10.10.110.00.80.00	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblici ATS/ASSI/FFP/azioni della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	
520211005000	4.20.10.10.110.00.80.110	Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblici ATS/ASSI/FFP/azioni della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	
520211005000	4.20.10.10.110.00.80.120	Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblici ATS/ASSI/FFP/azioni della Regione	125,518,909	125,518,909	0	0,00%	31,379,727	31,379,727	31,379,727	31,379,728	0	0	0	
520211005000	4.20.10.10.110.020.10.011	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicare all'interno del proprio territorio di cui da C.D.I. - non intercompany - RIST (TOR)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	
520211006000	4.20.10.10.110.020.10.050	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicare all'interno del proprio territorio di cui da C.D.I. - non intercompany - RIST (TOR)	4.278,074	4.278,074	0	0,00%	1.089,518	1.089,518	1.089,518	1.089,519	0	0	0	
520211006000	4.20.10.10.110.020.10.051	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicare all'interno del proprio territorio di cui da R.S.D. private	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	
520211006000	4.20.10.10.110.020.10.060	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicare all'interno del proprio territorio di cui da R.S.D. - non intercompany - RIST (TOR)	15,287,938	15,287,938	0	0,00%	3,821,985	3,821,985	3,821,984	3,821,984	0	0	0	
520211006000	4.20.10.10.110.020.10.061	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicare all'interno del proprio territorio di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (il resto della tariffa di accreditamento)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	
520211006000	4.20.10.10.110.020.10.070	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicare all'interno del proprio territorio di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (il resto della tariffa di accreditamento)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	





COD. COGE. IN	COD. COGE. IN_L64	Descrizione	Preventivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo semestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi di CU	Costi da utilizzo contributi di CU SSOI-SAN	Costi da contributi di CU SSOI-SAN
52021110060090	4.20.10.10.110.020.10.090	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati	€ 7.256.286	€ 7.221.549	(34.737)	-0,48%	1.805,387	1.805,387	1.805,387	1.805,387	62,217	62,217	0
52021110060085	4.20.10.10.110.020.10.081	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) - non territoriali di cui da Comuni alloggi Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private	€ 3.043,884	€ 3.025,621	(18,263)	-0,60%	756,405	756,405	756,405	756,405	27,783	27,783	0
52021110060075	4.20.10.10.110.020.10.091	Acquisto di prestazioni di servizi residenziali e semi-residenziali a lungo termine di cui per cure intermedie private	€ 7.033,948	€ 7.033,948	0	0,00%	1.758,487	1.758,487	1.758,487	1.758,487	0	0	0
52021110060085	4.20.10.10.110.020.10.111	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domestiche da Strutture Private Ubicate nel proprio territorio	€ 2.602,857	€ 2.602,857	0	0,00%	650,672	650,672	650,672	650,672	0	0	0
52021110060110	4.20.10.10.110.020.10.120	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione di cui da RSA private	€ 3.277,044	€ 3.277,044	0	0,00%	819,261	819,261	819,261	819,261	0	0	0
52021110070010	4.20.10.10.110.020.20.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altro territorio di cui da RSA private	€ 5.788,858	€ 5.788,858	0	0,00%	1.447,215	1.447,215	1.447,215	1.447,215	0	0	0
52021110070030	4.20.10.10.110.020.20.050	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altro territorio di cui da R.S.D. private	€ 54,756	€ 54,756	0	0,00%	13,680	13,680	13,680	13,680	0	0	0
52021110070040	4.20.10.10.110.020.20.060	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate in altre province della Regione di cui per pazienti in O.P. di livello B (in merito delle tariffe e accreditamento)	€ 3.795,672	€ 3.795,672	0	0,00%	948,918	948,918	948,918	948,918	0	0	0
52021110070050	4.20.10.10.110.020.20.070	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altro territorio di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) private	€ 151,519	€ 151,519	0	0,00%	37,680	37,680	37,680	37,680	0	0	0
52021110070070	4.20.10.10.110.020.20.090	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altro territorio di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) con disabilità (C.S.S.) private	€ 333,636	€ 333,636	0	0,00%	83,384	83,384	83,384	83,383	0	0	0
52021110070080	4.20.10.10.110.020.20.110	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 630,126	€ 630,126	0	0,00%	157,522	157,522	157,522	157,520	0	0	0
52021110070110	4.20.10.10.110.020.20.130	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CUJ gestite da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	€ 0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
52021110070201	4.20.10.10.110.020.20.190	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da Strutture Private Ubicate all'interno della Regione - non intercompany - "RISTORI"	€ 290,630	€ 290,630	0	0,00%	74,000	74,000	74,000	74,000	0	0	0
52021110070201	4.20.10.10.110.020.20.181	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da Strutture Private Ubicate all'interno della Regione - non intercompany - "RISTORI"	€ 86,000	€ 86,000	0	0,00%	21,500	21,500	21,500	21,500	0	0	0
52021110080010	4.20.10.10.110.020.30.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione di cui da RSA private	€ 88,000	€ 88,000	0	0,00%	22,000	22,000	22,000	22,000	0	0	0
52021110080020	4.20.10.10.110.020.30.020	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domestiche da Strutture Private Ubicate Fuori Regione	€ 0	€ 0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
52021110080050	4.20.10.10.110.020.30.040	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domestiche da Strutture Private Ubicate Fuori Regione	€ 8,000	€ 8,000	0	0,00%	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0	0
52021110090010	4.20.10.10.110.020.40.010	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato	€ 11.864,930	€ 11.864,930	0	0,00%	2.866,232	2.866,232	2.866,232	2.866,232	0	0	0
52021110100010	4.20.10.10.110.020.50.010	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domestiche da privato ubicate all'interno della Regione - non intercompany - "RISTORI"	€ 3.938,662	€ 3.938,662	0	0,00%	989,686	989,686	989,686	989,686	0	0	0
52021110100020	4.20.10.10.110.020.50.010	Acquisto di prestazioni di servizi residenziali e semi-residenziali a area dipendente ubicate sul proprio territorio (da privato)	€ 4.666,398	€ 4.666,398	0	0,00%	1.166,597	1.166,597	1.166,597	1.166,598	0	0	0
52021110100030	4.20.10.10.110.020.50.030	Acquisto di prestazioni di servizi residenziali e semi-residenziali a area dipendente ubicate fuori Regione (da privato)	€ 50,000	€ 50,000	0	0,00%	12,500	12,500	12,500	12,500	0	0	0
52021110110010	4.20.10.10.110.020.60.010	Acquisto di prestazioni di servizi multispecialistici integrati (dipendenze) privati	€ 86,657	€ 86,657	0	0,00%	21,664	21,664	21,664	21,665	0	0	0
52021110110020	4.20.10.10.110.020.60.020	Acquisto di prestazioni di servizi multispecialistici integrati (dipendenze) privati	€ 86,657	€ 86,657	0	0,00%	21,664	21,664	21,664	21,665	0	0	0
52021110110030	4.20.10.10.110.020.60.030	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione di cui per Servizio Residenziale Telegiurco Richiavivo per Minori SPMI - non intercompany - "RISTORI"	€ 0	€ 0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
52021110110035	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 Telegiurco Richiavivo per Minori SPMI - non intercompany - "RISTORI"	€ 0	€ 0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
52021110110040	4.20.10.10.110.020.60.040	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altro ATS di cui per Servizio Residenziale Telegiurco Richiavivo per Minori SPMI - non intercompany - "RISTORI"	€ 788,288	€ 788,288	0	0,00%	192,072	192,072	192,072	192,072	0	0	0
52021110120010	4.20.10.10.110.020.65.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consorzi familiari privati	€ 2.940,938	€ 2.940,938	0	0,00%	735,234	735,235	735,235	735,234	0	0	0
52021110120020	4.20.10.10.110.020.65.015	Riconoscimento funzioni ai consorzi familiari privati (a proprio territorio)	€ 0	€ 0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
52021110120030	4.20.10.10.110.020.65.020	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consorzi familiari privati	€ 61,639	€ 61,639	0	0,00%	15,410	15,410	15,410	15,410	0	0	0
52021110120035	4.20.10.10.110.020.65.025	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consorzi familiari privati all'interno della Regione - non intercompany - "RISTORI"	€ 0	€ 0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
52021120000000	4.20.10.10.120.000.00.000	8.2A.19) Compartecipazione al personale per atti Lieroprof. (intercompany) - totale	€ 43,400	€ 43,400	0	0,00%	10,869	10,871	10,870	10,870	0	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	93,74%	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo semestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da bilancio contribuiti 2022	Costi da bilancio SSOIO-SAN	Costi da contributi DI CU	Costi da contributi CU SSOIO-SAN
5202112000000	4.20.10.10.120.010.00.00.00	Compensi ai personale art. 56 c.1 lett. b) CCNL - Area Specialistica	€ 2.630	€ 2.630	0	0,00%	657	656	657	658	0	0	0	0
5202112000000	4.20.10.10.120.010.10.00.00	Contributi ad associazioni di volontariato	€ 0	€ 0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5202112000000	4.20.10.10.120.010.15.00.00	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€ 980.000	€ 980.000	0	0,00%	145.000	145.000	145.000	145.000	0	0	0	0
5202112000000	4.20.10.10.120.010.20.00.00	Contributi/Rimborsi per assistenza inferita	€ 180.000	€ 180.000	0	0,00%	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0
5202112000000	4.20.10.10.130.010.25.00.00	Contributi obbligatori Legge 210/92	€ 2.866.770	€ 2.866.770	0	0,00%	641.682	641.683	641.682	641.683	755.986	0	1.810.774	0
5202112000000	4.20.10.10.130.010.30.00.00	Altre Contribuzioni Passiva e sussidi	€ 24.350.455	€ 24.350.455	0	-100,00%	6.087.058	6.087.058	6.087.058	6.087.058	0	0	0	0
5202112000000	4.20.10.10.130.010.35.00.00	Contribuzioni Passiva e sussidi verso ATS/ASS/TFondazioni della Regione	€ 134.450	€ 134.450	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5202112000000	4.20.10.10.130.010.40.00.00	Altre Contribuzioni Passiva e sussidi verso GSA (della Regione)	€ 0	€ 0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5202112000000	4.20.10.10.130.010.45.00.00	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€ 458.745	€ 458.745	0	0,00%	114.687	114.687	114.687	114.688	0	0	0	0
5202112000000	4.20.10.10.130.010.50.00.00	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€ 2.705.216	€ 2.705.216	0	0,00%	676.304	676.304	676.304	676.304	0	0	0	0
5202112000000	4.20.10.10.130.010.55.00.00	Fondo nazionale per le non autosufficienti - risorse per ambiti distrettuali	€ 5.000.485	€ 5.000.485	0	0,00%	1.265.124	1.265.125	1.265.125	1.265.125	0	0	0	0
5202112000000	4.20.10.10.130.010.60.00.00	Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali	€ 0	€ 0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5202114000000	4.20.10.10.140.000.00.00.00	B.2.A.19) Condenze, Collaborazioni, Interventi e altre prestazioni di lavoro sanitario e socio-sanitarie - Totale	€ 4.128.070	€ 2.062.815	€ (2.065.255)	-50,04%	515.704	515.704	515.704	515.703	1.887.815	0	0	0
5202114001000	4.20.10.10.140.010.10.00.00	Consulenze sanitarie da ATS/ASS/TFondazioni della Regione	€ 0	€ 0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5202114001000	4.20.10.10.140.010.25.00.00	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€ 0	€ 0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5202114001000	4.20.10.10.140.010.40.00.00	Consulenze sanitarie da terzi	€ 4.038.208	€ 1.865.087	€ (2.173.121)	-53,64%	466.072	466.072	466.072	466.071	1.986.087	0	0	0
5202114001000	4.20.10.10.140.010.42.00.00	Consulenze sanitarie da terzi Assi	€ 0	€ 0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5202114001000	4.20.10.10.140.010.45.00.00	Consulenze socio-sanitarie da terzi	€ 0	€ 0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5202114002000	4.20.10.10.140.020.10.00.00	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€ 119.462	€ 21.128	€ (98.334)	-82,31%	5.282	5.282	5.282	5.282	21.128	0	0	0
5202114002000	4.20.10.10.140.020.25.00.00	Collaborazioni coordinate e continuative - area sociale	€ 0	€ 0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5202114002000	4.20.10.10.140.020.35.00.00	Prestazioni lavoro interinale (sanitari) - da terzi	€ 0	€ 0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5202114002000	4.20.10.10.140.020.45.00.00	Prestazioni lavoro interinale (sociali) - da terzi	€ 0	€ 0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5202114002000	4.20.10.10.140.020.55.00.00	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€ 0	€ 0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5202114002000	4.20.10.10.140.020.65.00.00	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi	€ 175.000	€ 175.000	0	0,00%	43.750	43.750	43.750	43.750	0	0	0	0
5202114003000	4.20.10.10.140.030.10.00.00	Rimborsi agli enti allegerati del personale sanitario che presta servizio in servizio in posizione di comando in ATS/ASS/TFondazioni della Regione	€ 0	€ 0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5202114003000	4.20.10.10.140.030.20.00.00	Rimborsi agli enti allegerati del personale sanitario che presta servizio in servizio in posizione di comando in altri Enti pubblici e Universitari	€ 0	€ 0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5202114003000	4.20.10.10.140.030.40.00.00	Rimborsi agli enti allegerati del personale sanitario che presta servizio in servizio in posizione di comando da Regioni o altri Regioni	€ 0	€ 0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5202115000000	4.20.10.10.150.000.00.00.00	B.2.A.19) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€ 31.219.854	€ 44.835.022	€ 13.615.168	43,61%	11.208.750	11.208.751	11.208.750	11.208.751	3.521.671	3.521.671	373.750	373.750
5202115001000	4.20.10.10.150.010.10.00.00	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASS/TFondazioni della Regione	€ 15.200.074	€ 17.318.501	€ 2.108.427	13,87%	4.328.025	4.328.025	4.328.025	4.328.026	0	0	0	0
5202115001000	4.20.10.10.150.010.15.00.00	Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da ATS/ASS/TFondazioni della Regione	€ 0	€ 0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5202115001000	4.20.10.10.150.010.17.00.00	Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da terzi Assi	€ 288.470	€ 190.543	€ (97.927)	-33,95%	47.636	47.636	47.636	47.635	0	0	0	0
5202115001000	4.20.10.10.150.010.20.00.00	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€ 1.250.000	€ 1.250.000	0	0,00%	312.500	312.500	312.500	312.500	1.250.000	0	0	0
5202115001000	4.20.10.10.150.010.25.00.00	Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da E-terreregione	€ 0	€ 0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5202115001000	4.20.10.10.150.010.35.00.00	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€ 8.206.070	€ 19.678.638	€ 11.672.568	142,24%	4.989.059	4.989.060	4.989.059	4.989.060	0	0	0	0
5202115002000	4.20.10.10.150.020.15.00.00	Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da terzi	€ 6.388.240	€ 6.197.200	€ (191.040)	-1,13%	1.549.300	1.549.300	1.549.300	1.549.300	2.271.071	2.271.071	373.750	373.750
5202115002000	4.20.10.10.150.020.25.00.00	Altre prestazioni per servizi socio-sanitari (da terzi)	€ 0	€ 0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5202115002000	4.20.10.10.150.020.30.00.00	Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da privati - "RISTORI"	€ 0	€ 0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5202115002000	4.20.10.10.150.020.40.00.00	Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da privati - "RISTORI"	€ 0	€ 0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5202115002000	4.20.10.10.150.020.50.00.00	Altre prestazioni per servizi socio-sanitari - non intercompany - "RISTORI"	€ 0	€ 0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5202115003000	4.20.10.10.150.030.10.00.00	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	€ 0	€ 0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5202115003000	4.20.10.10.150.030.10.10.00	Ricoveri Costi - Mobilità internazionale	€ 0	€ 0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0



COD. COSE_NI	Disposizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preconsuntivo al 31/12/2022	Variazione	Verifica %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
8.2.B.3) Formazione (etermalizzata e non) - Totale											
50202030000000	4.20.10.20.030.000.00.00.00	289.210	219.660	(69.550)	-24.00%	54.915	54.915	54.915	54.915	-	-
COD. COSE_NI	COD. COSE_NI_ord	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preconsuntivo al 31/12/2022	Variazione	Verifica %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
50202030010000	4.20.10.20.030.010.00.00.00	130.16	29.000	(101.16)	122.80%	7.250	7.250	7.250	7.250	0	0
50202030020000	4.20.10.20.030.020.00.00.00	100.978	5.160	(95.818)	-94.87%	1.240	1.240	1.240	1.240	0	0
50202030030000	4.20.10.20.030.110.00.00.00	70.627	30.500	(40.127)	-56.82%	7.625	7.625	7.625	7.625	0	0
50202030040000	4.20.10.20.030.120.00.00.00	105.091	165.000	60.000	47.60%	38.750	38.750	38.750	38.750	0	0
8.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria etermalizzata) - Totale											
50300000000000	4.20.15.00.000.000.00.00.00	834.885	857.200	22.615	2.70%	194.750	227.250	199.250	244.250	-	-
COD. COSE_NI	COD. COSE_NI_ord	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preconsuntivo al 31/12/2022	Variazione	Verifica %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
50310000000000	4.20.15.00.000.000.00.00.00	660.000	671.500	11.500	1.74%	150.000	181.000	145.000	195.000	0	0
50320000000000	4.20.15.00.000.010.00.00.00	131.98	11.000	(120.98)	-16.54%	1.000	3.000	3.000	4.000	0	0
50330000000000	4.20.15.00.000.020.00.00.00	7.094	4.500	(2.594)	-36.57%	1.125	1.125	1.125	1.125	0	0
50350000000000	4.20.15.00.000.030.00.00.00	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
50360000000000	4.20.15.00.000.040.00.00.00	25.000	35.000	10.000	40.00%	8.750	8.750	8.750	8.750	0	0
50370000000000	4.20.15.00.000.050.00.00.00	129.699	133.500	3.801	4.48%	33.275	33.275	33.275	35.275	0	0
50380000000000	4.20.15.00.000.060.00.00.00	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
8.4) Godimento di beni di terzi - Totale											
50400000000000	4.20.20.00.000.000.00.00.00	1.372.844	1.447.396	75.352	5.49%	369.472	364.352	369.472	354.500	-	-
COD. COSE_NI	COD. COSE_NI_ord	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preconsuntivo al 31/12/2022	Variazione	Verifica %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
50410000000000	4.20.20.00.000.000.00.00.00	52	52	0	0.00%	0	52	0	0	0	0
50410020000000	4.20.20.00.000.010.00.00.00	26.500	26.500	0	0.00%	8.250	5.000	8.250	5.000	0	0
50420010000000	4.20.20.00.000.020.00.00.00	83.789	68.000	(15.789)	-18.85%	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0
50430000000000	4.20.20.00.000.030.00.00.00	1.238.755	1.300.000	60.245	7.20%	332.500	332.500	332.500	332.500	0	0
50430010000000	4.20.20.00.000.030.010.00.00.00	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
50430020000000	4.20.20.00.000.030.020.00.00.00	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
50440010000000	4.20.20.00.000.040.00.00.00	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
50440010000000	4.20.20.00.000.040.010.00.00.00	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
50450010000000	4.20.20.00.000.050.00.00.00	23.444	23.444	0	0.00%	11.222	0	11.222	0	0	0
Costo del Personale (Totale)											
50499999999999	4.20.25.00.000.000.00.00.00	44.199.823	45.048.831	849.008	1.92%	11.262.469	11.262.469	11.262.469	11.262.467	349.483	-
8.5) Personale del ruolo sanitario - Totale											
50500000000000	4.20.25.10.000.000.00.00.00	29.432.864	30.258.008	825.644	2.81%	7.554.509	7.564.384	7.554.509	7.554.396	-	-
COD. COSE_NI	COD. COSE_NI_ord	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preconsuntivo al 31/12/2022	Variazione	Verifica %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
50510010010000	4.20.25.10.010.010.00.00.00	8.053.771	8.293.293	240.522	3.00%	2.074.823	2.074.823	2.074.823	2.074.824	0	0
50510010020000	4.20.25.10.010.020.00.00.00	63.137	58.614	(4.523)	-7.16%	14.654	14.654	14.654	14.655	0	0
50510010030000	4.20.25.10.010.025.00.00.00	3.759.519	3.759.907	388	0.04%	939.977	939.977	939.977	939.979	0	0
50510010040000	4.20.25.10.010.030.00.00.00	432.901	471.756	38.855	8.98%	117.539	117.539	117.539	117.539	0	0
50510010050000	4.20.25.10.010.040.00.00.00	200.253	199.860	(393)	-0.20%	49.915	49.915	49.915	49.915	0	0
50510010060000	4.20.25.10.010.050.00.00.00	423.598	423.598	0	0.00%	105.900	105.900	105.900	105.900	0	0
50510010070000	4.20.25.10.010.060.00.00.00	133.801	128.866	(4.935)	-3.14%	32.401	32.401	32.401	32.401	0	0
50510010080000	4.20.25.10.010.110.00.00.00	3.587.981	3.747.974	159.993	4.46%	936.984	936.984	936.984	936.983	0	0
50510010090000	4.20.25.10.010.120.00.00.00	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
50510020010000	4.20.25.10.020.010.00.00.00	114.150	33.672	(80.478)	-70.50%	8.418	8.418	8.418	8.418	0	0
50510020020000	4.20.25.10.020.020.00.00.00	83.932	92.215	8.283	9.97%	23.054	23.054	23.054	23.054	0	0
50510020030000	4.20.25.10.020.030.00.00.00	148	172	24	16.22%	43	43	43	43	0	0
50510020040000	4.20.25.10.020.040.00.00.00	21.449	24.963	3.514	14.52%	6.141	6.141	6.141	6.140	0	0
50510020050000	4.20.25.10.020.050.00.00.00	2.050	2.365	315	15.37%	591	591	591	592	0	0
50510020060000	4.20.25.10.020.060.00.00.00	3.436	3.437	1	0.03%	859	859	859	860	0	0
50510020070000	4.20.25.10.020.070.00.00.00	1.532	3.000	1.468	96.52%	750	750	750	750	0	0



COD. COGE, NI	COD. COGE, NI, cd	Descrizione	3.66%	941.252	941.251	941.252	941.249	Costi da bilancio contribuiti DI CU SOCIO-SAN	Costi da bilancio contribuiti DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
			Variazione %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022			
5064501010000	4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale		0	0	0	0	0	0	0
5064502003000	4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)		0	0	0	0	0	0	0
5070000000000	4.20.25.30.000.000.000.000	3.7 Per il ruolo tecnico - Totale	3.66%	941.252	941.251	941.252	941.249	-	-	-
			Variazione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Previsione al 31/12/2022	Variazione				
50750010010000	4.20.25.30.020.010.000.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	-11.33%	28.210	25.014	(3.196)	6.253	6.253	6.254	0
50750010020000	4.20.25.30.020.020.000.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Stipendio)	-100.00%	5.956	0	(5.956)	0	0	0	0
50750010030000	4.20.25.30.020.025.000.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Ref. (Posizione)		0	5.285	5.285	1.321	1.321	1.322	0
50750010040000	4.20.25.30.020.030.000.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)		0	0	0	0	0	0	0
50750010050000	4.20.25.30.020.040.000.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Regioni)		0	0	0	0	0	0	0
50750010060000	4.20.25.30.020.050.000.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (attribuzione di risultato)	4.79%	2.669	0	(2.669)	673	673	673	0
50750010070000	4.20.25.30.020.060.000.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive (regionali)	-100.00%	991	0	(991)	0	0	0	0
50750010080000	4.20.25.30.020.110.000.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri sociali)	-9.49%	10.026	9.074	(951)	2.269	2.269	2.269	0
50750020010000	4.20.25.30.022.010.000.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)		0	0	0	0	0	0	0
50750020020000	4.20.25.30.022.020.000.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Stipendio)		0	0	0	0	0	0	0
50750010030000	4.20.25.30.022.025.000.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Ref. (Posizione)		0	0	0	0	0	0	0
50750020050000	4.20.25.30.022.050.000.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (attribuzione di risultato)		0	0	0	0	0	0	0
50750020060000	4.20.25.30.022.060.000.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive (regionali)		0	0	0	0	0	0	0
50750020080000	4.20.25.30.022.110.000.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Altri sociali)		0	0	0	0	0	0	0
50750100100000	4.20.25.30.110.010.000.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	4.51%	2.363.686	2.365.981	2.295	591.473	591.473	591.473	0
50750100200000	4.20.25.30.110.020.000.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Stipendio)	13.86%	37.892	43.145	5.253	10.786	10.786	10.787	0
50750100400000	4.20.25.30.110.030.000.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	1.88%	48.379	49.281	902	12.320	12.320	12.321	0
50750100500000	4.20.25.30.110.035.000.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	8.64%	161.376	175.320	13.945	43.830	43.830	43.830	0
50750100600000	4.20.25.30.110.040.000.000	Ruolo tecnico - Personale comandato)	1.89%	25.850	26.338	489	6.595	6.595	6.594	0
50750100700000	4.20.25.30.110.050.000.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive (regionali)	14.48%	50.131	57.382	7.261	14.348	14.348	14.348	0
50750100800000	4.20.25.30.110.100.000.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri sociali)	7.77%	718.816	774.655	55.839	193.064	193.064	193.063	0
50750101000000	4.20.25.30.112.010.000.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivamento alla produttività collettiva)		0	0	0	0	0	0	0
50750101200000	4.20.25.30.112.020.000.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	-84.71%	28.927	4.117	(24.810)	1.029	1.029	1.030	0
50750200100000	4.20.25.30.112.010.000.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	-1.42%	174.532	172.041	(2.491)	43.012	43.012	43.011	0
50750200200000	4.20.25.30.112.020.000.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Stipendio)	-48.45%	629	427	(202)	107	107	106	0
50750200300000	4.20.25.30.112.030.000.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)		0	0	0	0	0	0	0
50750200400000	4.20.25.30.112.035.000.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	-69.35%	12.516	3.774	(8.742)	944	944	943	0
50750200600000	4.20.25.30.112.050.000.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive (regionali)	-62.89%	8.037	1.376	(6.661)	344	344	343	0
50750200800000	4.20.25.30.112.110.000.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Altri sociali)	-11.29%	55.437	49.176	(6.261)	12.294	12.294	12.294	0
50750201000000	4.20.25.30.112.800.000.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)		0	0	0	0	0	0	0
5800000000000	4.20.25.40.000.000.000.000	3.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale	-0.94%	10.537.416	10.437.677	(99.739)	2.609.473	2.609.472	2.609.466	-
			Variazione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Previsione al 31/12/2022	Variazione				
58060010010000	4.20.25.40.020.010.000.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	-0.56%	738.561	735.450	(3.111)	183.863	183.863	183.862	0
58060010020000	4.20.25.40.020.020.000.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Stipendio)		0	0	0	0	0	0	0
58060010030000	4.20.25.40.020.025.000.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Ref. (Posizione)	0.13%	720.244	721.216	972	180.304	180.304	180.304	0
58060010040000	4.20.25.40.020.030.000.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)		0	0	0	0	0	0	0
58060010050000	4.20.25.40.020.040.000.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (attribuzione di risultato)	-4.82%	90.704	95.076	4.372	23.769	23.769	23.769	0
58060010060000	4.20.25.40.020.110.000.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del sociale)	-9.70%	15.860	14.322	(1.539)	3.581	3.581	3.580	0
58060010070000	4.20.25.40.020.115.000.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive (regionali)	3.24%	520.605	539.050	18.447	154.757	154.757	154.758	0
58060010080000	4.20.25.40.020.116.000.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del sociale)	0.00%	157	157	0	39	39	40	0
58060010100000	4.20.25.40.020.010.000.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	30.51%	20.803	27.146	6.346	6.789	6.789	6.789	0
58060010120000	4.20.25.40.020.025.000.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Ref. (Posizione)	30.71%	3.019	3.944	927	987	986	986	0
58060020060000	4.20.25.40.022.050.000.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (attribuzione di risultato)	4.81%	1.725	1.806	83	452	452	452	0
58060020070000	4.20.25.40.022.060.000.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive (regionali)		0	0	0	0	0	0	0
58060020080000	4.20.25.40.022.110.000.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Altri sociali)	31.07%	7.152	9.374	2.222	2.344	2.344	2.343	0
58065010010000	4.20.25.40.110.010.000.000	Competenze fisse)	-2.54%	5.978.908	5.792.734	(186.174)	1.432.433	1.432.433	1.432.433	0

50865010020000	4.20.25.40.110.020.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Stato (ruolo)	€	51,054	57,880	6,826	13,37%	14,470	14,470	14,470	0	0	0	0
50865010030000	4.20.25.40.110.030.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - (verbi)	€	346	221	(125)	-36,13%	55	55	55	0	0	0	0
50865010040000	4.20.25.40.110.035.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - (localizzazione alla produttività collettiva)	€	413,564	462,469	38,904	9,40%	113,114	113,114	113,114	0	0	0	0
50865010050000	4.20.25.40.110.040.00.00	Comprensione Ruolo amministrativo - Personale comparto - (sociali)	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50865010060000	4.20.25.40.110.050.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - (sociali)	€	126,046	130,870	4,824	3,83%	32,718	32,718	32,718	0	0	0	0
50865010080000	4.20.25.40.110.100.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - (sociali)	€	1,785,717	1,788,783	23,066	1,31%	447,196	447,196	447,196	0	0	0	0
50865010090000	4.20.25.40.110.20.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - (sociali)	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50865010100000	4.20.25.40.110.800.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi (di personale)	€	86,102	16,486	(69,616)	-80,85%	4,121	4,121	4,121	0	0	0	0
50865020010000	4.20.25.40.112.010.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Comprensione (ruolo)	€	66,192	80,815	14,623	22,09%	20,204	20,204	20,204	0	0	0	0
50865020020000	4.20.25.40.112.020.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - (sociali)	€	433	540	107	24,71%	135	135	135	0	0	0	0
50865020030000	4.20.25.40.112.030.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - (sociali)	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50865020040000	4.20.25.40.112.035.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - (sociali)	€	3,800	3,593	(207)	-5,45%	888	888	888	0	0	0	0
50865020060000	4.20.25.40.112.050.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - (sociali)	€	3,394	3,393	(1)	0,86%	848	848	848	0	0	0	0
50865020080000	4.20.25.40.112.100.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - (sociali)	€	21,538	24,710	3,172	15,80%	6,178	6,178	6,178	0	0	0	0
50865020110000	4.20.25.40.112.800.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi (di personale)	€	723	865	142	20,06%	217	217	217	0	0	0	0

50000000000000	4.20.30.00.00.00.00.00.00	5.9 Altri diversi di gestione - Totale	€	1,271,799	1,301,557	29,758	2,34%	325,388	325,388	325,388	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preconsuntivo al 31/12/2022	Variazione	Verificazione %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
50910010000000	4.20.30.10.01.00.00.00.00	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€	303,221	339,462	36,241	11,95%	84,865	84,865	84,865	84,867	0	0	0
50910030000000	4.20.30.30.01.00.00.00.00	Ribonifico spese organi sociali)	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50910040000000	4.20.30.40.01.00.00.00.00	Sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€	763,792	763,792	0	0,00%	190,948	190,948	190,948	190,948	0	0	0
50910050000000	4.20.30.40.02.00.00.00.00	Sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ATS, ASSI, Fondazioni di Regione	€	77,051	77,051	0	0,00%	19,263	19,263	19,263	19,262	0	0	0
50910060000000	4.20.30.50.01.00.00.00.00	Mutui, ammortamenti, prestiti, anticipi, risarcimenti	€	0	0	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
50910070000000	4.20.30.50.02.00.00.00.00	Commissioni e spese bancarie	€	7,068	0	(7,068)	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50910080000000	4.20.30.50.04.00.00.00.00	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali)	€	22,000	22,000	0	0,00%	5,500	5,500	5,500	5,500	0	0	0
50910090000000	4.20.30.50.06.00.00.00.00	Altri Oneri diversi di gestione)	€	98,727	99,252	525	0,53%	24,613	24,613	24,613	24,613	0	0	0
50910100000000	4.20.30.50.08.00.00.00.00	Altri Oneri diversi di gestione servizi succursari ASSI)	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50910110000000	4.20.30.50.09.00.00.00.00	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASSI/TRCCS della Regione	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50910120000000	4.20.30.50.10.00.00.00.00	Altri oneri diversi di gestione - per Autosicurezza	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50910130000000	4.20.30.50.10.00.00.00.00	Altri oneri diversi di gestione - per Autosicurezza	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50999999999999	4.20.40.00.00.00.00.00.00	5.10-13 Totale Ammortamenti e svalutazioni	€	945,932	1,061,181	116,099	12,28%	265,397	265,397	265,397	265,395	-	-	-

51000000000000	4.20.40.10.00.00.00.00.00	5.10 Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€	84,157	117,157	33,000	39,21%	20,289	20,289	20,289	20,289	0	0	0
51010000000000	4.20.40.10.01.00.00.00.00	5.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€	84,157	117,157	33,000	39,21%	20,289	20,289	20,289	20,289	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preconsuntivo al 31/12/2022	Variazione	Verificazione %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
51010010000000	4.20.40.10.01.01.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	€	84,157	117,157	33,000	39,21%	20,289	20,289	20,289	20,289	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preconsuntivo al 31/12/2022	Variazione	Verificazione %	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preconsuntivo al 31/12/2022	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preconsuntivo al 31/12/2022	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
51020010000000	4.20.40.10.02.01.00.00.00	Svalutazioni immobilizzazioni immateriali	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0

51100000000000	4.20.40.20.01.00.00.00.00	5.11 Ammortamento dei fabbricati - Totale	€	697,468	762,717	65,249	9,36%	190,679	190,680	190,679	190,679	0	0	0
51110000000000	4.20.40.20.01.01.00.00.00	5.11 (1) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€	697,468	762,717	65,249	9,36%	190,679	190,680	190,679	190,679	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preconsuntivo al 31/12/2022	Variazione	Verificazione %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
51110010000000	4.20.40.20.01.01.01.00.00	Ammortamento dei Fabbricati (disponibili)	€	3,179	3,174	(5)	0,00%	794	795	795	795	0	0	0
51110020000000	4.20.40.20.01.01.02.00.00	Ammortamento dei Fabbricati (indisponibili)	€	694,289	759,543	65,254	9,40%	189,885	189,885	189,884	189,884	0	0	0





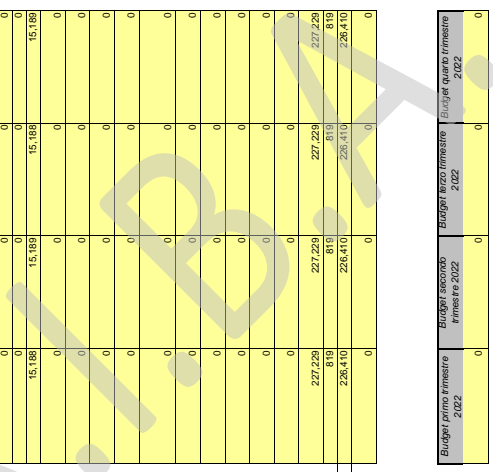
B.11 (P) Svalutazione dei fabbricati - Totale		E	-	-	-	-	-	-	-			
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	4.29.40.20.020.000.00.000	Preconsuntivo al 31/12/2021	Previsione al 31/12/2022	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo semestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN 2022
5112000000000		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5120000000000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€	163.887	181.707	17.820	10,87%	45.427	45.427	45.427	45.427	0	0
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	4.29.40.30.010.000.00.000	Preconsuntivo al 31/12/2021	Previsione al 31/12/2022	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo semestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN 2022
5121000000000		€	163.887	181.707	17.820	10,87%	45.427	45.427	45.427	45.427	0	0
5130000000000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Attrezzatura protesica	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	4.29.40.30.020.000.00.000	Preconsuntivo al 31/12/2021	Previsione al 31/12/2022	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo semestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN 2022
5131000000000		€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5140000000000	Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	4.29.40.40.000.000.00.000	Preconsuntivo al 31/12/2021	Previsione al 31/12/2022	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo semestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN 2022
5141000000000		€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5142000000000	Svalutazione delle immobilizzazioni materiali - Attrezzatura protesica	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	4.29.50.00.000.000.00.000	Preconsuntivo al 31/12/2021	Previsione al 31/12/2022	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo semestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN 2022
5143000000000		€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5144000000000	Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	4.29.50.10.000.000.00.000	Preconsuntivo al 31/12/2021	Previsione al 31/12/2022	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo semestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN 2022
5145000000000		€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5146000000000	Farmacologici: Specialità Medicinale (File F escluso HCV)	€	0	0	0							
5147000000000	Farmacologici: Specialità Medicinale (HCV)	€	0	0	0							
5148000000000	Farmacologici: Specialità Medicinale (altro farmaci ospedalieri)	€	0	0	0							
5149000000000	Farmacologici: Specialità Medicinale (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€	0	0	0							
5150000000000	Emodivivi (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€	0	0	0							
5151000000000	Prodotti dietetici	€	0	0	0							
5152000000000	Dispositivi medici: Cnd Y - Materiali Diagnostici in altro senso diagnostico (materiali per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€	0	0	0							
5153000000000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€	0	0	0							
5154000000000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, profilassi e raccolta	€	0	0	0							
5155000000000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€	0	0	0							
5156000000000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di natura	€	0	0	0							
5157000000000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€	0	0	0							
5158000000000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenti (di ps-467)	€	0	0	0							
5159000000000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€	0	0	0							
5160000000000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; C; R; U - Presidi medicochirurgici specializzati	€	0	0	0							
5161000000000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; Y - Componenti, prodotti per manutenzione e dispositivi vari	€	0	0	0							
5162000000000	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocirculatorio	€	0	0	0							
5163000000000	Dispositivi medici con operatore e senza CND (Ipo 2, k)	€	0	0	0							
5164000000000	Dispositivi medici: Cnd G - Dispositivi per appar. Cardiocirculatorio	€	0	0	0							
5165000000000	Materiali e reagente per uso veterinario	€	0	0	0							
5166000000000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	€	0	0	0							





COD. COGE. IN	COD. COGE. IN. DET	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Verifica %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2022	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5141007000000	4.20.50.10.080.010.00.00	Prodotti biomateriali per uso veterinario	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5141007000000	4.20.50.10.080.010.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO EO OND)	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5142000000000	4.20.50.20.000.000.00.00	5.14.B Verifiche finanziarie non sanitarie - Totale	€	-	0		-	-	-	-	-	-	-
COD. COGE. IN	COD. COGE. IN. DET	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Verifica %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2022	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5142001000000	4.20.50.20.005.010.00.00	Prodotti alimentari	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5142002000000	4.20.50.20.010.010.00.00	Materiale di pulizia, di pulizia e di convivenza in genere	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5142003000000	4.20.50.20.015.010.00.00	Carburante	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5142004000000	4.20.50.20.020.010.00.00	Combustibili	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5142005000000	4.20.50.20.025.010.00.00	Materiali per EDP	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5142006000000	4.20.50.20.030.010.00.00	Materiali per manutenzioni e riparazioni attrezzature, tecnico economico	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5142007000000	4.20.50.20.035.010.00.00	Altri beni non sanitari	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0

COD. COGE. IN	COD. COGE. IN. DET	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Verifica %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2022	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5150000000000	4.20.60.00.000.000.00.00	5.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	€	7.345.000	6.365.500	-48,68%	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5151001000000	4.20.60.10.010.000.00.00	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5151002000000	4.20.60.10.020.000.00.00	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5151003000000	4.20.60.10.030.000.00.00	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privati	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5151004000000	4.20.60.10.040.000.00.00	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5151005000000	4.20.60.10.040.100.00.00	Accantonamenti per franchigia assicurativa	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5151006000000	4.20.60.10.040.200.00.00	Altri accantonamenti per rischi	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5152001000000	4.20.60.20.010.000.00.00	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	€	10.000	10.000	0,00%	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5152002000000	4.20.60.30.010.000.00.00	Accantonamenti per interessi di mora	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5154001000000	4.20.60.40.010.000.00.00	Acc. Rimov convenzioni MMG/PSM/CA ed altri	€	553.631	553.631	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
5154002000000	4.20.60.40.020.000.00.00	Acc. Rimov contratti - digiunta medici	€	288.169	288.169	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
5154003000000	4.20.60.40.030.000.00.00	Acc. Rimov contratti - compagnia	€	599.974	599.974	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
5154004000000	4.20.60.40.040.000.00.00	Acc. per fondi mutuali pensione	€	60.754	60.754	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
5154005000000	4.20.60.40.040.000.00.00	Acc. Incertezze finanziarie art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	60.754	60.754	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
5155001000000	4.20.60.50.005.000.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per servizi socio-sanitari ASSI	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5155002000000	4.20.60.50.010.000.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dall'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5155003000000	4.20.60.50.015.000.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dall'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	€	3.298.728	3.298.728	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
5155004000000	4.20.60.50.014.000.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dall'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5155005000000	4.20.60.50.020.000.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dall'esercizio da ATS/ASSI/Fondazioni per quota FSR Indistinto	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5155006000000	4.20.60.50.024.000.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dall'esercizio da soggetti pubblici (extra fondi Vincolati)	€	601.219	601.219	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
5155012000000	4.20.60.50.080.000.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dall'esercizio da privati (altro)	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5155014000000	4.20.60.50.090.000.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5156001000000	4.20.60.80.010.000.00.00	Altri accantonamenti	€	2.083.890	908.916	-56,38%	227.229	227.229	227.229	227.229	227.229	227.229	227.229
5156002000000	4.20.60.80.010.000.00.00	Accantonamenti libera professione	€	3.278	3.278	0,00%	819	819	819	819	819	819	819
5156003000000	4.20.60.80.012.000.00.00	Altri accantonamenti altro	€	2.080.704	905.640	-56,47%	228.410	228.410	228.410	228.410	228.410	228.410	228.410
5156004000000	4.20.60.80.015.000.00.00	Altri accantonamenti ASSI	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0



COD. COGE. IN	COD. COGE. IN. DET	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Verifica %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
6000000000000	6.00.00.00.000.000.00.00	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€	0	0		0	0	0	0
6059999999999	5.10.00.00.000.000.00.00	PROVENTI FINANZIARI (Passiva)	€	-	-		-	-	-	-
6100000000000	5.10.10.00.000.000.00.00	C.1 Interessi attivi - Totale	€	0	0		0	0	0	0





COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi 2022	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
61010010000000	5.10.10.10.010.000.00.00.00	Interessi attivi su chirotenoria	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
61020020000000	5.10.10.20.020.000.00.00.00	Interessi attivi su c/c passivi	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
61040010000000	5.10.10.30.040.000.00.00.00	Altri interessi attivi	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
61050010000000	5.10.10.30.060.000.00.00.00	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
62000000000000	5.10.20.00.000.000.00.00.00	5.2 Altri proventi finanziari - Totale	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
62010000000000	5.10.20.10.000.000.00.00.00	Proventi da partecipazioni	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
62020000000000	5.10.20.20.000.000.00.00.00	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
62030000000000	5.10.20.30.000.000.00.00.00	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
62040000000000	5.10.20.40.000.000.00.00.00	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
62050000000000	5.10.20.50.000.000.00.00.00	Utili su cambi	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
62599999999999	5.20.00.00.000.000.00.00.00	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
63000000000000	5.20.10.00.000.000.00.00.00	5.3 Interessi passivi - Totale	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
63010010000000	5.20.10.10.010.000.00.00.00	Interessi passivi su c/c tesoreria	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
63030010000000	5.20.10.30.010.000.00.00.00	Interessi passivi verso fornitori	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
63030020000000	5.20.10.30.020.000.00.00.00	Interessi passivi di mora	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
63030030000000	5.20.10.30.030.000.00.00.00	Interessi passivi canoni di leasing	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
63030040000000	5.20.10.30.070.000.00.00.00	Altri interessi passivi	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
63030050000000	5.20.10.30.080.000.00.00.00	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
64000000000000	5.20.20.00.000.000.00.00.00	5.4 Altri oneri finanziari - Totale	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
70000000000000	6.00.00.00.000.000.00.00.00	B) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
71000000000000	6.10.00.00.000.000.00.00.00	D.1 Rivalutazioni - Totale	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
71010000000000	6.10.10.00.000.000.00.00.00	Di partecipazioni	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
71020000000000	6.10.20.00.000.000.00.00.00	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
71030000000000	6.10.80.00.000.000.00.00.00	Altro	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
72000000000000	6.20.00.00.000.000.00.00.00	D.2 Svalutazioni - Totale	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
72010000000000	6.20.10.00.000.000.00.00.00	Di partecipazioni	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
72020000000000	6.20.20.00.000.000.00.00.00	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
72030000000000	6.20.80.00.000.000.00.00.00	Altro	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
80000000000000	7.00.00.00.000.000.00.00.00	B) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€ 655,036	0	(655,036)		0	0	0	0	0	0	0
81000000000000	7.10.00.00.000.000.00.00.00	E.1) Proventi Straordinari - Totale	€ 1,467,925	0	(1,467,925)		0	0	0	0	0	0	0
81010000000000	7.10.10.00.000.000.00.00.00	Plusvalenze da cessione di beni	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
81010005000000	7.10.10.05.000.000.00.00.00	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0





COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_04	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo semestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da bilancio consuntivi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi 2022	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
91010010000000	8.20.10.10.000.000.00.000	RAP relativa a personale dipendente	€ 2.009.122	2.092.224	83.102	2,86%	748.056	748.056	748.056	748.056	0	0	0
91010020000000	8.20.10.20.000.000.000.000	RAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€ 305.000	311.168	6.168	2,02%	77.792	77.792	77.792	77.792	0	0	0
91010030000000	8.20.10.30.000.000.000.000	RAP relativa ad attività di libera professione (intraoerari)	€ 3.200	3.200	0	0,00%	800	800	800	800	0	0	0
91010040000000	8.20.10.40.000.000.000.000	RAP relativa ad attività commerciali	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
91020010000000	8.20.20.10.000.000.000.000	IRES su attività istituzionale	€ 28.115	28.115	0	0,00%	7.028	7.028	7.028	7.028	0	0	0
91020020000000	8.20.20.20.000.000.000.000	IRES su attività commerciale	€ 0	66.000	66.000		16.500	16.500	16.500	16.500	0	0	0
91020030000000	8.20.30.10.000.000.000.000	Accantonamento a F. di Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
TOTALE RICAVI			€ 2.067.130.038	2.190.697.977	123.567.939	5,98%	548.609.508	553.873.533	538.376.930	559.930.013			
Costi capitalizzati			€ 6.483.720	27.855.044	21.371.324	329,77%	6.966.260	6.966.262	6.966.261	6.966.261			
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)			€ 2.060.646.318	2.162.842.933	102.196.615	4,96%	541.643.248	546.907.271	531.410.669	552.972.752			
TOTALE COSTI			€ 2.067.130.038	2.190.697.977	123.567.939	5,98%	548.609.508	553.873.533	538.376.930	559.930.013			
Costi capitalizzati			€ 6.483.720	27.855.044	21.371.324	329,77%	6.966.260	6.966.262	6.966.261	6.966.261			
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)			€ 2.060.646.318	2.162.842.933	102.196.615	4,96%	541.643.248	546.907.269	531.410.669	552.972.751			
RESULTATO ECONOMICO			€ 0	0	0								
Costi da bilancio consuntivi DI CU SOCIO-SAN			€ 6.700.004	3.671.671	3.028.333	45,04%	6.700.004	6.700.004	6.700.004	6.700.004	0	0	0
Costi da contributi 2022			€ 2.916.324	2.916.324	0	0,00%	2.916.324	2.916.324	2.916.324	2.916.324	0	0	0
Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN			€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0



Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA - TOTALI	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3,190	3,190	0	0
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	2,400	2,400	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)	36,055	36,055	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)	12,445	12,445	0	0
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA - TOTALI	54,090	54,090	0	0
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	2,630	2,630	0	0
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	1,775	1,775	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)	39,075	39,075	0	0
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0
50201120080000	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) - TOTALI	43,480	43,480	0	0
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	3,200	3,200	0	0
		Accantonamento L. Balduzzi	3,276	3,276	0	0
		Accantonamento al Fondo di perequazione	0	0	0	0
		Altri accantonamenti per Libera Professione	0	0	0	0
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	49,956	49,956	0	0
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI	4,134	4,134	0	0
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	0	0	0	0
		Costi diretti aziendali	0	0	0	0
		Costi generali aziendali	0	0	0	0
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	0	0	0	0



Tabelle allegata alla nota integrativa di: ATS DELL'INSUBRIA - Preventivo 2022

ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €

A) VALORE DELLA PRODUZIONE		Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	
4.10.00.00.0000.00.0000	€.	2.065.662,113	2.157.662,829	92.000,716	
4.10.10.00.0000.00.0000	€.	2.028.087,992	2.121.768,101	93.680,109	
A.1) Contributi in conto esercizio - Totale					
4.10.10.10.0000.00.0000	€.	2.025.306,967	2.119.957,327	94.650,360	
A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale					
COD_COGE_NI	COD_COGE_oid	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
40101010000000	4.10.10.10.01.0000.00.0000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	1.743.999,019	1.871.690,374	127.691,355
40101030000000	4.10.10.10.01.05.0000.00.0000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	239.535,402	239.419,630	(115,772)
40101040000000	4.10.10.10.01.06.0000.00.0000	Funzioni	1.307,176	1.355,034	47,858
40101040010000	4.10.10.10.01.06.1000.00.0000	Funzioni - Promo Soccorso	0	0	0
40101040020000	4.10.10.10.01.06.2000.00.0000	Funzioni - Altro	0	0	0
40101040030000	4.10.10.10.02.00.0000.00.0000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	1.307,176	1.355,034	47,858
40101060000000	4.10.10.10.04.1000.00.0000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 209/2015	0	0	0
40101080000000	4.10.10.10.05.0000.00.0000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	0	0	0
40101100000000	4.10.10.10.06.0000.00.0000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	12.046,012	0	(12.046,012)
40101110000000	4.10.10.10.09.0000.00.0000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	10.677,733	6.948,639	(3.729,094)
40101120000000	4.10.10.10.09.5000.00.0000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) (FSR indistinto)	373,750	373,750	0
40101130000000	4.10.10.10.21.0000.00.0000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	17.367,875	0	(17.367,875)
40102000000000	4.10.10.20.00.0000.00.0000	A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	2.781,025	1.810,774	(970,251)
COD_COGE_NI	COD_COGE_oid	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
40102010020000	4.10.10.20.01.00.0000.00.0000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0	0
40102010040000	4.10.10.20.01.00.0300.00.0000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
40102020010000	4.10.10.20.01.05.0100.00.0000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0
40102030010000	4.10.10.20.02.00.0000.00.0000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0	0	0
40102030020000	4.10.10.20.02.01.00.0000	Contributi da U.E.	0	0	0
40102030040000	4.10.10.20.02.03.00.0000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	214,255	0	(214,255)
40102030050000	4.10.10.20.02.03.05.0000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0
40102030060000	4.10.10.20.02.03.06.0000	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	4.10.10.20.02.04.00.0000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	2.566,770	1.810,774	(755,996)
40102040010000	4.10.10.20.03.00.0100.00.0000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
40102040020000	4.10.10.20.03.00.0200.00.0000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	0	0	0
40103000000000	4.10.10.30.00.0000.00.0000	A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale	-	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_oid	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
40103010000000	4.10.10.30.01.00.0000.00.0000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	0	0	0
40103020000000	4.10.10.30.02.00.0000.00.0000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
40103030000000	4.10.10.30.030.000.00.0000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	0	0	0				
40103040000000	4.10.10.30.080.000.00.0000	Altri contributi da privati - Indistinto	0	0	0				
40110000000000	4.10.11.00.000.000.00.0000	A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	0	0	0	0	0	0	0
40110010000000	4.10.11.10.000.000.00.0000	A.1.a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
40110010010000	4.10.11.10.010.000.00.0000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale)	0	0	0				
40110010020000	4.10.11.10.015.000.00.0000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	0	0	0				
40110010030000	4.10.11.10.020.000.00.0000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0				
40120000000000	4.10.12.00.000.000.00.0000	A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	5,805,858	6,700,004	894,146	1,675,001	1,675,002	1,675,001	1,675,000
40120010000000	4.10.12.10.000.000.00.0000	A.1.b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	5,805,858	6,700,004	894,146	1,675,001	1,675,002	1,675,001	1,675,000
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
40120010010000	4.10.12.10.005.000.00.0000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	50,000	2,041,031	1,991,031	510,258	510,258	510,258	510,257
40120010020000	4.10.12.10.010.000.00.0000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	2,002	0	(2,002)				
40120010030000	4.10.12.10.012.000.00.0000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	1,269,371	0	(1,269,371)				
40120010040000	4.10.12.10.013.000.00.0000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	3,736,591	1,279,615	(2,456,976)	319,904	319,904	319,904	319,903
40120010050000	4.10.12.10.015.000.00.0000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	0	0	0				
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.0000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	748,894	1,047,302	298,408	261,825	261,826	261,825	261,826
40120010080000	4.10.12.10.025.000.00.0000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)	0	2,332,056	2,332,056	583,014	583,014	583,014	583,014
40120010130000	4.10.12.10.055.000.00.0000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	0	0	0				
40200000000000	4.10.20.00.000.000.00.0000	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	27,647,961	25,074,422	(2,573,539)	6,359,518	6,390,749	5,897,947	6,426,208
40201000000000	4.10.20.10.000.000.00.0000	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	26,404,190	23,830,651	(2,573,539)	6,048,576	6,079,805	5,587,004	6,115,266
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
40201040010010	4.10.20.10.040.010.01.0000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCv) per la ATS di appartenenza	0	0	0				
40201060050000	4.10.20.10.060.090.00.0000	(ricavi per Altre prestazioni - codice onere - 7 - File F, Doppio Canale, I Ciclo)	0	0	0				
40201000600010	4.10.20.10.130.027.00.0000	Ricavi per cessazioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	0	0	0				
40201000600020	4.10.20.10.130.028.00.0000	Ricavi per cessazioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	0	0	0				
40201000700010	4.10.20.10.130.029.00.0000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	0	0	0				
40201000700020	4.10.20.10.130.030.00.0000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde)	0	0	0				
40201100200000	4.10.20.10.190.020.00.0000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde)	3,156	0	(3,156)				
40201100500000	4.10.20.10.190.030.00.0000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	0	0	0				
40201100600000	4.10.20.10.190.040.00.0000	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	0	0	0				
40201100700000	4.10.20.10.190.041.00.0000	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	0	0	0				
40201100800000	4.10.20.10.190.050.00.0000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	0	0	0				
40201100900000	4.10.20.10.190.055.00.0000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	0	0	0				

40201120030000	4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€.	0	0	0	0	0	0	0	81	82	81	81
40201120040000	4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0				
40201140020000	4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria vialtre ATS-ASST-Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
40201140030000	4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0				
40201140050000	4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0	0	0	0	0	0	0				
40201150010000	4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	325	325	0	0	0	0	0				
40201150020000	4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	0	0	0	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) Ccnl - (Area specialistica)	€.	3.190	3.190	0	0	0	0	0	797	798	797	798
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	€.	2.400	2.400	0	0	0	0	0	600	600	600	600
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL	€.	36.055	36.055	0	0	0	0	0	9.014	9.013	9.014	9.014
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	12.445	12.445	0	0	0	0	0	3.111	3.111	3.111	3.111
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0	0	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	€.	328.072	328.072	0	0	0	0	0	82.018	82.018	82.018	82.018
40201170020000	4.10.20.10.600.120.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	€.	905.640	905.640	0	0	0	0	0	226.410	226.410	226.410	226.410
40201180010000	4.10.20.10.600.210.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€.	202.558	202.558	0	0	0	0	0	50.640	50.639	50.640	50.639
40201180020000	4.10.20.10.600.220.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	€.	17.073	17.073	0	0	0	0	0	4.268	4.269	4.268	4.268
40201190010000	4.10.20.10.600.310.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	€.	278.976	278.976	0	0	0	0	0	69.744	69.744	69.744	69.744
40201190020000	4.10.20.10.600.320.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	€.	234.292	234.292	0	0	0	0	0	58.573	58.573	58.573	58.573
40201200010000	4.10.20.10.600.410.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - certificazioni	€.	639.751	639.751	0	0	0	0	0	159.937	159.938	159.938	159.938
40201200020000	4.10.20.10.600.420.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni	€.	132.977	132.977	0	0	0	0	0	33.244	33.245	33.244	33.244
40201200030000	4.10.20.10.600.450.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da pubblico	€.	0	0	0	0	0	0	0				
40201210010000	4.10.20.10.600.800.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	38.926	38.926	0	0	0	0	0	9.731	9.732	9.731	9.732
40201220010000	4.10.20.10.650.010.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggetti privati	€.	125.361	125.361	0	0	0	0	0	31.340	31.341	31.340	31.340
40201220020000	4.10.20.10.650.020.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	12.639	12.639	0	0	0	0	0	3.160	3.160	3.159	3.160
40201230010000	4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€.	0	0	0	0	0	0	0				
40201240020000	4.10.20.10.020.900.00.000	REGIONE: Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
40201240030000	4.10.20.10.040.900.00.000	REGIONE: Prestazioni termali Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
40201250000000	4.10.20.10.100.900.00.000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0	0	0	0	0				
40201250010000	4.10.20.10.100.900.10.000	Ricoveri Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0	0	0	0	0				
40201250020000	4.10.20.10.100.900.20.000	Ambulatoriale Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0	0	0	0	0				
40201250030000	4.10.20.10.100.900.30.000	Altre prestazioni sanitarie Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0	0	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	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	0	0	0				
40201250060000	4.10.20.10.100.900.33.000	Ambulatoriale - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST, IRCCS	€.	0	0	0	0	0	0	0				
40201250070000	4.10.20.10.100.900.34.000	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	€.	0	0	0	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)	€.	12.905.406	16.307.955	3.402.449	0	0	0	0	4.212.806	4.187.733	3.739.117	4.168.199
40201260010000	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	€.	8.909.237	2.883.652	(6.025.585)	0	0	0	0	675.986	732.284	688.102	787.280
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	0	0	0	0				
40201270010000	4.10.20.10.190.900.00.000	REGIONE: Prestazioni di File F da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	211.176	238.089	26.913	0	0	0	0	59.522	59.522	59.522	59.523
40201280010000	4.10.20.10.200.900.00.000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	1.404.535	1.430.375	25.840	0	0	0	0	357.594	357.593	357.594	357.594

A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale		1,182,097	1,182,097	295,524	295,524	295,524
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
40202000000000	4.10.20.20.000.000.000.000	0	0			
	Descrizione		Variazione			
40202020000000	4.10.20.20.020.010.000.000	0	0			
	Buoni mensa					
40202030000000	4.10.20.20.030.010.000.000	0	0			
	Proventi da sperimentazione farmaci					
40202050010000	4.10.20.20.050.010.000.000	0	0			
	Ricavi per formazione					
40202050020000	4.10.20.20.050.020.000.000	0	0			
	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione					
40202070010000	4.10.20.20.080.010.000.000	984,665	984,665	246,166	246,166	246,166
	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione					
40202070020000	4.10.20.20.080.011.000.000	0	0			
	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA					
40202070030000	4.10.20.20.080.030.000.000	0	0			
	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici					
40202070040000	4.10.20.20.080.080.000.000	197,432	197,432	49,358	49,358	49,358
	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati					
40203000000000	4.10.20.30.000.000.000.000	61,674	61,674	15,418	15,418	15,418
	A.2.C) Altri proventi - Totale					
	Descrizione		Variazione			
40203010000000	4.10.20.30.010.010.000.000	59,307	59,307	14,827	14,827	14,826
	Affitti attivi					
40203030000000	4.10.20.30.010.020.000.000	0	0			
	Altri proventi non sanitari					
40203040000000	4.10.20.30.080.010.000.000	0	0			
	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione					
40203050000000	4.10.20.30.080.030.000.000	0	0			
	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici					
40203060000000	4.10.20.30.080.080.000.000	2,367	2,367	591	592	592
	Altri proventi diversi verso privati					
40300000000000	4.10.30.00.000.000.000.000	3,442,440	3,442,440	867,029	858,470	858,467
	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale					
40301000000000	4.10.30.10.000.000.000.000	100,797	100,797	25,200	25,199	25,199
	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale					
	Descrizione		Variazione			
40301010000000	4.10.30.10.010.000.000.000	100,797	100,797	25,200	25,199	25,199
	Rimborsi assicurativi					
40302000000000	4.10.30.20.000.000.000.000	3,341,643	3,341,643	841,829	833,271	833,268
	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale					
	Descrizione		Variazione			
40302010010000	4.10.30.20.010.010.000.000	270,425	272,266	68,067	68,066	68,066
	Rimborso personale comandato e convenzionato o ATS/ASST/Fondazioni della Regione					
40302010020000	4.10.30.20.010.030.000.000	220,032	220,900	55,227	55,223	55,223
	Rimborso personale comandato e convenzionato o altri enti pubblici					
40302010030000	4.10.30.20.010.060.000.000	257,071	169,263	48,733	40,177	40,176
	Rimborso personale comandato e convenzionato o Regione Lombardia					
40302030002000	4.10.30.20.030.020.000.000	0	0			
	Rimborsi per Cessione di Emoderivati di produzione regionale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione					
40302030040000	4.10.30.20.030.035.000.000	0	0			
	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione					
40302030060000	4.10.30.20.030.070.000.000	0	0			
	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento					
40302040010000	4.10.30.20.040.010.000.000	0	0			
	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATSA SST/Fondazioni della Regione					
40302040020000	4.10.30.20.040.030.000.000	0	0			
	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici					
40302050010000	4.10.30.20.050.010.000.000	18,393	18,393	4,598	4,598	4,598
	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione					
40302050020000	4.10.30.20.050.030.000.000	74,242	74,242	18,561	18,560	18,561
	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici					
40302050030000	4.10.30.20.050.060.000.000	0	0			
	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia					
40302050040010	4.10.30.20.050.070.000.000	0	0			
	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale					

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
302050040020	4.10.30.20.050.075.00.000	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0	0	0
40302060010000	4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	117,365	117,365	0
40302060030000	4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	0	0	0
40302060110000	4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	2.384,115	2.469,214	85,099
40302070040000	4.10.30.20.060.930.00.000	REGIONE - Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
40400000000000	4.10.40.00.000.000.00.000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	617,303	617,304	29,342	29,341

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
40410010000000	4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	0	0	0
40420010000000	4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul prontosoccorso	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
40500000000000	4.10.50.00.000.000.00.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	677,862	677,862	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	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	220,641	220,641	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	354,505	354,505	0
40510030010000	4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	24,584	24,584	0
40510030020000	4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	1,328	1,328	0
40510030030000	4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	76,804	76,804	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
50000000000000	4.20.00.00.000.000.00.000	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	2,063,071,712	2,154,331,046	91,259,334

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
50100000000000	4.20.05.00.000.000.00.000	B.1) Acquisti di beni - Totale	42,854,151	42,879,759	225,608

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
50101000000000	4.20.05.10.000.000.00.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	42,190,284	42,391,759	201,475

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	6,610	7,036	426
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	0	0	0
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	0	0	0
50101010020010	4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	37,925,859	37,925,859	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
50101020020000	4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	0	0	0
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (SENZA AIC)	0	0	0
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali (SENZA AIC)	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
50000000000000	4.20.00.00.000.000.00.000	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	539,577,777	544,761,790	519,684,197	550,347,282

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
50100000000000	4.20.05.00.000.000.00.000	B.1) Acquisti di beni - Totale	10,717,938	10,720,939	10,712,940	10,727,942

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
50101000000000	4.20.05.10.000.000.00.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	10,601,438	10,594,439	10,594,440	10,601,442

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	1,759	1,759	1,759	1,759
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	0	0	0	0
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	0	0	0	0
50101010020010	4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	9,481,464	9,481,465	9,481,465	9,481,465
50101010040010	4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	0	0	0	0
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	0	0	0	0
50101020020000	4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	0	0	0	0
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (SENZA AIC)	0	0	0	0
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali (SENZA AIC)	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Costi da utilizzo contributi 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
50000000000000	4.20.00.00.000.000.00.000	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	6,670,160	3,611,671

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Costi da utilizzo contributi 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
50100000000000	4.20.05.00.000.000.00.000	B.1) Acquisti di beni - Totale	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Costi da utilizzo contributi 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
50101000000000	4.20.05.10.000.000.00.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Costi da utilizzo contributi 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	0	0
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	0	0
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	0	0
50101010020010	4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0
50101010040010	4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	0	0
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	0	0
50101020020000	4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	0	0
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (SENZA AIC)	0	0
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali (SENZA AIC)	0	0



COD_COGE_NI	COD_COGE_id	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50101030300000	4.20.05.10.025.030.00.0000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali (SENZA AIC)	0	0	0	115,000	115,000	115,000	115,000	0	0
50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.0000	Emoderivati	0	0	0	36	36	36	36	0	0
50101040010030	4.20.05.10.030.020.00.0000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0	0	90	90	90	90	0	0
50101040020040	4.20.05.10.030.820.00.0000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101040030010	4.20.05.10.030.910.00.0000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/RCCS/Fondazioni della Regione	362	362	362	0	0	0	0	0	0
50101040030020	4.20.05.10.030.920.00.0000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/RCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101040030030	4.20.05.10.030.930.00.0000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101050010000	4.20.05.10.040.010.00.0000	Prodotti dietetici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.0000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	263,071	460,000	196,929	0	0	0	0	0	0
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.0000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	145	145	0	0	0	0	0	0	0
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.0000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	40,787	45,000	4,213	0	0	0	0	0	0
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.0000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	5,458	5,457	(1)	13,500	13,500	13,500	13,500	0	0
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.0000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	196	196	0	0	0	0	0	0	0
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.0000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.0000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	241	240	(1)	60	60	60	60	0	0
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.0000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	51,270	54,000	2,730	0	0	0	0	0	0
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.0000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.0000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	15,061	100	(14,961)	25	25	25	25	0	0
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.0000	Dispositivi per appar. Cardiociclatorio Cnd: C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101070100000	4.20.05.10.060.030.00.0000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101080010000	4.20.05.10.070.010.00.0000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	14,000	20,000	6,000	7,000	3,000	3,000	3,000	0	0
50101110020000	4.20.05.10.100.020.00.0000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.0000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	25,000	30,000	5,000	9,000	6,000	6,000	9,000	0	0
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.0000	Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101130020000	4.20.05.10.130.800.00.0000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101130030000	4.20.05.10.130.810.00.0000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.0000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	30,212	31,352	1,140	7,838	7,837	7,839	7,838	0	0
50101150000000	4.20.05.10.800.810.00.0000	Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	3,812,012	3,812,012	0	953,003	953,003	953,003	953,003	0	0
50101150010010	4.20.05.10.800.811.00.0000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti farmaceutici ed emoderivati) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101150020000	4.20.05.10.800.813.00.0000	Altri beni e prodotti sanitari (Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101150030000	4.20.05.10.800.814.00.0000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101150040000	4.20.05.10.800.815.00.0000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	3,812,012	3,812,012	0	953,003	953,003	953,003	953,003	0	0
50101150050000	4.20.05.10.800.816.00.0000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101150060000	4.20.05.10.800.817.00.0000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101150070000	4.20.05.10.800.818.00.0000	Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale			463,867	488,000	24,133	116,500	126,500	118,500	126,500	0	0
50102000000000	4.20.05.20.000.000.00.0000	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.0000	Prodotti alimentari	10	0	(10)	0	0	0	0	0	0
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.0000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	128,892	130,000	1,108	32,500	32,500	32,500	32,500	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_OLD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
02030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	117,900	130,000	12,100
5010203002000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	50,000	55,000	5,000
5010204000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	72,000	75,000	3,000
5010205000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	0	4,000	4,000
5010206001000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	60,000	60,000	0
5010206002000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	0	0	0
5010206003000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	0	0	0
5010206004000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	0	0	0
5010206006000	4.20.05.20.060.060.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	3,415	4,000	585
5010207001000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	31,650	30,000	(1,650)
5010207002000	4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATSS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_OLD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
5020000000000	4.20.10.00.000.000.00.000	B.2) Acquisti di servizi - Totale	1,964,447,598	2,060,949,477	96,501,879

COD_COGE_NI	COD_COGE_OLD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
5020100000000	4.20.10.10.000.000.00.000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	1,953,126,248	2,051,592,912	98,466,664
5020101000000	4.20.10.10.010.000.00.000	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	137,616,927	132,236,679	(5,378,248)

COD_COGE_NI	COD_COGE_OLD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
5020101001000	4.20.10.10.010.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	104,284,270	97,002,534	(7,281,736)
5020101002000	4.20.10.10.010.020.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	24,995,619	24,474,644	(520,975)
5020101003000	4.20.10.10.010.030.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	8,004,011	10,428,474	2,424,463
5020101004000	4.20.10.10.010.040.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	0	0	0
5020101005000	4.20.10.10.010.050.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	73,000	73,000	0
50201010070010	4.20.10.10.010.110.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0
50201010070020	4.20.10.10.010.120.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATSS/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0
5020101008000	4.20.10.10.010.200.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione)	260,027	260,027	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_OLD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
5020102000000	4.20.10.10.020.000.00.000	B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale	206,411,237	206,408,973	(2,264)

COD_COGE_NI	COD_COGE_OLD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
50201020010010	4.20.10.10.020.010.10.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	195,049,401	195,049,401	0
50201020010020	4.20.10.10.020.010.20.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	4,200,000	4,200,000	0
50201020010030	4.20.10.10.020.010.21.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASSST/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: ATSS/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0
50201020010050	4.20.10.10.020.010.30.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva in compensazione)	950,004	950,004	0
50201020020010	4.20.10.10.020.020.10.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici	797,520	797,520	0
50201020020020	4.20.10.10.020.020.20.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici	30,000	30,000	0
50201020030010	4.20.10.10.020.030.10.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	1,636,735	1,636,735	0

Costi da utilizzo contributi 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUJ SOCIO-SAN
6.320,667	3.611,671

Costi da utilizzo contributi 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUJ SOCIO-SAN
6.255,482	3.611,671

Costi da contributi 2022	Costi da contributi DI CUJ SOCIO-SAN
2,916,324	373,750

Costi da utilizzo contributi 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUJ SOCIO-SAN
-	-

Costi da utilizzo contributi 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUJ SOCIO-SAN
-	-

Costi da contributi 2022	Costi da contributi DI CUJ SOCIO-SAN
-	-

Costi da utilizzo contributi 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUJ SOCIO-SAN
-	-

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
516,186,528	521,429,961	496,361,447	526,971,521

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
513,779,427	519,121,880	494,130,386	524,561,219

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
33,059,669	33,059,670	33,059,670	33,059,670

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
24,250,633	24,250,634	24,250,633	24,250,634
6,118,661	6,118,661	6,118,661	6,118,661
2,607,119	2,607,118	2,607,119	2,607,118
18,250	18,250	18,250	18,250
0	0	0	0
0	0	0	0
65,006	65,007	65,007	65,007

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
51,602,244	51,602,243	51,602,243	51,602,243

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
48,762,350	48,762,350	48,762,350	48,762,351
1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000
0	0	0	0
0	0	0	0
237,501	237,501	237,501	237,501
199,380	199,380	199,380	199,380
7,500	7,500	7,500	7,500
409,184	409,184	409,184	409,183

COD_COGE_NI	COD_COGE_OID	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
502010200300020	4.20.10.10.020.030.20.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	20,000	20,000	0
502010200400010	4.20.10.10.020.040.10.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali	0	0	0
502010200400020	4.20.10.10.020.040.20.000	Indennità farmacie rurali	158,860	158,860	0
502010200500000	4.20.10.10.020.050.10.000	Contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	2,181,845	2,181,845	0
502010200600010	4.20.10.10.020.090.10.000	Altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata	0	0	0
502010200600020	4.20.10.10.020.900.90.000	REGIONE- Mobilità attiva Farmaceutica da contabilizzare a costo)	1,386,872	1,384,608	(2,264)
502010300000000	4.20.10.10.030.000.00.000	S.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	323,394,934	344,810,956	21,415,122

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUJ SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUJ SOCIO-SAN
81,050,402	87,506,458	82,439,816	99,813,380	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_OID	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUJ SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUJ SOCIO-SAN
502010300100000	4.20.10.10.030.010.10.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	162,404,851	177,362,489	14,957,638	41,577,315	45,039,985	42,322,520	48,422,669	0	0	0
502010300100010	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	135,471,544	147,743,878	12,272,334	34,634,120	37,518,542	35,254,880	40,336,336	0	0	0
502010300100020	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	26,933,307	29,618,611	2,685,304	6,943,195	7,521,443	7,067,640	8,086,333	0	0	0
502010300200000	4.20.10.10.030.010.10.020	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502010300200010	4.20.10.10.030.010.10.021	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici) - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502010300200020	4.20.10.10.030.010.10.022	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502010300300000	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	28,461,598	31,461,533	2,999,935	7,375,213	7,989,440	7,507,401	8,589,479	0	0	0
502010300300010	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	25,236,489	27,979,296	2,742,807	6,558,907	7,105,150	6,676,464	7,638,775	0	0	0
502010300300020	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	3,225,109	3,482,237	257,128	816,306	884,290	830,937	950,704	0	0	0
502010300400000	4.20.10.10.030.010.10.050	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502010300400010	4.20.10.10.030.010.10.051	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici) - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502010300400020	4.20.10.10.030.010.10.052	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502010300500000	4.20.10.10.030.010.20.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	1,107,389	1,262,106	154,717	295,863	320,503	301,166	344,574	0	0	0
502010300500010	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	1,107,389	1,262,106	154,717	295,863	320,503	301,166	344,574	0	0	0
502010300500020	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	0	0	0	0	0	0	0
502010300600000	4.20.10.10.030.010.20.020	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	20,286,930	21,979,662	1,692,732	5,152,472	5,581,584	5,244,822	6,000,784	0	0	0
502010300600010	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	18,214,502	19,701,614	1,487,112	4,618,452	5,003,089	4,701,231	5,378,842	0	0	0
502010300600020	4.20.10.10.030.010.20.022	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: Ospedali classificati	2,072,428	2,278,048	205,620	534,020	578,495	543,591	621,942	0	0	0
502010300700000	4.20.10.10.030.010.20.030	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	23,711,074	26,130,634	2,419,560	6,125,543	6,635,696	6,235,334	7,134,061	0	0	0
502010300700010	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	22,662,787	24,981,611	2,318,824	5,856,189	6,343,909	5,961,152	6,820,361	0	0	0
502010300700020	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	1,048,287	1,149,023	100,736	269,354	291,787	274,182	313,700	0	0	0
502010300800000	4.20.10.10.030.010.20.040	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	25,469,836	27,310,791	1,840,955	6,402,196	6,935,387	6,516,944	7,458,264	0	0	0
502010300800010	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	25,469,836	27,310,791	1,840,955	6,402,196	6,935,387	6,516,944	7,458,264	0	0	0
502010300800020	4.20.10.10.030.010.20.042	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502010300800030	4.20.10.10.030.010.20.043	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - Mobilità Internazionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502010300900000	4.20.10.10.030.010.20.110	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	13,211,288	14,606,444	1,395,156	3,424,042	3,709,207	3,465,413	3,987,782	0	0	0
502010300900010	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	13,020,305	14,395,552	1,375,247	3,374,605	3,655,652	3,435,090	3,930,205	0	0	0
502010300900020	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	190,983	210,892	19,909	49,437	53,555	50,323	57,577	0	0	0
502010301000000	4.20.10.10.030.010.20.120	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	2,153,411	2,407,004	253,593	564,250	611,243	574,363	657,148	0	0	0
502010301000010	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	1,916,910	2,151,433	234,523	504,339	546,342	513,378	587,374	0	0	0
502010301000020	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	236,501	255,571	19,070	59,911	64,901	60,985	69,774	0	0	0
502010301100000	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	3,815,191	4,133,561	318,370	988,990	1,049,689	986,357	1,128,525	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_aid	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2022	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
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.	3.725,415	4.035,400	309,985	945,979	1.024,762	962,934	1.101,725			
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	89,776	98,161	8,385	23,011	24,927	23,423	26,800			
50201030120000	4.20.10.10.030.010.20.140	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	12.846,908	13.613,826	764,918	3.191,353	3.457,137	3.246,553	3.716,783			
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	12.846,908	13.613,826	764,918	3.191,353	3.457,137	3.246,553	3.716,783			
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							
50201030120011	4.20.10.10.030.010.20.143	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private - RISTORI	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)	4.458,563	4.458,563	0	1.045,176	1.132,221	1.063,909	1.217,257			
50201030130010	4.20.10.10.030.010.30.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) - escluso PS non seguito da ricovero	4.458,563	4.458,563	0	1.045,176	1.132,221	1.063,909	1.217,257			
50201030130020	4.20.10.10.030.010.30.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	0	0	0							
50201030140000	4.20.10.10.030.020.10.010	Assistenza medica specialistica convenzionata interna (SUMAI)	0	0	0							
50201030150010	4.20.10.10.030.030.10.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	1.654,141	2.086,996	432,855	489,234	529,978	498,002	569,782			
50201030150020	4.20.10.10.030.030.10.020	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	0	0	0							
50201030150030	4.20.10.10.030.030.10.030	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	3,799	4,698	899	1,101	1,193	1,121	1,283			
50201030150050	4.20.10.10.030.030.20.010	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	0	0	0							
50201030150060	4.20.10.10.030.030.20.020	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	430,310	534,533	104,223	125,305	135,741	127,551	145,938			
50201030150070	4.20.10.10.030.030.20.030	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	123,433	150,753	27,320	35,340	38,283	35,973	41,157			
50201030150080	4.20.10.10.030.030.20.040	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	238,173	300,363	62,190	70,411	76,275	71,673	82,004			
50201030160010	4.20.10.10.030.040.10.010	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	0	0	0							
50201030160030	4.20.10.10.030.040.20.130	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	0	0	0							
50201030160040	4.20.10.10.030.040.20.140	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	0	0	0							
50201030170010	4.20.10.10.030.040.10.010	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	6,710,308	6,725,954	15,646	1.681,489	1.681,489	1.681,488	1.681,488			
50201030170020	4.20.10.10.030.040.10.020	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	0	0	0							
50201030170030	4.20.10.10.030.040.10.030	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	277,592	277,592	0	69,398	69,398	69,398	69,398			
50201030170040	4.20.10.10.030.040.10.040	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	0	0	0							
50201030170050	4.20.10.10.030.040.20.010	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	0	0	0							
50201030170070	4.20.10.10.030.040.20.030	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	163,361	163,361	0	40,840	40,840	40,841	40,840			
50201030170080	4.20.10.10.030.040.20.040	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	5,651,258	5,651,258	0	1.412,814	1.412,814	1.412,815	1.412,815			
50201030170090	4.20.10.10.030.040.20.110	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati	0	0	0							
50201030170100	4.20.10.10.030.040.20.120	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati	0	0	0							
50201030170110	4.20.10.10.030.040.20.130	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private	91,858	91,858	0	22,965	22,965	22,964	22,964			
50201030170120	4.20.10.10.030.040.20.140	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate	615,448	615,448	0	153,862	153,862	153,862	153,862			
50201030170125	4.20.10.10.030.040.20.150	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private - RISTORI	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)	596,977	596,977	0	149,244	149,244	149,244	149,245			
50201030180000	4.20.10.10.030.900.90.900	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a costo	8,909,237	2,883,652	(6,025,585)	675,986	732,284	688,102	787,280			
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	8,776,504	2,833,817	(5,942,687)	664,304	719,629	676,210	775,674			
50201030180020	4.20.10.10.030.900.90.902	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	132,733	49,835	(82,898)	11,692	12,655	11,892	13,606			
50201040000000	4.20.10.10.040.000.00.000	B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale	14,183,892	14,183,892	0	3,545,973	3,545,973	3,545,973	3,545,973			

COD_COGE_NI	COD_COGE_aid	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2022	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201040000000	4.20.10.10.040.000.00.000	B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale	14,183,892	14,183,892	0	3,545,973	3,545,973	3,545,973	3,545,973			

COD_COGE_NI	COD_COGE_Old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
50201040010010	4.20.10.10.040.005.10.000	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - ASSI/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 - ATIS/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0
50201040020010	4.20.10.10.040.010.10.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilitazione territoriale extraospedaliera pubblici	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 extraospedaliera pubblici	0	0	0
50201040020030	4.20.10.10.040.010.30.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. - extraosp. Art.26 € 83378 pubblici (non soggetto a compensazione)	0	0	0
50201040030010	4.20.10.10.040.020.10.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilitazione territoriale extraospedaliera privati	12.249.204	12.249.204	0
50201040030020	4.20.10.10.040.020.20.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da servizi di riabilitazione territoriale extraospedaliera privati	1.884.688	1.884.688	0
50201040030025	4.20.10.10.040.020.25.000	(Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione - servizi di riabilitazione territoriale extraospedaliera - non intercompany - "RISTORI")	0	0	0
50201040030030	4.20.10.10.040.020.30.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. - extraosp. Art.26 L.83378 privati	50.000	50.000	0
B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale			22,011,952	22,011,952	0

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	5,502,988	5,502,988
3.750	3.750	3.750	3.062.301	3.062.301	3.062.301
471.172	471.172	471.172	471.172	471.172	471.172
12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5,502,988	5,502,988	5,502,988	5,502,988	5,502,988	5,502,988

COD_COGE_NI	COD_COGE_Old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
50201050010010	4.20.10.10.050.010.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	15.000	15.000	0
50201050010020	4.20.10.10.050.020.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	0	0	0
50201050010030	4.20.10.10.050.030.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	0	0	0
50201050020010	4.20.10.10.050.110.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	940.000	940.000	0
50201050020020	4.20.10.10.050.120.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	0	0	0
50201050020030	4.20.10.10.050.130.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	0	0	0
50201050020040	4.20.10.10.050.150.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	10.000	10.000	0
50201050020060	4.20.10.10.050.154.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	0	0	0
50201050030010	4.20.10.10.050.210.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Negozi non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	4.060.863	4.060.863	0
50201050030020	4.20.10.10.050.215.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEBBCARE - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	2.400.000	2.400.000	0
50201050030030	4.20.10.10.050.220.00.000	Assistenza Integrativa Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	1.908.599	1.908.599	0
50201050030040	4.20.10.10.050.225.00.000	(Assistenza Integrativa - "RISTORI")	0	0	0
50201050040010	4.20.10.10.050.310.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore"	0	0	0
50201050040020	4.20.10.10.050.320.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore"	6.054.674	6.054.674	0
50201050050010	4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	0	0	0
50201050050020	4.20.10.10.050.334.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	3.755.471	3.755.471	0
50201050060010	4.20.10.10.050.336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	0	0	0
50201050060020	4.20.10.10.050.400.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica Extraregione	0	0	0
50201050060030	4.20.10.10.050.410.00.000	(Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica da privato - "RISTORI")	0	0	0
50201050070000	4.20.10.10.050.450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione ubicate nel proprio territorio - ATIS/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0
50201050080010	4.20.10.10.050.460.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione - ATIS/ASST/Fondazioni pubbliche	2.867.345	2.867.345	0
50201050080020	4.20.10.10.050.470.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche della Regione	0	0	0
50201050080030	4.20.10.10.050.480.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione	0	0	0
50201050090040	4.20.10.10.050.490.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate fuori Regione	0	0	0
50201050090010	4.20.10.10.050.500.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - ATIS/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0
50201050100010	4.20.10.10.050.510.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione - ATIS/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0
50201050100020	4.20.10.10.050.520.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica da altre strutture pubbliche della Regione	0	0	0
50201050100030	4.20.10.10.050.530.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica da altre strutture pubbliche della Regione	0	0	0

Costi da utilizzo contributi 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2022	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
3.750	3.750	3.750	3.750
471.172	471.172	471.172	471.172
12.500	12.500	12.500	12.500
5,502,988	5,502,988	5,502,988	5,502,988

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	5,502,988	5,502,988
3.750	3.750	3.750	3.062.301	3.062.301	3.062.301
471.172	471.172	471.172	471.172	471.172	471.172
12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5,502,988	5,502,988	5,502,988	5,502,988	5,502,988	5,502,988

COD_COGE_NI	COD_COGE_ID	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da altri soggetti pubblici della Regione												
50201060000000	4.20.10.10.050.540.00.000		0	0	0	101,290,400	100,687,550	89,901,276	100,217,888			
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica in strutture ubicate fuori Regione												
50201060000000	4.20.10.10.050.550.00.000		0	0	0	25,872,041	25,718,059	22,962,981	25,598,096			
B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale												
50201060000000	4.20.10.10.060.000.00.000		694,819,573	750,655,761	55,837,188	193,697,253	192,583,645	172,658,797	191,716,066			
50201060010010	4.20.10.10.060.010.10.000	Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	353,338,435	392,097,114	38,758,679							
50201060010030	4.20.10.10.060.010.30.000	Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	96,629,530	100,151,177	3,521,647							
50201060010040	4.20.10.10.060.010.40.000	Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	0	0	0							
50201060010050	4.20.10.10.060.010.80.000	Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	26,357,867	26,357,867	0							
50201060020010	4.20.10.10.060.020.10.000	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	10,864,233	11,421,573	557,340							
50201060020020	4.20.10.10.060.020.20.000	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	43,324,827	45,258,251	1,933,424							
50201060020030	4.20.10.10.060.020.30.000	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	61,058,861	64,231,834	3,172,973							
50201060020040	4.20.10.10.060.020.35.000	Acquisto di Dig da altri privati ubicati nel proprio territorio	0	0	0							
50201060020050	4.20.10.10.060.020.40.000	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati	52,429,219	54,485,797	2,056,578							
50201060020060	4.20.10.10.060.020.50.000	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati	14,599,841	15,345,119	746,278							
50201060020070	4.20.10.10.060.020.60.000	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private	23,311,354	24,999,174	1,687,820							
50201060020080	4.20.10.10.060.020.65.000	Acquisto di Dig da altri privati ubicati in altre province della Lombardia	0	0	0							
50201060020090	4.20.10.10.060.020.75.000	(acquisto di Dig da privati - "RISTORI")	0	0	0							
50201060030010	4.20.10.10.060.900.10.000	REGIONE: Mobilità attiva Ricoveri privato da contabilizzare a costo)	12,905,406	16,307,855	3,402,449							
50201060030050	4.20.10.10.060.900.45.000	REGIONE: Funzioni non sanitarie altri privati + Altro - Ricoveri)	0	0	0							
50201060030060	4.20.10.10.060.900.50.000	(acquisto di DIG da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - Mobilità invernazionale	0	0	0							

COD_COGE_NI	COD_COGE_ID	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale												
50201070000000	4.20.10.10.070.000.00.000		48,761,720	48,764,559	2,839	12,191,139	12,191,140	12,191,140	12,191,140			
50201070010010	4.20.10.10.070.010.10.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	25,303,375	25,308,790	5,415	6,327,197	6,327,197	6,327,198	6,327,198			
50201070010030	4.20.10.10.070.010.30.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	344,425	344,425	0	86,106	86,107	86,106	86,106			
50201070010040	4.20.10.10.070.010.40.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici	0	0	0							
50201070020010	4.20.10.10.070.020.10.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio	18,728,244	18,728,244	0	4,682,061	4,682,061	4,682,061	4,682,061			
50201070020020	4.20.10.10.070.020.20.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde	1,792,461	1,789,885	(2,576)	447,471	447,471	447,471	447,471			
50201070020030	4.20.10.10.070.020.30.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	1,741,713	1,741,713	0	435,428	435,428	435,428	435,428			
50201070020040	4.20.10.10.070.020.40.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde	479,974	479,974	0	119,993	119,994	119,994	119,993			
50201070020045	4.20.10.10.070.020.45.000	(acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate ubicate all'interno della Regione - "RISTORI")	0	0	0							
50201070020050	4.20.10.10.070.020.50.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	371,528	371,528	0	92,882	92,882	92,882	92,882			
50201070020060	4.20.10.10.070.020.60.000	(acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate ubicate fuori Regione - "RISTORI")	0	0	0							
50201080000000	4.20.10.10.080.000.00.000		242,833,498	258,328,490	15,494,992	64,582,123	64,582,123	64,582,122	64,582,122			

COD_COGE_NI	COD_COGE_ID	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale												
50201080010010	4.20.10.10.080.010.10.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	103,273,980	111,105,172	7,831,192	27,776,293	27,776,293	27,776,293	27,776,293			
50201080010030	4.20.10.10.080.010.30.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	48,383,944	51,689,518	3,305,574	12,922,379	12,922,380	12,922,379	12,922,380			
50201080010040	4.20.10.10.080.010.40.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	0	0	0							

COD_COGE_NI	COD_COGE_OID	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi 2022	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50201080010050	4.20.10.10.080.010.50.000	Acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	301,419	305,987	4,568	76,497	76,497	76,497	76,496		
50201080010060	4.20.10.10.080.010.80.000	Acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	1,262,435	1,262,435	0	315,609	315,608	315,609	315,609		
50201080020010	4.20.10.10.080.020.10.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	0	0	0						
50201080020020	4.20.10.10.080.020.20.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	10,230,116	11,294,320	1,064,204	2,823,580	2,823,580	2,823,580	2,823,580		
50201080020030	4.20.10.10.080.020.30.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	2,632,986	2,819,970	186,984	704,993	704,993	704,992	704,992		
50201080020040	4.20.10.10.080.020.40.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati	14,108,361	15,098,766	990,405	3,774,691	3,774,692	3,774,691	3,774,692		
50201080020050	4.20.10.10.080.020.50.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati	1,349,907	1,472,329	122,422	368,082	368,082	368,083	368,082		
50201080020060	4.20.10.10.080.020.60.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private	1,370,851	1,479,993	108,742	369,899	369,898	369,898	369,898		
50201080020070	4.20.10.10.080.020.70.000	(acquisto di File F, Doppio Canale e Primo Ciclo da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - Mobilità interregionale	0	0	0						
50201080030010	4.20.10.10.080.030.10.000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF '37' più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche	38,282,993	39,498,107	1,215,114	9,874,527	9,874,527	9,874,527	9,874,526		
50201080030030	4.20.10.10.080.030.30.000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF '37' più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	8,196,330	8,417,919	221,589	2,104,480	2,104,480	2,104,479	2,104,480		
50201080030040	4.20.10.10.080.030.40.000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF '37' più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici	0	0	0						
50201080040010	4.20.10.10.080.040.10.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	3,091,271	3,792,410	701,139	948,102	948,102	948,103	948,103		
50201080040020	4.20.10.10.080.040.20.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	4,091,238	3,800,851	(290,387)	950,213	950,213	950,213	950,212		
50201080040030	4.20.10.10.080.040.30.000	Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)	5,730,915	5,730,915	0	1,432,729	1,432,729	1,432,729	1,432,728		
50201080050010	4.20.10.10.080.050.10.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	213,159	216,038	2,879	54,010	54,009	54,009	54,010		
50201080050030	4.20.10.10.080.050.30.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	42,116	41,440	(676)	10,360	10,360	10,360	10,360		
50201080050040	4.20.10.10.080.050.40.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	0	0	0						
50201080060010	4.20.10.10.080.060.10.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	35,518	37,953	2,435	9,488	9,488	9,488	9,489		
50201080060020	4.20.10.10.080.060.20.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	26,783	26,678	(105)	6,669	6,670	6,670	6,669		
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)	211,176	238,089	26,913	59,522	59,522	59,522	59,523		
50201090000000	4.20.10.10.090.000.00.000	B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale	1,663,943	1,663,943	0	415,986	415,986	415,986	415,985		
COD_COGE_NI	COD_COGE_OID	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi 2022	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
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	196,855	196,855	0	49,214	49,214	49,214	49,213		
50201090010030	4.20.10.10.090.030.00.000	Assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	1,467,088	1,467,088	0	366,772	366,772	366,772	366,772		
50201090030010	4.20.10.10.090.900.00.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilizzare a costo)	0	0	0						
50201100000000	4.20.10.10.100.000.00.000	B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	631,697	659,801	28,104	164,950	164,950	164,950	164,951		
COD_COGE_NI	COD_COGE_OID	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi 2022	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50201100050000	4.20.10.10.100.010.80.000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	614,034	614,034	0	153,508	153,509	153,508	153,509		
50201100070000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	0	0	0						
50201100080000	4.20.10.10.100.900.90.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di Trasporto privato da contabilizzare a costo)	17,663	45,767	28,104	11,442	11,441	11,442	11,442		
50201110000000	4.20.10.10.110.000.00.000	B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale	221,942,611	221,773,739	(168,872)	55,443,435	55,443,435	55,443,435	55,443,434	90,000	90,000
COD_COGE_NI	COD_COGE_OID	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi 2022	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50201100000000	4.20.10.10.110.000.00.000										

50201110010010	4.20.10.10.110.010.10.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche	6,610,219	6,610,219	0	1,652,555	1,652,555	1,652,554	1,652,555	1,652,555	0
50201110010030	4.20.10.10.110.010.10.050	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubblici	420,917	420,917	0	105,229	105,229	105,229	105,229	105,230	0
50201110010040	4.20.10.10.110.010.10.060	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche	670,954	670,954	0	167,739	167,738	167,738	167,739	167,739	0
50201110010060	4.20.10.10.110.010.10.080	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici	2,472,459	2,472,459	0	618,115	618,115	618,114	618,115	618,115	0
50201110010070	4.20.10.10.110.010.10.090	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110010080	4.20.10.10.110.010.10.100	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Hospice pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110010090	4.20.10.10.110.010.10.110	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cure intermedie pubbliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110010100	4.20.10.10.110.010.10.120	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari vs ATS di appartenenza (gestite da ASST)	1,766,724	1,945,633	178,909	486,408	486,408	486,409	486,408	486,408	0
50201110010110	4.20.10.10.110.010.10.130	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate nel proprio territorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110010120	4.20.10.10.110.010.10.140	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso ATS di appartenenza (gestite da ASST)	3,126,692	2,386,816	(739,876)	596,704	596,704	596,704	596,704	596,704	0
50201110010130	4.20.10.10.110.010.10.150	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate nel proprio territorio	1,330,085	1,330,085	0	332,521	332,521	332,521	332,522	332,522	0
50201110020010	4.20.10.10.110.010.20.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA pubbliche	375,436	375,436	0	93,859	93,859	93,859	93,859	93,859	0
50201110020030	4.20.10.10.110.010.20.050	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. pubblici	17,005	17,005	0	4,251	4,251	4,251	4,252	4,252	0
50201110020040	4.20.10.10.110.010.20.060	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche	69,231	69,231	0	17,308	17,308	17,307	17,308	17,308	0
50201110020060	4.20.10.10.110.010.20.080	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici	97,968	97,968	0	24,492	24,492	24,492	24,492	24,492	0
50201110020070	4.20.10.10.110.010.20.090	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110020080	4.20.10.10.110.010.20.100	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per Hospice pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110020090	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	443,180	443,180	0	110,795	110,795	110,795	110,795	110,795	0
50201110020100	4.20.10.10.110.010.20.120	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari verso Altre ATS (gestite da ASST)	0	155,729	155,729	38,932	38,932	38,932	38,932	38,933	0
50201110020110	4.20.10.10.110.010.20.130	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso Altre ATS della Regione (gestite da ASST)	143,210	143,210	0	35,803	35,802	35,802	35,803	35,803	0
50201110020120	4.20.10.10.110.010.20.140	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso Altre ATS della Regione (gestite da ASST)	289,366	289,366	289,366	72,342	72,341	72,341	72,342	72,342	0
50201110020130	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	261,608	261,608	0	65,402	65,402	65,402	65,402	65,402	0
50201110030010	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	0	0	0	0	0	0
50201110030020	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	0	0	0	0	0	0
50201110030030	4.20.10.10.110.010.30.025	Acquisto di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da strutture pubbliche ubicate fuori Regione - (Extraregione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110030050	4.20.10.10.110.010.30.040	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110030060	4.20.10.10.110.010.30.050	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110030070	4.20.10.10.110.010.30.060	Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110040010	4.20.10.10.110.010.40.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui per Hospice pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110040030	4.20.10.10.110.010.40.030	Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher socio-sanitario da pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110040040	4.20.10.10.110.010.40.040	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110040050	4.20.10.10.110.010.40.050	Acquisto di voucher socio-sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110050010	4.20.10.10.110.010.80.010	Altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110050020	4.20.10.10.110.010.80.020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110060010	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	125,518,909	125,518,909	0	31,379,727	31,379,727	31,379,727	31,379,728	31,379,728	0
50201110060011	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
50201110060030	4.20.10.10.110.020.10.050	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. privati	4,278,074	4,278,074	0	1,069,518	1,069,518	1,069,519	1,069,519	1,069,519	0
50201110060035	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
50201110060040	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	15,287,938	15,287,938	0	3,821,985	3,821,985	3,821,984	3,821,984	3,821,984	0
50201110060045	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
50201110060050	4.20.10.10.110.020.10.070	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate nel proprio territorio: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

50201110060060	4.20.10.10.110.020.10.080	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio, di cui da Centri Diurni per persone disabili (C.D.D.) - non intercompany - "RISTORI"	7.256,286	7.221,549	(34.737)	1.805,387	1.805,387	1.805,387	1.805,387	62,217	62,217	0
50201110060065	4.20.10.10.110.020.10.081	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	3.043,884	3.025,621	(18,263)	756,405	756,405	756,405	756,405	27,783	27,783	0
50201110060070	4.20.10.10.110.020.10.090	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione, di cui da Centri Diurni per persone disabili (C.D.D.) - non intercompany - "RISTORI"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110060075	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
50201110060080	4.20.10.10.110.020.10.100	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio, di cui da Hospice privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110060085	4.20.10.10.110.020.10.101	(Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate all'interno della Regione - non intercompany - "RISTORI")	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110060090	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	7.033,948	7.033,948	0	1.758,487	1.758,487	1.758,487	1.758,487	1,758,487	1,758,487	0
50201110060095	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
50201110060100	4.20.10.10.110.020.10.120	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate nel proprio territorio	2.602,687	2.602,687	0	650,672	650,672	650,672	650,672	650,672	650,672	0
50201110060110	4.20.10.10.110.020.10.130	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate nel proprio territorio	3.277,044	3.277,044	0	819,261	819,261	819,261	819,261	819,261	819,261	0
50201110070010	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	5.788,858	5.788,858	0	1.447,215	1.447,215	1.447,215	1.447,215	1,447,215	1,447,215	0
50201110070030	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	54,758	54,758	0	13,690	13,690	13,690	13,690	13,690	13,690	0
50201110070040	4.20.10.10.110.020.20.060	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da R.S.D. private	3.795,672	3.795,672	0	948,918	948,918	948,918	948,918	948,918	948,918	0
50201110070050	4.20.10.10.110.020.20.070	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate in altre province della Regione, di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110070060	4.20.10.10.110.020.20.080	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da Centri Diurni per persone disabili (C.D.D.) privati	151,519	151,519	0	37,880	37,880	37,880	37,880	37,880	37,880	0
50201110070070	4.20.10.10.110.020.20.090	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private	333,535	333,535	0	83,384	83,384	83,384	83,384	83,384	83,384	0
50201110070080	4.20.10.10.110.020.20.100	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da Hospice privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110070090	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	630,126	630,126	0	157,532	157,532	157,532	157,532	157,532	157,532	0
50201110070100	4.20.10.10.110.020.20.120	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110070110	4.20.10.10.110.020.20.130	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110070120	4.20.10.10.110.020.20.140	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110070130	4.20.10.10.110.020.20.150	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110070140	4.20.10.10.110.020.20.160	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	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	1.649	1.649	0	412	412	412	412	412	412	0
50201110070170	4.20.10.10.110.020.20.163	Acquisto di Altre prestazioni sanitarie a socio-sanitarie a rilevanza sanitaria (UCP Domiciliare) da ASST verso ATS di appartenenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110070180	4.20.10.10.110.020.20.164	Acquisto di Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria (UCP Domiciliare) da ASST verso altre ATS della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110070190	4.20.10.10.110.020.20.170	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate in altre province della Regione	202,903	202,903	0	50,726	50,726	50,726	50,726	50,726	50,726	0
50201110070195	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
50201110070200	4.20.10.10.110.020.20.180	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate in altre province della Regione	299,630	299,630	0	74,908	74,908	74,908	74,908	74,908	74,908	0
50201110070201	4.20.10.10.110.020.20.181	(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate all'interno della Regione - non intercompany - "RISTORI")	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110080010	4.20.10.10.110.020.30.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione, di cui da RSA private	86,000	86,000	0	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	0
50201110080020	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	88,000	88,000	0	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	0
50201110080030	4.20.10.10.110.020.30.030	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione, di cui da Hospice privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110080050	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
50201110080060	4.20.10.10.110.020.30.050	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate Fuori Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110080070	4.20.10.10.110.020.30.060	Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Private ubicate Fuori Regione	8,000	8,000	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0
50201110090010	4.20.10.10.110.020.40.010	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI) da privato	11.864,930	11.864,930	0	2.966,232	2.966,232	2.966,232	2.966,232	2.966,232	2.966,232	0
50201110090015	4.20.10.10.110.020.40.015	(acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato ubicate all'interno della Regione - non intercompany "RISTORI")	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110090020	4.20.10.10.110.020.40.020	Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata ADI) - voucher socio-sanitario da privato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110100010	4.20.10.10.110.020.50.010	Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate sul proprio territorio (da privato)	3.958,662	3.958,662	0	989,666	989,666	989,666	989,666	989,666	989,666	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_OLD	DESCRIZIONE	PRECONSUNTIVO AL 31/12/2021	PREVENTIVO AL 31/12/2022	VARIAZIONE	BUDGET PRIMO TRIMESTRE 2022	BUDGET SECONDO TRIMESTRE 2022	BUDGET TERZO TRIMESTRE 2022	BUDGET QUARTO TRIMESTRE 2022	COSTI DA UTILIZZO CONTRIBUTI DI CUI SOCIO-SAN	COSTI DA UTILIZZO CONTRIBUTI DI CUI SOCIO-SAN
50201110100020	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)	4.666,389	4.666,389	0	1.166,597	1.166,597	1.166,597	1.166,598		
50201110100030	4.20.10.10.110.020.50.030	Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate fuori Regione (da privato)	50,000	50,000	0	12,500	12,500	12,500	12,500		
50201110100100	4.20.10.10.110.020.60.010	Acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio	0	0	0						
50201110100200	4.20.10.10.110.020.60.020	Acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione	86,657	86,657	0	21,664	21,664	21,664	21,665		
50201110100300	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	0						
50201110100350	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						
50201110100400	4.20.10.10.110.020.60.040	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"	768,288	768,288	0	192,072	192,072	192,072	192,072		
50201110120010	4.20.10.10.110.020.65.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate)	2,940,938	2,940,938	0	735,234	735,235	735,235	735,234		
50201110120020	4.20.10.10.110.020.65.015	Riconoscimento funzioni ai consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio	0	0	0						
50201110120030	4.20.10.10.110.020.65.020	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati in altre province della Regione	61,639	61,639	0	15,409	15,410	15,410	15,410		
50201110120035	4.20.10.10.110.020.65.025	(acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari ubicati all'interno della Regione - non intercompany - "RISTORI")	0	0	0						
50201120000000	4.20.10.10.120.000.00.000	B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Totale	43,480	43,480	0	10,869	10,871	10,870	10,870	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_OLD	DESCRIZIONE	PRECONSUNTIVO AL 31/12/2021	PREVENTIVO AL 31/12/2022	VARIAZIONE	BUDGET PRIMO TRIMESTRE 2022	BUDGET SECONDO TRIMESTRE 2022	BUDGET TERZO TRIMESTRE 2022	BUDGET QUARTO TRIMESTRE 2022	COSTI DA UTILIZZO CONTRIBUTI DI CUI SOCIO-SAN	COSTI DA UTILIZZO CONTRIBUTI DI CUI SOCIO-SAN
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compars. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Conl - Area Specialistica	2,630	2,630	0	657	658	657	658		
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compars. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Conl - Area sanità pubblica	1,775	1,775	0	443	444	444	444		
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	39,075	39,075	0	9,769	9,769	9,769	9,768		
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						
50201120060000	4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	0	0	0						
50201120090000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201130000000	4.20.10.10.130.000.00.000	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	3,461,260	3,326,770	(134,490)	831,692	831,693	831,692	831,693	755,996	1,810,774

COD_COGE_NI	COD_COGE_OLD	DESCRIZIONE	PRECONSUNTIVO AL 31/12/2021	PREVENTIVO AL 31/12/2022	VARIAZIONE	BUDGET PRIMO TRIMESTRE 2022	BUDGET SECONDO TRIMESTRE 2022	BUDGET TERZO TRIMESTRE 2022	BUDGET QUARTO TRIMESTRE 2022	COSTI DA UTILIZZO CONTRIBUTI DI CUI SOCIO-SAN	COSTI DA UTILIZZO CONTRIBUTI DI CUI SOCIO-SAN
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	0	0	0						
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	580,000	580,000	0	145,000	145,000	145,000	145,000		
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	180,000	180,000	0	45,000	45,000	45,000	45,000		
50201130010040	4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	2,566,770	2,566,770	0	641,692	641,693	641,692	641,693	755,996	1,810,774
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	0	0	0						
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	134,490	0	(134,490)						
50201130010070	4.20.10.10.130.010.40.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione	0	0	0						
50201140000000	4.20.10.10.140.000.00.000	B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie - Totale	4,128,670	1,887,815	(2,240,855)	471,954	471,954	471,954	471,953	1,887,815	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_OLD	DESCRIZIONE	PRECONSUNTIVO AL 31/12/2021	PREVENTIVO AL 31/12/2022	VARIAZIONE	BUDGET PRIMO TRIMESTRE 2022	BUDGET SECONDO TRIMESTRE 2022	BUDGET TERZO TRIMESTRE 2022	BUDGET QUARTO TRIMESTRE 2022	COSTI DA UTILIZZO CONTRIBUTI DI CUI SOCIO-SAN	COSTI DA UTILIZZO CONTRIBUTI DI CUI SOCIO-SAN
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0						
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	0	0	0						
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	4,009,208	1,866,687	(2,142,521)	466,672	466,672	466,672	466,671	1,866,687	
50201140010080	4.20.10.10.140.010.42.000	Consulenze sanitarie da terzi Assi	0	0	0						
50201140010090	4.20.10.10.140.010.45.000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	0	0	0						

50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	119,462	21,128	(98,334)	5,282	5,282	5,282	5,282	5,282	21,128		
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro infernale (sanitario) - da terzi	0	0	0								
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	0	0	0								
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in aziende in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	0	0	0								
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in aziende in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	0	0	0								
50201140030040	4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in aziende in posizione di comando da Aziende di altre Regioni)	0	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	31,219,854	44,835,022	13,615,148	11,208,750	11,208,751	11,208,750	11,208,751	11,208,751	3,521,671	3,521,671	373,750
----------------	---------------------------	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	----------------

COD_COGE_NI	COD_COGE_OID	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201150010010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altres prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	15,209,074	17,318,501	2,109,427	4,329,625	4,329,625	4,329,625	4,329,626			
50201150010020	4.20.10.10.150.010.15.000	Altres prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201150010030	4.20.10.10.150.010.17.000	Altres prestazioni per servizi socio sanitari da terzi Assi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altres prestazioni per servizi sanitari da pubblico	286,470	190,543	(95,927)	47,636	47,636	47,636	47,635			
50201150010050	4.20.10.10.150.010.25.000	Altres prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	1,250,000	1,250,000	0	312,500	312,500	312,500	312,500	1,250,000	1,250,000	
50201150010070	4.20.10.10.150.010.35.000	Altres prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201150020010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altres prestazioni per servizi sanitari da terzi	8,206,070	19,878,638	11,672,568	4,969,659	4,969,660	4,969,659	4,969,660			
50201150020020	4.20.10.10.150.020.15.000	Altres prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	6,268,240	6,197,320	(70,920)	1,549,330	1,549,330	1,549,330	1,549,330	2,271,671	2,271,671	373,750
50201150020050	4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201150020070	4.20.10.10.150.020.40.000	(Altres prestazioni per servizi sanitari da privati - "RISTORI")	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201150020080	4.20.10.10.150.020.50.000	(Altres prestazioni per servizi socio sanitari - non Intercompany - "RISTORI")	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201150030000	4.20.10.10.150.900.10.000	Costi per servizi sanitari - Mobilita internazionale passiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201150030010	4.20.10.10.150.900.10.100	Ricoveri Costi - Mobilita passiva internazionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201150030020	4.20.10.10.150.900.10.200	Ambulatoriale Costi - Mobilita passiva internazionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201150030030	4.20.10.10.150.900.10.300	Altres prestazioni sanitarie Costi - Mobilita passiva internazionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201150030040	4.20.10.10.150.900.10.400	Ricoveri Costi - Mobilita passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201150030050	4.20.10.10.150.900.10.500	Altres prestazioni sanitarie Costi - Mobilita passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201150030060	4.20.10.10.150.900.10.600	ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0

50202000000000	4.20.10.20.000.000.00.000	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	11,321,350	9,356,565	(1,964,785)	2,407,101	2,308,101	2,231,061	2,410,302	65,185	65,185	731,800
----------------	---------------------------	---	-------------------	------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	----------------

50202010000000	4.20.10.20.010.000.00.000	B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	10,191,545	8,482,720	(1,708,825)	2,190,890	2,084,390	2,014,950	2,192,590	0	0	0
----------------	---------------------------	---	-------------------	------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------	----------	----------

COD_COGE_NI	COD_COGE_OID	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	1,200	1,500	300	375	375	375	375			
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	483,211	485,000	1,789	121,250	121,250	121,250	121,250			
50202010030000	4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	496,000	497,000	1,000	124,250	124,250	124,250	124,250			
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	130,000	132,000	2,000	33,000	33,000	33,000	33,000			
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti	366,000	365,000	(1,000)	91,250	91,250	91,250	91,250			
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degeniti	0	0	0	0	0	0	0			
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	413,806	555,000	141,194	180,000	105,000	90,000	180,000			
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	1,139,500	1,250,000	110,500	312,500	312,500	312,500	312,500			

COD_COGE_NI	COD_COGE_OLD	Descrizione	€.	59	100	41
202010060000	4.20.10.20.01.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	59	100	41
50202010070000	4.20.10.20.01.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	103,407	134,000	30,593
50202010080010	4.20.10.20.01.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	949,400	1,000,000	50,600
50202010080020	4.20.10.20.01.020.20.000	Utenze elettricità	€.	400,000	410,000	10,000
50202010080030	4.20.10.20.01.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€.	140,562	168,500	27,938
50202010080040	4.20.10.20.01.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	55,850	56,000	150
50202010080050	4.20.10.20.01.020.80.000	Altre Utenze	€.	0	0	0
50202010090010	4.20.10.20.01.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€.	345,562	642,592	297,030
50202010090020	4.20.10.20.01.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€.	61,471	56,568	(4,903)
50202010100010	4.20.10.20.01.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	€.	217,524	199,360	(18,164)
50202010100020	4.20.10.20.01.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€.	0	0	0
50202010110010	4.20.10.20.01.050.10.000	Servizi postali e telex	€.	280,000	370,592	90,592
50202010110020	4.20.10.20.01.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	11,000	17,000	6,000
50202010110030	4.20.10.20.01.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.	19,590	15,400	(4,190)
50202010110040	4.20.10.20.01.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€.	0	0	0
50202010110050	4.20.10.20.01.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€.	5,073,403	2,624,108	(2,449,295)
50202020000000	4.20.10.20.02.00.00.00.000	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Inerziali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€.	840,395	654,185	(186,210)

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2022	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
161,296	168,796	161,296	162,797	65,185	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_OLD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
50202020010010	4.20.10.20.02.01.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	€.	0	0
50202020010020	4.20.10.20.02.01.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0
50202020020010	4.20.10.20.02.01.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	0	0
50202020020020	4.20.10.20.02.01.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	12,147	(3,147)
50202020020030	4.20.10.20.02.01.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	80,456	9,544
50202020020040	4.20.10.20.02.01.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.	0	0
50202020030010	4.20.10.20.02.02.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	225,792	(160,607)
50202020030020	4.20.10.20.02.02.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	0	0
50202020030040	4.20.10.20.02.02.30.000	Prestazioni lavoro inerziale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	522,000	(32,000)
50202020030050	4.20.10.20.02.02.40.000	Prestazioni lavoro inerziale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	0	0
50202020030060	4.20.10.20.02.02.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	0	0
50202020030080	4.20.10.20.02.02.61.000	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art. 75, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191)	€.	0	0
50202020040010	4.20.10.20.02.03.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASSI/Fondazioni della Regione)	€.	0	0
50202020040020	4.20.10.20.02.03.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€.	0	0
50202020040030	4.20.10.20.02.03.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando della Regione Lombardia)	€.	0	0
50202030000000	4.20.10.20.03.00.00.00.000	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	€.	289,410	(69,750)

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2022	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
54,915	54,915	54,915	54,915	0	-	-	-

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi 2022	Costi da contributi 2022	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
54,915	54,915	54,915	54,915	0	-	-

202030010000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (ref. Università, ...)	13,016	29,000	15,984	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250
50202030020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	100,676	5,160	(95,516)	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290
50202030030000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	70,627	30,500	(40,127)	7,625	7,625	7,625	7,625	7,625
50202030040000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	105,091	155,000	49,909	38,750	38,750	38,750	38,750	38,750
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale			834,985	857,500	22,515	194,750	227,250	191,250	244,250	

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50310000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	660,000	671,500	11,500	150,500	181,000	145,000	195,000		
50320000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	13,196	11,000	(2,196)	1,000	3,000	3,000	4,000		
50330000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	0	0	0						
50340000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	7,094	4,500	(2,594)	1,125	1,125	1,125	1,125		
50350000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	0	0	0						
50360000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	25,000	35,000	10,000	8,750	8,750	8,750	8,750		
50370000000000	4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	129,695	135,500	5,805	33,375	33,375	33,375	35,375		
50380000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0						
B.4) Godimento di beni di terzi - Totale			1,372,644	1,447,996	75,352	369,472	354,552	369,472	354,500		

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50410010000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	52	52	0		52				
50410020000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	26,500	26,500	0	8,250	5,000	8,250	5,000		
50420010000000	4.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	83,798	68,000	(15,798)	17,000	17,000	17,000	17,000		
50420030000000	4.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	1,239,755	1,330,000	90,245	332,500	332,500	332,500	332,500		
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/ASST/Fondazioni della Regione	22,538	23,444	905	11,722		11,722			
Costo del Personale (Totale)			44,199,923	45,005,916	805,993	11,251,465	11,251,442	11,251,465	11,251,444	349,493	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50500000000000	4.20.25.10.000.000.00.000	B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	29,432,364	30,213,993	781,629	7,553,505	7,553,490	7,553,505	7,553,493	349,493	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50510010010000	4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	8,053,771	8,299,293	245,522	2,074,823	2,074,823	2,074,823	2,074,824		
50510010020000	4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	63,137	58,614	(4,523)	14,654	14,653	14,654	14,653		
50510010030000	4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Reir. Posizione	3,758,519	3,759,907	1,388	939,977	939,977	939,977	939,976		
50510010040000	4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	432,901	471,756	38,855	117,939	117,939	117,939	117,939		
50510010050000	4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	201,253	199,660	(1,593)	49,915	49,915	49,915	49,915		

510010060000	4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	423,599	423,598	(1)	105,900	105,899	105,900	105,899	105,899	0
50510010070000	4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.	133,801	129,606	(4,195)	32,402	32,401	32,402	32,401	32,401	0
50510010090000	4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali)	€.	3,687,981	3,747,974	159,993	936,994	936,993	936,994	936,993	936,993	0
50510010100000	4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50510010120000	4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€.	114,150	33,672	(80,478)	8,418	8,418	8,418	8,418	8,418	0
50510020010000	4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	83,932	92,215	8,283	23,054	23,053	23,054	23,054	23,054	0
50510020020000	4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	148	172	24	43	43	43	43	43	0
50510020030000	4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)	€.	21,449	24,563	3,114	6,141	6,141	6,141	6,141	6,141	0
50510020040000	4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	2,050	2,365	315	591	591	591	591	591	0
50510020060000	4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	3,436	3,437	1	859	859	859	859	859	0
50510020070000	4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.	1,532	3,000	1,468	750	750	750	750	750	0
50510020090000	4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali)	€.	33,562	36,327	2,765	9,082	9,081	9,082	9,082	9,082	0
50510020120000	4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€.	102	122	20	31	30	31	31	30	0
50520010010000	4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	1,143,741	1,153,271	9,530	288,318	288,318	288,318	288,318	288,317	0
50520010020000	4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520010030000	4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione)	€.	511,399	513,912	2,513	128,478	128,478	128,478	128,478	128,478	0
50520010040000	4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	4,425	4,358	(67)	1,090	1,089	1,090	1,089	1,089	0
50520010050000	4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato)	€.	48,934	49,291	357	12,323	12,323	12,323	12,323	12,322	0
50520010060000	4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	116,398	116,398	0	29,100	29,099	29,100	29,099	29,099	0
50520010070000	4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	22,375	26,070	3,695	6,518	6,517	6,518	6,517	6,517	0
50520010090000	4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali)	€.	494,933	518,482	23,549	129,620	129,621	129,620	129,621	129,621	0
50520010100000	4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520010120000	4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€.	2,880	2,502	(378)	626	625	626	625	625	0
50520020010000	4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	18,364	19,171	807	4,793	4,793	4,793	4,793	4,792	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
50520020030000	4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione)	€.	1,438	0	(1,438)	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
50520020060000	4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	1,850	1,850	0	463	462	463	462	462	0
50520020070000	4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	968	0	(968)	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)	€.	6,334	5,782	(552)	1,446	1,445	1,446	1,445	1,445	0
50530010010000	4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	6,397,306	6,537,163	139,857	1,634,291	1,634,291	1,634,291	1,634,290	1,634,290	0
50530010020000	4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - - Personale comparto - Straordinario)	€.	112,671	124,357	11,686	31,089	31,089	31,089	31,089	31,090	0
50530010030000	4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	342,387	349,513	7,126	87,378	87,378	87,378	87,378	87,379	0
50530010040000	4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	503,209	544,464	41,255	136,116	136,116	136,116	136,116	136,116	0
50530010050000	4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - - Personale comparto - Competenze personale comandato)	€.	80,687	80,722	35	20,181	20,180	20,181	20,181	20,180	0
50530010060000	4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	147,401	144,569	(2,832)	36,142	36,142	36,142	36,142	36,143	0
50530010080000	4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - - Personale comparto - Oneri sociali)	€.	2,095,624	2,221,999	126,375	555,500	555,499	555,500	555,500	555,500	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_OLD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	0	0	0	0	0
330010090000	4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	0	0	0	0	0	0	0	0
5053001010000	4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	25.580	6.464	(19.116)	0	1.616	1.616	1.616	0
5053002001000	4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	320.918	372.108	51.190	0	93.027	93.027	93.027	0
5053002002000	4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	130	124	(6)	0	31	31	31	0
5053002003000	4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	1.490	835	(655)	0	209	209	209	0
5053002004000	4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	5.723	14.349	8.626	0	3.587	3.587	3.587	0
5053002006000	4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	10.799	8.179	(2.620)	0	2.045	2.045	2.045	0
5053002008000	4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali	98.177	111.198	13.021	0	27.800	27.800	27.800	0
5053002011000	4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	900	581	(319)	0	145	145	145	0
50600000000000	4.20.25.20.000.000.00.000	5.6 Personale del ruolo professionale - Totale	597.986	589.942	(9.044)	147.235	147.235	147.236	147.236	147.236

COD_COGE_NI	COD_COGE_OLD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
5064001001000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	262.260	266.732	4.472	66.683	66.683	66.683	66.683
5064001002000	4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	0	0	0	0	0	0	0
5064001003000	4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	118.798	121.341	2.543	30.335	30.335	30.335	30.336
5064001004000	4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	0	0	0	0	0	0	0
5064001005000	4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Personale comandato	0	0	0	0	0	0	0
5064001006000	4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	51.450	46.872	(4.578)	11.718	11.718	11.718	11.718
5064001007000	4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	4.956	6.485	1.529	1.621	1.621	1.621	1.622
5064001009000	4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali	117.687	123.139	5.472	30.784	30.785	30.785	30.785
5064001012000	4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	713	626	(87)	157	156	157	156
5064002001000	4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	27.509	15.406	(12.103)	3.852	3.851	3.851	3.852
5064002003000	4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	5.253	2.239	(3.014)	560	560	560	559
5064002004000	4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	0	0	0	0	0	0	0
5064002006000	4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	0	0	0	0	0	0	0
5064002007000	4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	0	1.000	1.000	250	250	250	250
5064002009000	4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali	9.380	5.102	(4.278)	1.275	1.276	1.276	1.275
5064501005000	4.20.25.20.110.040.00.000	Competenze Ruolo professionale - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	0	0	0	0	0	0	0
5064501011000	4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	0	0	0	0	0	0	0
5064502003000	4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	0	0	0	0	0	0	0
50700000000000	4.20.25.30.000.000.00.000	5.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	3.632.157	3.765.004	132.847	941.252	941.251	941.252	941.249

COD_COGE_NI	COD_COGE_OLD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
5075001001000	4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	28.210	25.014	(3.196)
5075001002000	4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	5.955	0	(5.955)
5075001003000	4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	0	5.285	5.285

COD_COGE_NI	COD_COGE_OLD	Descrizione	Costi da utilizzo contributi 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
5075001001000	4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	263.244	0	0
5075001002000	4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	124	0	0
5075001003000	4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	835	0	0
			5.425	0	0
			4.151	0	0
			75.133	0	0
			581	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_OLD	Descrizione	Costi da utilizzo contributi 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
5075001001000	4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	0	0	0
5075001002000	4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	0	0	0
5075001003000	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	0	0	0	0	0
50750010050000	4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
50750010060000	4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	2,569	2,692	673	673	673	673	673	673
50750010070000	4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	991	0						(991)
50750010090000	4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	10,025	9,074						(951)
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
50750010030000	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 (ritribuzione 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)	€.	2,263,686	2,365,891						102,205
50755010020000	4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	€.	37,892	43,145						5,253
50755010040000	4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	49,281	49,281						902
50755010050000	4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	161,375	175,320						13,945
50755010060000	4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato)	€.	25,850	26,339						489
50755010070000	4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	50,131	57,392						7,261
50755010090000	4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	719,816	774,655						55,839
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)	€.	26,927	4,117						(22,810)
50755020010000	4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	174,532	172,047						(2,485)
50755020020000	4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	€.	829	427						(402)
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)	€.	12,516	3,774						(8,742)
50755020060000	4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	8,037	1,375						(6,662)
50755020080000	4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	55,437	49,176						(6,261)
50755020110000	4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0						0
50800000000000	4.20.25.40.000.000.00.000	B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale	€.	10,537,416	10,437,877						(99,539)

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
50860010010000	4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	739,661	735,450	(4,111)
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)	720,244	721,216	972
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	Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato)	0	0	0
50860010060000	4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	90,704	95,076	4,372
50860010070000	4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	15,860	14,322	(1,538)

360010090000	4.20.25.40.020.110.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali)	520,603	539,030	18,427	134,757	134,758	134,757	134,758	134,758
50860010120000	4.20.25.40.020.800.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo)	157	157	0	39	39	39	40	40
50860020010000	4.20.25.40.022.010.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	20,803	27,149	6,346	6,788	6,787	6,788	6,786	6,786
50860020030000	4.20.25.40.022.025.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	3,019	3,946	927	987	987	986	986	986
50860020060000	4.20.25.40.022.050.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (ripartizione di risultato)	1,725	1,808	83	452	452	452	452	452
50860020070000	4.20.25.40.022.060.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	0	0	0	0	0	0	0	0
50860020090000	4.20.25.40.022.110.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali)	7,152	9,374	2,222	2,344	2,343	2,344	2,343	2,343
50865010010000	4.20.25.40.110.010.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	5,878,908	5,729,732	(149,176)	1,432,433	1,432,433	1,432,433	1,432,433	1,432,433
50865010020000	4.20.25.40.110.020.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	51,054	57,880	6,826	14,470	14,470	14,470	14,470	14,470
50865010030000	4.20.25.40.110.030.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	346	221	(125)	55	55	55	56	56
50865010040000	4.20.25.40.110.035.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	413,564	452,458	38,894	113,115	113,114	113,115	113,114	113,114
50865010050000	4.20.25.40.110.040.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato)	0	0	0	0	0	0	0	0
50865010060000	4.20.25.40.110.050.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	126,046	130,870	4,824	32,718	32,717	32,718	32,717	32,717
50865010080000	4.20.25.40.110.110.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali)	1,765,717	1,788,783	23,066	447,196	447,196	447,196	447,195	447,195
50865010090000	4.20.25.40.110.210.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	0	0	0	0	0	0	0	0
50865010110000	4.20.25.40.110.800.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	86,102	16,486	(69,616)	4,122	4,121	4,122	4,121	4,121
50865020010000	4.20.25.40.112.010.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	66,192	80,815	14,623	20,204	20,204	20,204	20,203	20,203
50865020020000	4.20.25.40.112.020.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	433	540	107	135	135	135	135	135
50865020030000	4.20.25.40.112.030.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	0	0	0	0	0	0	0	0
50865020040000	4.20.25.40.112.035.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	3,800	3,593	(207)	898	898	898	899	899
50865020060000	4.20.25.40.112.050.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	3,364	3,393	29	848	848	848	848	849
50865020080000	4.20.25.40.112.110.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali)	21,338	24,710	3,371	6,178	6,177	6,178	6,177	6,177
50865020110000	4.20.25.40.112.800.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	723	868	145	217	217	217	217	217
5090000000000000	4.20.30.00.000.000.00.00.00	5.9 Oneri diversi di gestione - Totale	1,271,799	1,265,316	(6,483)	316,329	316,329	316,329	316,329	316,329

COD_COGE_NI	COD_COGE_oid	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
5091001000000000	4.20.30.10.010.000.00.00.00	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	303,221	303,221	0	75,805	75,805	75,805	75,806		
5093003000000000	4.20.30.30.010.000.00.00.00	Rimborso spese organi societari)	0	0	0						
5094001000000000	4.20.30.40.010.000.00.00.00	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	763,792	763,792	0	190,948	190,948	190,948	190,948		
5094002000000000	4.20.30.40.012.000.00.00.00	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale viATS, ASST, Fondazioni d/Regione	77,051	77,051	0	19,263	19,263	19,263	19,262		
5095001000000000	4.20.30.50.010.000.00.00.00	Multe, ammenda, penalità, arbitraggi, isarcimenti	0	0	0						
5095003000000000	4.20.30.50.030.000.00.00.00	Commissioni e spese bancarie	7,008	0	(7,008)						
5095004000000000	4.20.30.50.040.000.00.00.00	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali)	22,000	22,000	0	5,500	5,500	5,500	5,500		
5095006000000000	4.20.30.50.080.000.00.00.00	Altri Oneri diversi di gestione)	98,727	99,252	525	24,813	24,813	24,813	24,813		
5095007000000000	4.20.30.50.085.000.00.00.00	Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari ASSI)	0	0	0						
5096002000000000	4.20.30.90.095.000.00.00.00	Altri oneri diversi di gestione da AFS/ASST/IRCCS della Regione	0	0	0						
5097001000000000	4.20.30.90.100.000.00.00.00	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0	0	0						

		Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi 2022	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50999999999999	B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	945,512	0	236,378	236,379	236,377	236,378	0	0
51000000000000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	84,157	0	21,039	21,040	21,039	21,039	0	0
51010000000000	B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	84,157	0	21,039	21,040	21,039	21,039	-	-
COD_COGE_NI	Descrizione		Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi 2022	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
51010010000000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	€.	84,157	0	21,039	21,040	21,039	21,039	0	0
COD_COGE_NI	Descrizione		Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi 2022	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
51020010000000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.	0	0						
51100000000000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	697,468	0	174,367	174,367	174,367	174,367	0	0
51110000000000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	697,468	0	174,367	174,367	174,367	174,367	-	-
COD_COGE_NI	Descrizione		Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi 2022	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
51110010000000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili)	€.	3,179	0	794	795	795	795		
51110020000000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili)	€.	694,289	0	173,573	173,572	173,572	173,572		
51120000000000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€.	0	0	0	0	0	0		
COD_COGE_NI	Descrizione		Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi 2022	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
51120010000000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	0	0						
51120020000000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0						
51200000000000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	163,887	0	40,972	40,972	40,971	40,972	0	0
51210000000000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	163,887	-	40,972	40,972	40,971	40,972	-	-
COD_COGE_NI	Descrizione		Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi 2022	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
51210010000000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)	€.	163,887	0	40,972	40,972	40,971	40,972		
51210020000000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica)	€.	0	0						
51220000000000	B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	Descrizione		Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi 2022	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
51220010000000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0						





COD_COGE_NI	COD_COGE	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
220200000000	4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	0	0	0
B.13 Svalutazione dei crediti - Totale					
5130000000000	4.20.40.40.000.000.00.000		-	-	0
COD_COGE_NI	COD_COGE	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
51310010000000	4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	0	0	0
B.14 Variazione delle rimanenze - Totale					
5140000000000	4.20.50.00.000.000.00.000		0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
5141000000000	4.20.50.10.000.000.00.000	B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale	-	-	0
COD_COGE_NI	COD_COGE	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
51410010010010	4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HC.V)	0	0	0
51410010010020	4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HC.V)	0	0	0
51410010020010	4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	0	0	0
51410010020020	4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0	0
51410040010030	4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0	0
51410050010010	4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	0	0	0
51410050010020	4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	0	0	0
51410060010010	4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	0	0	0
51410060010020	4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	0	0	0
51410070010010	4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	0	0	0
51410070010020	4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	0	0	0
51410070010030	4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	0	0	0
51410070010040	4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	0	0	0
51410070010050	4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d.lgs. 46/97)	0	0	0
51410070010060	4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	0	0	0
51410070010070	4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	0	0	0
51410070010080	4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	0	0	0
51410070010090	4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	0	0	0
51410070010100	4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	0	0	0
51410070010110	4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	0	0	0
51410070020010	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	0	0	0
51410070050020	4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	0	0	0
51410070060010	4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	0	0	0
51410070080010	4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	0	0	0
B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale					
51420000000000	4.20.50.20.000.000.00.000		-	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_ID	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
51420010010000	4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	0	0	0
51420020010000	4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0	0	0
51420030010000	4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	0	0	0
51420030020000	4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	0	0	0
51420040010000	4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	0	0	0
51420040020000	4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	0	0	0
51420050010000	4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	0	0	0
51420050030000	4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economici	0	0	0
51420060010000	4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	0	0	0
51500000000000	4.20.60.00.000.000.00.000	B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	7.345,100	979,670	(6.365,430)

COD_COGE_NI	COD_COGE_ID	Descrizione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51420010010000	4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari							
51420020010000	4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere							
51420030010000	4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante							
51420030020000	4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili							
51420040010000	4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati							
51420040020000	4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP							
51420050010000	4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili							
51420050030000	4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economici							
51420060010000	4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari							
51500000000000	4.20.60.00.000.000.00.000	B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	244,917	244,918	244,917	244,918	244,917	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_ID	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
51510010000000	4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0	0	0
51510020000000	4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0	0
51510030000000	4.20.60.10.030.000.00.000	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0
51510050000000	4.20.60.10.040.100.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0
51510060000000	4.20.60.10.040.200.00.000	Accantonamenti per franchigia assicurativa	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	10,000	10,000	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 MMC/Pls/MCA ed altri	0	0	0
51540020000000	4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - dirigenza medica	553,631	0	(553,631)
51540030000000	4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - dirigenza non medica	288,169	0	(288,169)
51540040000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - comparto	509,974	0	(509,974)
51540050000000	4.20.60.40.041.000.00.000	Acc. per Fondi Integrativi pensione	0	0	0
51540060000000	4.20.60.40.042.000.00.000	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	60,754	60,754	0
51540070000000	4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti: medici SUMAI	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
51550020000000	4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	0	0	0
51550030000000	4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	3,298,128	0	(3,298,128)
51550040000000	4.20.60.50.014.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATIS/ASST/IFondazioni per quota FSR Vincolato	0	0	0
51550050000000	4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATIS/ASST/IFondazioni per quota FSR Vincolato	0	0	0
51550060000000	4.20.60.50.022.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATIS/ASST/IFondazioni per quota FSR Indistinto	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	601,218	0	(601,218)
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	2,083,980	908,916	(1,175,064)
51560010100000	4.20.60.80.010.100.00.000	Accantonamenti libera professione	3,276	3,276	0
51560010200000	4.20.60.80.010.200.00.000	Altri accantonamenti altro	2,080,704	905,640	(1,175,064)
51560020000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	0	0	0
51500000000000	4.20.60.00.000.000.00.000	B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	7,345,100	979,670	(6,365,430)

COD_COGE_NI	COD_COGE_ID	Descrizione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51510010000000	4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali							
51510020000000	4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente							
51510030000000	4.20.60.10.030.000.00.000	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato							
51510050000000	4.20.60.10.040.100.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)							
51510060000000	4.20.60.10.040.200.00.000	Accantonamenti per franchigia assicurativa							
51510070000000	4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi							
51520010000000	4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	2,500	2,500	2,500	2,500			
51530010000000	4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora)							
51540010000000	4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMC/Pls/MCA ed altri							
51540020000000	4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - dirigenza medica							
51540030000000	4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - dirigenza non medica							
51540040000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - comparto							
51540050000000	4.20.60.40.041.000.00.000	Acc. per Fondi Integrativi pensione							
51540060000000	4.20.60.40.042.000.00.000	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	15,188	15,189	15,188	15,189			
51540070000000	4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti: medici SUMAI							
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							
51550020000000	4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato							
51550030000000	4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto							
51550040000000	4.20.60.50.014.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATIS/ASST/IFondazioni per quota FSR Vincolato							
51550050000000	4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATIS/ASST/IFondazioni per quota FSR Vincolato							
51550060000000	4.20.60.50.022.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATIS/ASST/IFondazioni per quota FSR Indistinto							
51550070000000	4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati							
51550120000000	4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)							
51550140000000	4.20.60.50.090.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca							
51560010000000	4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	227,229	227,229	227,229	227,229			
51560010100000	4.20.60.80.010.100.00.000	Accantonamenti libera professione	819	819	819	819			
51560010200000	4.20.60.80.010.200.00.000	Altri accantonamenti altro	226,410	226,410	226,410	226,410			
51560020000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI							
51500000000000	4.20.60.00.000.000.00.000	B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	244,917	244,918	244,917	244,918	244,917	-	-

	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
6000000000000000	€.	0	0	0	0	0	0
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI							

	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
6059999999999999	€.	0	0	0	0	0	0
C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)							

	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
6100000000000000	€.	0	0	0	0	0	0
C.1 Interessi attivi - Totale							

COD_COGE_NI	COD_COGE_oid	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
61010010000000	5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	0	0				
61020020000000	5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€.	0	0				
61040010000000	5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi	€.	0	0				
61050010000000	5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0				

	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
6200000000000000	€.	0	0	0	0	0	0
C.2 Altri proventi finanziari - Totale							

COD_COGE_NI	COD_COGE_oid	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
62010000000000	5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0				
62020000000000	5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0				
62030000000000	5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0				
62040000000000	5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€.	0	0				
62050000000000	5.10.20.50.000.000.00.000	Utili su cambi	€.	0	0				

	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
6259999999999999	€.	0	0	0	0	0	0
C) ONERI FINANZIARI (Parziale)							

	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
6300000000000000	€.	0	0	0	0	0	0
C.3 Interessi passivi - Totale							

COD_COGE_NI	COD_COGE_oid	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
63010010000000	5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0				
63030010000000	5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0				
63030020000000	5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0				
63030030000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canonici di leasing	€.	0	0				
63030040000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0				
63030050000000	5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0				

	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
6400000000000000	€.	0	0	0	0	0	0
C.4 Altri oneri finanziari - Totale							

	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN				0	0	0	0
Costi da contributi 2022				0	0	0	0
Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN				0	0	0	0

	Costi da utilizzo contributi 2022	Costi da contributi 2022	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
	0	0	0

	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2022	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
	0	0	0

	Costi da utilizzo contributi 2022	Costi da contributi 2022	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN

	Costi da utilizzo contributi 2022	Costi da contributi 2022	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
	0	0	0

	Costi da utilizzo contributi 2022	Costi da contributi 2022	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
	0	0	0

		Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	
7000000000000000	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€ 0	0	0	0	0	0	0	
7100000000000000	D.1 Rivalutazioni - Totale	€ -	-	-	-	-	-	-	
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
7101000000000000	6.10.10.00.0000.00.00.00	Di partecipazioni	0	0	0				
7102000000000000	6.10.20.00.0000.00.00.00	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0				
7103000000000000	6.10.80.00.0000.00.00.00	Altro	0	0	0				
7200000000000000	D.2 Svalutazioni - Totale	€ -	-	-	-	-	-	-	
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
7201000000000000	6.20.10.00.0000.00.00.00	Di partecipazioni	0	0	0				
7202000000000000	6.20.20.00.0000.00.00.00	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0				
7203000000000000	6.20.80.00.0000.00.00.00	Altro	0	0	0				
8000000000000000	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€ 655,036	0	(655,036)	0	0	0	0	
8100000000000000	E.1) Proventi Straordinari - Totale	€ 1,467,925	-	(1,467,925)	-	-	-	-	
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
8101000501000000	7.10.10.10.0000.00.00.00	Plusvalenze da cessione di beni	0	0	0				
8101000502000000	7.10.10.20.0000.00.00.00	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0				
8101000503000000	7.10.10.80.0000.00.00.00	Altre plusvalenze	0	0	0				
8101000202000000	7.10.20.20.0000.00.00.00	Soprapvenienze attive per quote F.S. vincolato	0	0	0				
8101000300100000	7.10.30.10.0000.00.00.00	Soprapvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	556,277	0	(556,277)	0	0	0	
8101000300100010	7.10.30.10.100.0000.00.00.00	Soprapvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	556,277	0	(556,277)	0	0	0	
8101000300100020	7.10.30.10.200.0000.00.00.00	Insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0				
8101000400100010	7.10.30.20.100.0000.00.00.00	Soprapvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0				
8101000400100020	7.10.30.20.200.0000.00.00.00	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0				
8101000500100000	7.10.30.30.0000.00.00.00	Soprapvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0	0				
8101000500100010	7.10.30.30.100.0000.00.00.00	Soprapvenienze attive v/terzi relative al personale	0	0	0				
8101000500100020	7.10.30.30.200.0000.00.00.00	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0	0				
8101000600100000	7.10.30.40.0000.00.00.00	Soprapvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0				
8101000600100010	7.10.30.40.100.0000.00.00.00	Soprapvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0				
8101000600100020	7.10.30.40.200.0000.00.00.00	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0				
8101000700100000	7.10.30.50.0000.00.00.00	Soprapvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0				
8101000700100010	7.10.30.50.100.0000.00.00.00	Soprapvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0				
8101000700100020	7.10.30.50.200.0000.00.00.00	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0				
8101000800100000	7.10.30.60.0000.00.00.00	Soprapvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	31,276	0	(31,276)	0	0	0	
8101000800100010	7.10.30.60.100.0000.00.00.00	Soprapvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	441	0	(441)	0	0	0	
8101000800100020	7.10.30.60.200.0000.00.00.00	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	30,835	0	(30,835)	0	0	0	
8101000900100000	7.10.30.70.0000.00.00.00	Soprapvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	57,733	0	(57,733)	0	0	0	
8101000900100010	7.10.30.70.100.0000.00.00.00	Soprapvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	38,838	0	(38,838)	0	0	0	
8101000900100020	7.10.30.70.200.0000.00.00.00	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	18,895	0	(18,895)	0	0	0	
8101010000100000	7.10.30.80.0000.00.00.00	Altre soprapvenienze e insussistenze attive v/terzi	200,071	0	(200,071)	0	0	0	
8101010000100010	7.10.30.80.100.0000.00.00.00	Altre soprapvenienze e insussistenze attive v/terzi	191,363	0	(191,363)	0	0	0	
8101010000100020	7.10.30.80.200.0000.00.00.00	Altre insussistenze attive v/terzi	8,708	0	(8,708)	0	0	0	
8101011000000000	7.10.50.10.0000.00.00.00	Rivalutazioni economiche	0	0	0				

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2022	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN



COD_COGE_NI	COD_COGE_oid	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
7.10.80.10.0000.00.00.00		Altri proventi Straordinari	622,568	0	(622,568)
E.2) Oneri Straordinari - Totale					
8200000000000			812,889	-	(812,889)
COD_COGE_NI	COD_COGE_oid	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
82010005010000	7.20.10.10.0000.00.00.00	Minusvalenze	0	0	0
82010020010000	7.20.30.10.0000.00.00.00	Oneri da cause civili	0	0	0
82010030010010	7.20.40.10.100.0000.00.00.00	Soprapvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	0	0	0
82010030010020	7.20.40.10.200.0000.00.00.00	Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	0	0	0
82010040010000	7.20.40.15.0000.00.00.00	Altre soprapvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	50,681	0	(50,681)
82010040010010	7.20.40.15.100.0000.00.00.00	Altre soprapvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	50,681	0	(50,681)
82010040010020	7.20.40.15.200.0000.00.00.00	Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
82010050010010	7.20.40.20.100.0000.00.00.00	Soprapvenienze passive viterzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
82010050010020	7.20.40.20.200.0000.00.00.00	Insussistenze passive viterzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
82010060010000	7.20.40.25.0000.00.00.00	Soprapvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza medica	338	0	(338)
82010060010010	7.20.40.25.100.0000.00.00.00	Soprapvenienze passive viterzi relative al personale - dirigenza medica	338	0	(338)
82010060010020	7.20.40.25.200.0000.00.00.00	Insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza medica	0	0	0
82010070010000	7.20.40.30.0000.00.00.00	Soprapvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza non medica	1,302	0	(1,302)
82010070010010	7.20.40.30.100.0000.00.00.00	Soprapvenienze passive viterzi relative al personale - dirigenza non medica	1,302	0	(1,302)
82010070010020	7.20.40.30.200.0000.00.00.00	Insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0	0
82010080010000	7.20.40.35.0000.00.00.00	Soprapvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - comparto	5,585	0	(5,585)
82010080010010	7.20.40.35.100.0000.00.00.00	Soprapvenienze passive viterzi relative al personale - comparto	5,585	0	(5,585)
82010080010020	7.20.40.35.200.0000.00.00.00	Insussistenze passive viterzi relative al personale - comparto	0	0	0
82010090010000	7.20.40.40.0000.00.00.00	Soprapvenienze e insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
82010090010010	7.20.40.40.100.0000.00.00.00	Soprapvenienze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
82010090010020	7.20.40.40.200.0000.00.00.00	Insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
82010100010000	7.20.40.45.0000.00.00.00	Soprapvenienze e insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
82010100010010	7.20.40.45.100.0000.00.00.00	Soprapvenienze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
82010100010020	7.20.40.45.200.0000.00.00.00	Insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
82010110010000	7.20.40.50.0000.00.00.00	Soprapvenienze e insussistenze passive viterzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	4,638	0	(4,638)
82010110010010	7.20.40.50.100.0000.00.00.00	Soprapvenienze passive viterzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	4,638	0	(4,638)
82010110010020	7.20.40.50.200.0000.00.00.00	Insussistenze passive viterzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
82010120010000	7.20.40.60.0000.00.00.00	Soprapvenienze e insussistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	85,170	0	(85,170)
82010120010010	7.20.40.60.100.0000.00.00.00	Soprapvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	85,170	0	(85,170)
82010120010020	7.20.40.60.200.0000.00.00.00	Insussistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
82010130010000	7.20.40.80.0000.00.00.00	Altre soprapvenienze passive viterzi	42,607	0	(42,607)
82010130010010	7.20.40.80.100.0000.00.00.00	Altre soprapvenienze passive viterzi	42,607	0	(42,607)
82010130010020	7.20.40.80.200.0000.00.00.00	Altre insussistenze passive viterzi	0	0	0
82010130010030	7.20.40.90.0000.00.00.00	Insussistenze passive per quote F. S. vincolato	0	0	0
82010140010000	7.20.80.10.0000.00.00.00	Altri oneri Straordinari	622,568	0	(622,568)

COD_COGE_NI	COD_COGE_oid	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
9100000000000		Y. IMPOSTE E TASSE	3,245,437	3,331,783	86,346
COD_COGE_NI	COD_COGE_oid	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
91010010000000	8.20.10.10.0000.00.00.00	IRAP relativa a personale dipendente	2,909,122	2,989,300	80,178
91010020000000	8.20.10.20.0000.00.00.00	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	305,000	311,168	6,168
91010030000000	8.20.10.30.0000.00.00.00	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	3,200	3,200	0
91010040000000	8.20.10.40.0000.00.00.00	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0
91020010000000	8.20.20.10.0000.00.00.00	IRES su attività istituzionale	28,115	28,115	0
91020020000000	8.20.20.20.0000.00.00.00	IRES su attività commerciale	0	0	0

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
832,945	832,946	832,946	832,946
747,325	747,325	747,325	747,325
77,792	77,792	77,792	77,792
800	800	800	800
7,028	7,029	7,029	7,029
Costi da utilizzo contributi 2022	Costi da utilizzo contributi 2022	Costi da utilizzo contributi 2022	Costi da utilizzo contributi 2022
29,844	29,844	29,844	29,844
Costi da contributi CUJ SOCIO-SAN	Costi da contributi CUJ SOCIO-SAN	Costi da contributi CUJ SOCIO-SAN	Costi da contributi CUJ SOCIO-SAN
0	0	0	0
Costi da utilizzo contributi DI CUJ SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUJ SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUJ SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUJ SOCIO-SAN
0	0	0	0





200300000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	0	0	0	0							
		TOTALE RICAVI	€.	2,067,130,038	2,157,662,829	90,532,791	540,350,722	545,614,736	520,517,143	551,180,228				
		- Costi capitalizzati	€.	6,483,720	7,377,866	894,146	1,844,466	1,844,466	1,844,466	1,844,466				
		TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	2,060,646,318	2,150,284,963	89,638,645	538,506,256	543,770,268	518,672,677	549,335,762				
		TOTALE COSTI	€.	2,067,130,038	2,157,662,829	90,532,791	540,350,722	545,614,736	520,517,143	551,180,228				
		- Costi capitalizzati	€.	6,483,720	7,377,866	894,146	1,844,466	1,844,466	1,844,466	1,844,466				
		TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	2,060,646,318	2,150,284,963	89,638,645	538,506,256	543,770,268	518,672,677	549,335,762				
99999999999999	9.99.99.99.999.999.99.999	RISULTATO ECONOMICO	€.				0	0	0	0				0

6,700,004

3,611,671

2,916,324

373,750

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

Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	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	3.190	3.190	0	0
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica art. 57-58)	2.400	2.400	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)	36,055	36,055	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)	12,445	12,445	0	0
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	54,090	54,090	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	2.630	2.630	0	0
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	1,775	1,775	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)	39,075	39,075	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)	43,480	43,480	0	0
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	3,200	3,200	0	0
		Accantonamento L. Balduzzi	3,276	3,276	0	0
		Accantonamento al Fondo di perequazione			0	0
		Altri accantonamenti per Libera Professione			0	0
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA	49,956	49,956	0	0
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	4,134	4,134	0	0
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0	
		Costi diretti aziendali			0	
		Costi generali aziendali			0	
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	0	0	0	0





Tabelle allegate nota integrativa di: ATS DELL'INSUBRIA - Preventivo 2022
ATTIVITA' ASSISTENZIALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €

A) VALORE DELLA PRODUZIONE		Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
4000000000000000	4.10.10.00.000.000.000.000	0	33.035.148	33.035.148
A.1) Contributi in conto esercizio - Totale		0	12.327.970	12.327.970

A.1) Contributi in conto esercizio - Totale		Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
4010000000000000	4.10.10.00.000.000.000.000	3.081.992	3.081.993	3.081.992	3.081.993

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
4010104000000000	4.10.10.016.000.00.000	Funzioni	0	0	0
4010104001000000	4.10.10.016.1000.00.000	Funzioni - Pronto Soccorso	0	0	0
4010104002000000	4.10.10.016.2000.00.000	Funzioni - Altro	0	0	0
4010106000000000	4.10.10.10.041.000.00.000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0	0	0
4010110000000000	4.10.10.10.060.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	0	0	0
4010200000000000	4.10.10.20.000.000.00.000	A.1.B) Contributi d'esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	-	12.327.970	12.327.970

A.1.B) Contributi d'esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale		Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
4010200000000000	4.10.10.20.000.000.00.000	3.081.992	3.081.993	3.081.992	3.081.993

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
4010203001000000	4.10.10.20.020.005.00.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0	0	0
4010203002000000	4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	0	0	0
4010203004000000	4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
4010203005000000	4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0
4010203006000000	4.10.10.20.020.036.00.000	Contributi da altri 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
4010204001000000	4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
4010204002000000	4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	0	0	0
4010206001000000	4.10.10.20.600.010.00.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0
4010206005000000	4.10.10.20.600.050.00.000	Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza	0	0	0
4010206006000000	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
4010206007000000	4.10.10.20.600.070.00.000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	1.040.309	1.040.309	1.040.309
4010206008000000	4.10.10.20.600.110.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0
4010206009000000	4.10.10.20.600.120.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa	0	0	0
4010206012000000	4.10.10.20.600.145.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	3.937.039	3.937.039	3.937.039
4010206013000000	4.10.10.20.600.148.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS	7.350.622	7.350.622	7.350.622
4010206015000000	4.10.10.20.600.210.00.000	Contributi da Comuni per attività socio assistenziali	0	0	0
4010300000000000	4.10.10.30.000.000.00.000	A.1.C) Contributi d'esercizio da enti privati - Totale	-	0	0

A.1.C) Contributi d'esercizio da enti privati - Totale		Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
4010300000000000	4.10.10.30.000.000.00.000	0	0	0	0



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
40103020000000	4-10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	0	0				
40103040000000	4-10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indisinto	€.	0	0				
Preconsuntivo al 31/12/2021				Preventivo al 31/12/2022	Variazione				
COD_COGE_NI									
COD_COGE_NI_old									
Descrizione									
40120000000000	4-10.12.00.000.000.00.000	A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	20.421.929	20.421.929				
40120000000000	4-10.12.00.000.000.00.000	Totale	€.	0	20.421.929				5.105.482
40120010000000	4-10.12.10.000.000.00.000	A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	-	20.421.929				5.105.482
40120010000000	4-10.12.10.000.000.00.000	Totale	€.		20.421.929				5.105.482
Preconsuntivo al 31/12/2021				Preventivo al 31/12/2022	Variazione				
COD_COGE_NI									
COD_COGE_NI_old									
Descrizione									
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 incassato finalizzato	€.	0	0				
40120010040000	4-10.12.10.013.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR Indisinto	€.	0	0				
40120010070000	4-10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	20.421.929	20.421.929				
40120010130000	4-10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.	0	0				
Preconsuntivo al 31/12/2021				Preventivo al 31/12/2022	Variazione				
A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale			€.	0	220.000				55.000

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
40201060050000	4-10.20.10.060.090.00.000	Ricavi per Altre prestazioni - codice onere - 7 - File F. Doppio Canale, 1 Ciclo	€.	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				
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				
40201100070010	4-10.20.10.130.029.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€.	0	0				
40201100070020	4-10.20.10.130.030.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS (lombarde)	€.	0	0				
40201110060000	4-10.20.10.190.049.00.000	Prestazioni assistenza integrata da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0				
40201110070000	4-10.20.10.190.041.00.000	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0				
40201250010000	4-10.20.10.100.900.10.000	Ricoveri Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0				
40201250020000	4-10.20.10.100.900.20.000	Ambulatoriale Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0				
40201250030000	4-10.20.10.100.900.30.000	Altre prestazioni sanitarie Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	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				
40201250050000	4-10.20.10.100.900.32.000	Ricoveri - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST, IRCCS	€.	0	0				
40201250060000	4-10.20.10.100.900.33.000	Ambulatoriale - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST, IRCCS sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	€.	0	0				
40201250070000	4-10.20.10.100.900.34.000	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	€.	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				
Preconsuntivo al 31/12/2021				Preventivo al 31/12/2022	Variazione				
A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale			€.	0	0				0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
40202020000000	4-10.20.20.000.000.00.000	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€.	0	0				0
Preconsuntivo al 31/12/2021				Preventivo al 31/12/2022	Variazione				
COD_COGE_NI									
COD_COGE_NI_old									
Descrizione									
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				





COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
402020700100000	4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
402020700200000	4.10.20.20.080.011.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	€.	0	0
402020700300000	4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	0	0
402020700400000	4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	0	0
402030000000000	4.10.20.30.000.000.00.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	€.	220.000	220.000
402030100000000	4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.	220.000	220.000
402030300000000	4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.	0	0
402030400000000	4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
402030500000000	4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	0	0
402030600000000	4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.	0	0
403000000000000	4.10.30.00.000.000.00.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	0	0
403010000000000	4.10.30.10.000.000.00.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€.	0	0
403010100000000	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	0	0
403020000000000	4.10.30.20.000.000.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	0	0
403020100100000	4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
403020100200000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	0	0
403020100300000	4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0	0
403020300020000	4.10.30.20.030.020.00.000	Rimborsi per Cessione di Emoderivati di produzione regionale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
403020300400000	4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.	0	0
403020300600000	4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	€.	0	0
403020400100000	4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
403020400200000	4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0
403020500100000	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
403020500200000	4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	0	0
403020500300000	4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0
403020500400010	4.10.30.20.050.070.00.000	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	€.	0	0
403020500400020	4.10.30.20.050.075.00.000	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	€.	0	0
403020600100000	4.10.30.20.060.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	0	0
403020600300000	4.10.30.20.060.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0	0
403020601100000	4.10.30.20.060.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	0	0
403020700400000	4.10.30.20.060.930.00.000	REGIONE: Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	€.	0	0



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
4050000000000000	4.10.50.00.000.000.00.00.000	A.3) Costi capitalizzati - Totale	-	65.249	65.249	16.312	16.312	16.313	16.312
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
405100100100000	4.10.50.10.010.010.00.00.000	Quota contributi o/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione		0	0				
405100100200000	4.10.50.10.010.012.00.00.000	Quota contributi o/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione		0	0				
405100200100000	4.10.50.10.015.010.00.00.000	Quota contributi o/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti		65.249	65.249	16.312	16.312	16.313	16.312
405100200200000	4.10.50.10.015.020.00.00.000	Quota contributi o/esercizio da altri contributi destinati a investimenti		0	0				
405100300100000	4.10.50.10.020.010.00.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire		0	0				
405100300200000	4.10.50.10.020.020.00.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni		0	0				
405100300300000	4.10.50.10.020.030.00.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti		0	0				
5000000000000000	4.20.00.00.000.000.00.00.000	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	0	32.966.224	32.966.224	8.241.555	8.241.556	8.241.556	8.241.557
5010000000000000	4.20.05.00.000.000.00.00.000	B.1) Acquisti di beni - Totale	0	0	0	0	0	0	0
5010100000000000	4.20.05.10.000.000.00.00.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
501010100100010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)		0	0				
501010100100020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)		0	0				
501010100100030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)		0	0				
501010100400010	4.20.05.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)		0	0				
501010200100000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno)		0	0				
501010300100000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (SENZA AIC)		0	0				
501010300200000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali (SENZA AIC)		0	0				
501010300300000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali (SENZA AIC)		0	0				
501010400100010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati		0	0				
501010400200010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)		0	0				
501010400300010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione		0	0				
501010400300020	4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)		0	0				
501010400300030	4.20.05.10.030.030.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti		0	0				
501010500100000	4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici		0	0				
501010600100000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro		0	0				
501010600200000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)		0	0				
501010600300000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)		0	0				

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variatione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
501010700100000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	0	0				
501010700200000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	0				
501010700300000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0				
501010700400000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	0	0				
501010700500000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di proiezione e ausili per incontinenza (0.igs. 46/87)	€.	0	0				
501010700700000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	0	0				
501010700800000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd; D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	0	0				
501010700900000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per apparat. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	0	0				
501010701000000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	0				
501010800100000	4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.	0	0				
501011100020000	4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	0	0				
501011200100000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0				
501011300100000	4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	0	0				
501011300200000	4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0				
501011300300000	4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
501011400100000	4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	0	0				
501011500000000	4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
501011500100100	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				
501011500200000	4.20.05.10.800.813.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
501011500300000	4.20.05.10.800.814.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
501011500400000	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				
501011500500000	4.20.05.10.800.816.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
501011500600000	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				
501011500700000	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				
501020000000000	4.20.05.20.000.000.00.000	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale	€.	0	0				
501020100000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0				
501020200000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0				
501020300100000	4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	0	0				
501020300200000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	0	0				
501020400000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0	0				
501020500000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	0	0				
501020600100000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	0	0				
501020600200000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0				
501020600300000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	0	0				
501020600400000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	€.	0	0				
501020600600000	4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0	0				

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
501020700100000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	0				
501020700200000	4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
B.2) Acquisti di servizi - Totale			0	32.769.899	32.769.899	8.192.474	8.192.474	8.192.475	8.192.476
502010000000000	4.20.10.10.000.000.00.000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	0	32.749.899	32.749.899	8.187.474	8.187.474	8.187.475	8.187.476
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
502010100070010	4.20.10.10.010.110.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata; da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0
502010100070020	4.20.10.10.010.120.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata; da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
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	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	0	0	0
502010300000000	4.20.10.10.030.000.00.000	B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
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	0	0	0
50201030010020	4.20.10.10.030.010.10.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	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	0	0	0
50201030020020	4.20.10.10.030.010.10.022	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	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	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	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	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	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	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	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	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	0	0	0
50201030070010	4.20.10.10.030.010.20.031	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0	0	0	0
50201030070020	4.20.10.10.030.010.20.032	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	0	0	0	0	0	0
50201030080010	4.20.10.10.030.010.20.041	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0	0	0	0
50201030080020	4.20.10.10.030.010.20.042	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	0	0	0	0	0	0



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
50201030080030	4.20.10.10.030.010.20.043	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - Mobilità Internazionale	€.	0	0	0	0	0	0
50201030090000	4.20.10.10.030.010.20.110	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0	0	0	0	0	0
50201030090010	4.20.10.10.030.010.20.111	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0	0	0	0
50201030090020	4.20.10.10.030.010.20.112	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0	0	0	0	0	0
50201030100000	4.20.10.10.030.010.20.120	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	0	0	0	0	0	0
50201030100010	4.20.10.10.030.010.20.121	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0	0	0	0
50201030100020	4.20.10.10.030.010.20.122	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	0	0	0	0	0	0
50201030110000	4.20.10.10.030.010.20.130	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	0	0	0	0	0	0
50201030110010	4.20.10.10.030.010.20.131	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0	0	0	0
50201030110020	4.20.10.10.030.010.20.132	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	0	0	0	0	0	0
50201030120000	4.20.10.10.030.010.20.140	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	0	0	0	0	0	0
50201030120010	4.20.10.10.030.010.20.141	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0	0	0	0
50201030120020	4.20.10.10.030.010.20.142	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	0	0	0	0	0	0
50201030120011	4.20.10.10.030.010.20.143	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private - "RISTORI"	€.	0	0	0	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	0	0	0
50201030130010	4.20.10.10.030.010.30.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0	0	0	0
50201030130020	4.20.10.10.030.010.30.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
50201030170125	4.20.10.10.030.040.20.150	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private - "RISTORI"	€.	0	0	0	0	0	0
50201030180010	4.20.10.10.030.900.90.901	REGIONE: Mobilità attiva. Specialistica. Screening. NPI privato da contabilizzare a costo) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0	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	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
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	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: ATIS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0
50201040030025	4.20.10.10.040.020.25.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione - servizi di riabilitazione territoriale extraspedaliera - non intercompany - "RISTORI"	€.	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
50201050030040	4.20.10.10.050.225.00.000	(Assistenza Integrativa - "RISTORI")	€.	0	0	0	0	0	0
50201050060030	4.20.10.10.050.410.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da privato - "RISTORI"	€.	0	0	0	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: ATIS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	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: ATIS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	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	0	0	0
50201050080040	4.20.10.10.050.490.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione	€.	0	0	0	0	0	0



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
50201050090010	4.20.10.10.050.5000.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate fuori Regione	€.	0	0
50201050100010	4.20.10.10.050.510.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AT/S/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0
50201050100020	4.20.10.10.050.520.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AT/S/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0
50201050100030	4.20.10.10.050.530.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da altre strutture pubbliche della Regione	€.	0	0
50201050100040	4.20.10.10.050.540.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da altri soggetti pubblici della Regione	€.	0	0
50201050100050	4.20.10.10.050.550.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica in strutture ubicate fuori Regione	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
50201060020040	4.20.10.10.060.020.35.000	Acquisto di Drg da altri privati ubicati nel proprio territorio	€.	0	0
50201060020080	4.20.10.10.060.020.65.000	Acquisto di Drg da altri privati ubicati in altre province della Lombardia	€.	0	0
50201060020090	4.20.10.10.060.020.75.000	Acquisto di Drg da privati - "RISTORI"	€.	0	0
50201060030050	4.20.10.10.060.900.45.000	REGIONE: Funzioni non tariffate altri privati + Altro - Ricoveri)	€.	0	0
50201060030060	4.20.10.10.060.900.50.000	Acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - Mobilità Internazionale	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
50201070020045	4.20.10.10.070.020.45.000	(acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate ubicate all'interno della Regione - "RISTORI")	€.	0	0
50201070020060	4.20.10.10.070.020.60.000	(acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate ubicate fuori Regione - "RISTORI")	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
50201080020070	4.20.10.10.080.020.70.000	(acquisto di File F. Doppio Canale e Primo Ciclo da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - Mobilità Internazionale	€.	0	0
50201080060030	4.20.10.10.080.060.25.000	Acquisto farmaci da strutture private ubicate fuori Regione	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
50201100000000	4.20.10.10.100.000.00.000	B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
50201100070000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
50201100000000	4.20.10.10.110.000.00.000	B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
50201100030030	4.20.10.10.110.010.30.025	Acquisto di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da strutture pubbliche ubicate fuori Regione - (Extraterrene)	€.	0	0
50201100040040	4.20.10.10.110.010.40.040	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	€.	0	0
50201100050030	4.20.10.10.110.010.80.110	Altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da AT/S/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
50201100050040	4.20.10.10.110.010.80.120	Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico	€.	0	0
50201100060011	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
50201100060035	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
50201100060045	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
50201100060065	4.20.10.10.110.020.10.081	(acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) - non intercompany - "RISTORI")	€.	0	0





COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
50201110060075	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
50201110060085	4.20.10.10.110.020.10.101	(Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate all'interno della Regione - non intercompany - "RISTORI")	0	0	0
50201110060095	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
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	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	0
50201110070170	4.20.10.10.110.020.20.163	Acquisto di Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria (UCP Domiciliare) da ASST verso ATS di appartenenza	0	0	0
50201110070180	4.20.10.10.110.020.20.164	Acquisto di Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria (UCP Domiciliare) da ASST verso altre ATS della Regione	0	0	0
50201110070195	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
50201110070201	4.20.10.10.110.020.20.181	(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate all'interno della Regione - non intercompany - "RISTORI")	0	0	0
50201110090010	4.20.10.10.110.020.40.010	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI) da privato)	0	0	0
50201110090015	4.20.10.10.110.020.40.015	(Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato ubicate all'interno della Regione - non intercompany "RISTORI")	0	0	0
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	0
50201110110035	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
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	0
50201110120035	4.20.10.10.110.020.65.025	(Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari ubicati all'interno della Regione - non intercompany - "RISTORI")	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
50201120090000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
50201130000000	4.20.10.10.130.000.00.000	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	-	32.574.899	32.574.899

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	0	0	0
50201130010040	4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	0	0	0
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	24.350.435	24.350.435	0
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASSIT/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	458.749	458.749	0
50201130010090	4.20.10.10.130.010.50.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	2.705.216	2.705.216	0
50201130010100	4.20.10.10.130.010.55.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	5.060.499	5.060.499	0
50201130010110	4.20.10.10.130.010.60.000	Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
50201140000000	4.20.10.10.140.000.00.000	B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie - Totale	-	175.000	175.000

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
50201140020040	4.20.10.10.140.020.25.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sociale	0	0	0
50201140020080	4.20.10.10.140.020.45.000	Prestazioni lavoro internale (sociale) - da terzi	0	0	0
50201140020120	4.20.10.10.140.020.65.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi	175.000	175.000	0

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
8.143.724	8.143.724	8.143.724	8.143.725

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
8.143.724	8.143.724	8.143.724	8.143.725

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
43.750	43.750	43.750	43.750



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
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	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	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	0
50201150000000	4.20.10.10.150.000.00.000	B.2.A.19) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	-	0	0
50201150020040	4.20.10.10.150.020.25.000	Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi	0	0	0
50201150020070	4.20.10.10.150.020.40.000	(Altre prestazioni per servizi sanitari da privati - "RISTORI")	0	0	0
50201150020080	4.20.10.10.150.020.50.000	(Altre prestazioni per servizi socio sanitari - non intercompany - "RISTORI")	0	0	0
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	Ambulatonale 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	Ambulatonale Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le 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
50202020000000	4.20.10.20.000.000.00.000	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	0	20,000	20,000
50202010000000	4.20.10.20.010.000.00.000	B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	0	20,000	20,000
50202010010000	4.20.10.20.010.10.10.000	Lavanderia	0	0	0
50202010020000	4.20.10.20.010.10.15.000	Pulizia	0	0	0
50202010030000	4.20.10.20.010.10.20.000	Mensa	0	0	0
50202010030010	4.20.10.20.010.10.21.000	Mensa dipendenti	0	0	0
50202010030020	4.20.10.20.010.10.22.000	Ticket restaurant dipendenti	0	0	0
50202010030030	4.20.10.20.010.10.23.000	Mensa degeniti	0	0	0
50202010040000	4.20.10.20.010.10.25.000	Riscaldamento	0	0	0
50202010050000	4.20.10.20.010.10.30.000	Servizi di elaborazione dati	0	0	0
50202010060000	4.20.10.20.010.10.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merc)	0	0	0
50202010070000	4.20.10.20.010.10.40.000	Smaltimento rifiuti	0	0	0
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	UtENZE telefoniche	0	0	0
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	UtENZE elettricità	0	0	0
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	0	0	0
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	0	0	0
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	Altre UtENZE	0	0	0
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)	0	0	0
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi)	0	0	0
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)	0	0	0



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€.	0	0
50202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	0	0
50202010110030	4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.	0	0
50202010110040	4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€.	0	0
50202010110050	4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€.	20.000	20.000
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
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
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
50202020030080	4.20.10.20.020.020.61.000	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art. 79, comma 1 servizi lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	€.	0	0
50202020040010	4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0
50202020040020	4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€.	0	0
50202020040030	4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando della Regione Lombardia)	€.	0	0
50202030000000	4.20.10.20.030.000.00.000	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	€.	0	0
50202030010000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (ref. 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	€.	0	0
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	0
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



5034000000000000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	4.20.15.30.000.000.00.000	€.	0	0	0
5035000000000000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	4.20.15.40.000.000.00.000	€.	0	0	0
5036000000000000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	4.20.15.50.000.000.00.000	€.	0	0	0
5037000000000000	Altre manutenzioni e riparazioni	4.20.15.80.000.000.00.000	€.	0	0	0
5038000000000000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	4.20.15.90.000.000.00.000	€.	0	0	0

5040000000000000	B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	4.20.20.00.000.000.00.000	€.	-	-	0
-------------------------	---	----------------------------------	-----------	----------	----------	----------

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
5041001000000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	€.	0	0
5041002000000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	0	0
5042001000000000	4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	0	0
5042003000000000	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	0	0
5043001000000000	4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	0	0
5043002000000000	4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0
5044001000000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing	€.	0	0
5045001000000000	4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	€.	0	0

5049999999999999	Costo del Personale (Totale)	4.20.25.00.000.000.00.000	€.	0	44,015	44,015
-------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------	----------	---------------	---------------

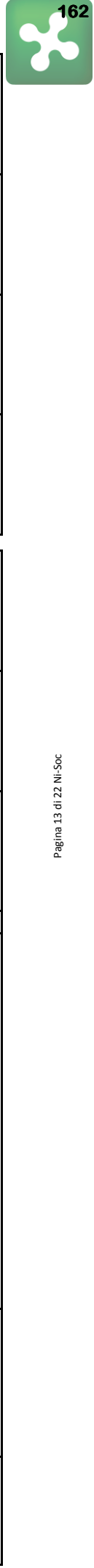
5050000000000000	B.5) Personale del ruolo sanitario - Totale	4.20.25.10.000.000.00.000	€.	-	44,015	44,015
-------------------------	--	----------------------------------	-----------	----------	---------------	---------------

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
5051001001000000	4.20.25.10.010.010.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	0	0
5051001002000000	4.20.25.10.010.020.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	0	0
5051001003000000	4.20.25.10.010.025.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.	0	0
5051001004000000	4.20.25.10.010.030.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	0	0
5051001005000000	4.20.25.10.010.040.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.	0	0
5051001006000000	4.20.25.10.010.050.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0
5051001007000000	4.20.25.10.010.060.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0
5051001009000000	4.20.25.10.010.110.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali	€.	0	0
5051001010000000	4.20.25.10.010.210.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.	0	0
5051001012000000	4.20.25.10.010.800.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Altri costi del personale	€.	0	0
5051002001000000	4.20.25.10.012.010.000.000	Competenze fisse	€.	0	0
5051002002000000	4.20.25.10.012.020.000.000	Stradaordinario	€.	0	0
5051002003000000	4.20.25.10.012.025.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario Retr. Posizione	€.	0	0
5051002004000000	4.20.25.10.012.030.000.000	Indennità varie	€.	0	0
5051002006000000	4.20.25.10.012.050.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0
5051002007000000	4.20.25.10.012.060.000.000	Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0



505100200900000	4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali*)	€.	0	0	0
505100201200000	4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale)	€.	0	0	0
505200010010000	4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	0	0	0
505200010020000	4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	0	0	0
505200010030000	4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retir. Posizione)	€.	0	0	0
505200010040000	4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	0	0	0
505200010050000	4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato)	€.	0	0	0
505200010060000	4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0	0
505200010070000	4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
505200010090000	4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
505200010100000	4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0
505200010120000	4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€.	0	0	0
505200020010000	4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	0	0	0
505200020020000	4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	0	0	0
505200020030000	4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retir. Posizione)	€.	0	0	0
505200020040000	4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	0	0	0
505200020060000	4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0	0
505200020070000	4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
505200020090000	4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
505300010010000	4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	31.118	31.118	7.779
505300010020000	4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0
505300010030000	4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0
505300010040000	4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	2.543	2.543	636
505300010050000	4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze personale comandato)	€.	0	0	0
505300010060000	4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	725	725	181
505300010080000	4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	9.629	9.629	2.407
505300010090000	4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0
505300010110000	4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0
505300020010000	4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0
505300020020000	4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0
505300020030000	4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0
505300020040000	4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0
505300020060000	4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
505300020080000	4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
505300020110000	4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0
506000000000000	4.20.25.20.000.000.00.000	B.6 Personale del ruolo professionale - Totale	€.	-	-	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
506000000000000	4.20.25.20.000.000.00.000	B.6 Personale del ruolo professionale - Totale	-	-	0	-	-	-	-





506400100100000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	0	0	0	0
506400100200000	4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0	0	0	0
506400100300000	4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr.	€.	0	0	0	0	0	0
506400100400000	4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	0
506400100500000	4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato)	€.	0	0	0	0	0	0
506400100600000	4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0	0	0
506400100700000	4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0	0	0
506400100900000	4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	0	0	0	0
506400101200000	4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0	0	0
506400200100000	4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	0	0	0	0
506400200300000	4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	0	0	0	0
506400200400000	4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	0
506400200600000	4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0	0	0
506400200700000	4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0	0	0
506400200900000	4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	0	0	0	0
506450100500000	4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - Personale comandato)	€.	0	0	0	0	0	0
506450101100000	4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale compatto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0	0	0
506450200300000	4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale compatto - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	0

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

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variatione
507500100100000	4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0
507500100200000	4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0
507500100300000	4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0
507500100400000	4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0
507500100500000	4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Personale comandato)	€.	0	0
507500100600000	4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0
507500100700000	4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
507500100900000	4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0
507500200100000	4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0
507500200200000	4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0
507500100300000	4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0
507500200500000	4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0
507500200600000	4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
507500200800000	4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0
507550100100000	4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale compatto - Competenze fisse)	€.	0	0
507550100200000	4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale compatto - Straordinario)	€.	0	0
507550100400000	4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale compatto - Indennità varie)	€.	0	0





50755010050000	4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0
50755010060000	4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze 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	0	0
50755020020000	4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0
50755020030000	4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0
50755020040000	4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0
50755020060000	4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50755020080000	4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50755020110000	4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0
5080000000000000	4.20.25.40.000.000.00.000	B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale	€.	-	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_01d	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
50860010010000	4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	€.	0	0
50860010020000	4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0
50860010030000	4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. (posizione)	€.	0	0
50860010040000	4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0
50860010050000	4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato)	€.	0	0
50860010060000	4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (tributazione di risultato)	€.	0	0
50860010070000	4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
50860010090000	4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0
50860010120000	4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo)	€.	0	0
50860020010000	4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	€.	0	0
50860020030000	4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. (posizione)	€.	0	0
50860020060000	4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (tributazione di risultato)	€.	0	0
50860020070000	4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
50860020090000	4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0
50865010010000	4.20.25.40.110.010.00.000	Competenze fisse)	€.	0	0
50865010020000	4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0
50865010030000	4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0
50865010040000	4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0
50865010050000	4.20.25.40.110.040.00.000	Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato)	€.	0	0
50865010060000	4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
50865010080000	4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0
50865010090000	4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
0	0	0	0

508650101100000	4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0		
508650200100000	4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0		
508650200200000	4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0		
508650200300000	4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0		
508650200400000	4.20.25.40.112.035.00.000	Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0		
508650200600000	4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0		
508650200800000	4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0		
508650201100000	4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0		

5090000000000000	4.20.30.00.000.000.00.000	B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	€.	36,241	-	36,241
-------------------------	----------------------------------	---	-----------	---------------	----------	---------------

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
509100100000000	4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)		36,241	36,241
509300300000000	4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari)		0	0
509500100000000	4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti		0	0
509500300000000	4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie		0	0
509500400000000	4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali)		0	0
509500600000000	4.20.30.50.060.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione)		0	0
509600200000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione		0	0
509700100000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione		0	0

		Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
		0	116,069	116,069

509999999999999	4.20.40.00.000.000.00.000	B.(10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	0	116,069
------------------------	----------------------------------	---	-----------	----------	----------------

510000000000000	4.20.40.10.000.000.00.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	0	33,000
------------------------	----------------------------------	---	-----------	----------	---------------

510100000000000	4.20.40.10.010.000.00.000	B.10(1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	33,000	33,000
-----------------	---------------------------	--	----	--------	--------

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
510100100000000	4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)		33,000	33,000

510200100000000	4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.	0	0
-----------------	---------------------------	---	----	---	---

511000000000000	4.20.40.20.000.000.00.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	0	65,249
------------------------	----------------------------------	---	-----------	----------	---------------

511100000000000	4.20.40.20.010.000.00.000	B.11(1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	65,249	65,249
-----------------	---------------------------	--	----	--------	--------

		Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
		-	65,249	65,249

		Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
		9,060	9,060	9,060	9,061

		Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
		9,060	9,060	9,060	9,061

		Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
		29,017	29,018	29,017	29,017

		Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
		8,250	8,250	8,250	8,250

		Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
		8,250	8,250	8,250	8,250

		Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
		8,250	8,250	8,250	8,250

		Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
		16,312	16,313	16,312	16,312

		Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
		16,312	16,313	16,312	16,312

		Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
		16,312	16,313	16,312	16,312

		Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
		16,312	16,313	16,312	16,312

		Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
		16,312	16,313	16,312	16,312





5111001000000000	4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili)	€.	0	0	16.312	16.312	0	0	16.312	16.312	0	0
5111002000000000	4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili)	€.	65.249	65.249								
5112000000000000	4.20.40.20.020.000.00.000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€.	0	0								0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	€.	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022					Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
5112001000000000	4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	0	0								
5112002000000000	4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0								
5120000000000000	4.20.40.30.000.000.00.000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	17.820	17.820					4.455	4.455	4.455	4.455
5121000000000000	4.20.40.30.010.000.00.000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	17.820	17.820					4.455	4.455	4.455	4.455
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	€.	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022					Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
5121001000000000	4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)	€.	17.820	17.820					4.455	4.455	4.455	4.455
5121002000000000	4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica)	€.	0	0								
5122000000000000	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	€.	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022					Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
5122001000000000	4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0								
5122002000000000	4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0								
5130000000000000	4.20.40.40.000.000.00.000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	€.	-	-								
COD_COGE_NI	COD_COGE	Descrizione	€.	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022					Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
5131001000000000	4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	0	0								
5140000000000000	4.20.50.00.000.000.00.000	B.14 Variazione delle rimanenze - Totale	€.	0	0					0	0	0	0
5141000000000000	4.20.50.10.000.000.00.000	B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale	€.	-	-								
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	€.	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022					Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
5141001000100010	4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0								
5141001000100020	4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0								
5141001000200010	4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	0	0								
5141005000100010	4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0								
5141005000100020	4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	0	0								
5141006000100010	4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	0	0								
5141006000100020	4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0								





514100700100010	4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	0	0	0	0	0	0
514100700100020	4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	0	0	0	0	0
514100700100030	4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0	0	0	0	0
514100700100040	4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	0	0	0	0	0	0
514100700100050	4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di proiezione e ausili per incontinenza (0.igs. 46/87)	€.	0	0	0	0	0	0
514100700100060	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
514100700100070	4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; O; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	0	0	0	0	0	0
514100700100080	4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd; D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	0	0	0	0	0	0
514100700100090	4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd; C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0	0	0	0	0
514100700101000	4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	0	0	0	0	0
514100700101010	4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd; C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0	0	0	0	0
514100700200010	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	0	0	0	0	0	0
514100700500020	4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	0	0	0	0	0	0
514100700600010	4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0	0	0	0
514100700800010	4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	0	0	0	0	0	0
514200000000000	4.20.50.20.000.000.00.000	B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale	€.	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
514200100100000	4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0
514200200100000	4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0
514200300100000	4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.	0	0
514200300200000	4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.	0	0
514200400100000	4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0	0
514200400200000	4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.	0	0
514200500100000	4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0
514200500300000	4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezz. Tecnico economici	€.	0	0
514200600100000	4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	0
515000000000000	4.20.60.00.000.000.00.000	B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
515100100000000	4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali)	€.	0	0
515100200000000	4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente)	€.	0	0
515100400000000	4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0
515100500000000	4.20.60.10.040.100.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0
515100600000000	4.20.60.10.040.200.00.000	Accantonamenti per franchigia assicurativa	€.	0	0
515100700000000	4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi)	€.	0	0
515300100000000	4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora)	€.	0	0
515400100000000	4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Plis/MCA ed altri)	€.	0	0
515400200000000	4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica)	€.	0	0





5154003000000000	4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - dirigenza non medica)	€.	0					
5154004000000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti: - comparto)	€.	0					
5154005000000000	4.20.60.40.041.000.00.000	Acc. per Fondi integrativi pensione	€.	0					
5155001000000000	4.20.60.50.005.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzate	€.	0					
5155007000000000	4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	0					
5155012000000000	4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	0					
5155014000000000	4.20.60.50.090.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€.	0					
5156001000000000	4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	0					
5156001010000000	4.20.60.80.010.100.00.000	Accantonamenti libera professione	€.	0					
5156001020000000	4.20.60.80.010.200.00.000	Altri accantonamenti altro	€.	0					

6000000000000000	5.00.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€.	0					
------------------	---------------------------	--	----	---	--	--	--	--	--

6059999999999999	5.10.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	€.	0					
------------------	---------------------------	--	----	---	--	--	--	--	--

6100000000000000	5.10.10.00.000.000.00.000	C.1 Interessi attivi - Totale	€.	0					
------------------	---------------------------	--------------------------------------	----	---	--	--	--	--	--

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variatione
6101001000000000	5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	0	0
6102002000000000	5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€.	0	0
6104001000000000	5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi)	€.	0	0
6105001000000000	5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0

6200000000000000	5.10.20.00.000.000.00.000	C.2 Altri proventi finanziari - Totale	€.	0					
------------------	---------------------------	---	----	---	--	--	--	--	--

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variatione
6201000000000000	5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0
6202000000000000	5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0
6203000000000000	5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0
6204000000000000	5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti)	€.	0	0
6205000000000000	5.10.20.50.000.000.00.000	Utili su cambi	€.	0	0

6299999999999999	5.20.00.00.000.000.00.000	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	0					
------------------	---------------------------	---------------------------------------	----	---	--	--	--	--	--

6300000000000000	5.20.10.00.000.000.00.000	C.3 Interessi passivi - Totale	€.	0					
------------------	---------------------------	---------------------------------------	----	---	--	--	--	--	--





COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
6301001000000000	5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0				
6303001000000000	5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0				
6303002000000000	5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0				
6303003000000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0				
6303004000000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0				
6303005000000000	5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0				
6400000000000000	5.20.20.00.000.000.00.000	C.4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
7000000000000000	6.00.00.00.000.000.00.000	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€.	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
7100000000000000	6.10.00.00.000.000.00.000	D.1 Rivalutazioni - Totale	€.	-	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
7101000000000000	6.10.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0				
7102000000000000	6.10.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0				
7103000000000000	6.10.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0				
7200000000000000	6.20.00.00.000.000.00.000	D.2 Svalutazioni - Totale	€.	-	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
7202000000000000	6.20.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0				
7203000000000000	6.20.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0				

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
8000000000000000	7.00.00.00.000.000.00.000	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€.	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
8100000000000000	7.10.00.00.000.000.00.000	E.1) Proventi Straordinari - Totale	€.	-	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
8101000501000000	7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	0	0				
8101000502000000	7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0				
8101000503000000	7.10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	€.	0	0				
8101000202000000	7.10.20.00.000.000.00.000	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	€.	0	0	0	0	0	0
8101000300010000	7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
8101000300010010	7.10.30.10.100.000.00.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
8101000300010020	7.10.30.10.200.000.00.000	Insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
810100040010010	7.10.30.20.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0				
810100040010020	7.10.30.20.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0				
8101000500100000	7.10.30.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0				
810100050010010	7.10.30.30.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0	0	0	0	0



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
81010050010020	7.10.30.30.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0
81010060010000	7.10.30.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0
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 specialistica	€.	0	0
81010070010000	7.10.30.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
81010070010010	7.10.30.50.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
81010070010020	7.10.30.50.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
81010080010000	7.10.30.60.000.000.00.000	Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0
81010080010010	7.10.30.60.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0
81010080010020	7.10.30.60.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0
81010090010000	7.10.30.70.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0
81010090010010	7.10.30.70.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0
81010090010020	7.10.30.70.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0
81010100010000	7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	0	0
81010100010010	7.10.30.80.100.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	0	0
81010100010020	7.10.30.80.200.000.00.000	Altre insussistenze attive v/terzi	€.	0	0
81010110000000	7.10.50.10.000.000.00.000	Rivalutazioni economiche	€.	0	0
81010120000000	7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari	€.	0	0
8200000000000000	7.20.00.00.000.000.00.000	E.2) Oneri Straordinari - Totale	€.	-	0

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
82010005010000	Minusvalenze	€.	0	0
82010005020000	Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0
820100020010000	Oneri da cause civili	€.	0	0
820100030010010	Sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0
820100030010020	Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0
82010040010000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
82010040010010	Altre sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
82010040010020	Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
82010050010010	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0
82010050010020	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0
82010060010000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0
82010060010010	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0
82010060010020	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0
82010070010000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0
82010070010010	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0
82010070010020	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0
82010080010000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0
82010080010010	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0
82010080010020	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0
82010090010000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0
82010090010010	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0
82010090010020	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base specialistica	€.	0	0
82010100010000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
82010100010010	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
82010100010020	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
82010110010000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0
82010110010010	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0
82010120010000	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0





COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Insistenze passive v/terzi relative all'acquisto presiaz. sanitarie da operatori accreditati	€.
82010110010020	7.20.40.50.200.000.00.000	Sopravvenienze e insistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
82010120010000	7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
82010120010010	7.20.40.60.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
82010120010020	7.20.40.60.200.000.00.000	Insistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
82010130010000	7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0
82010130010010	7.20.40.80.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0
82010130010020	7.20.40.80.200.000.00.000	Altre insistenze passive v/terzi	0
82010130010030	7.20.40.90.000.000.00.000	Insistenze passive per quote F.S. vincolato	0
82010140010000	7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri Straordinari	0

Y. IMPOSTE E TASSE	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
8.20.00.00.000.000.00.000	0	68.924	68.924

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
91010010000000	8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente		2.924	2.924
91010020000000	8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		0	0
91010030000000	8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		0	0
91010040000000	8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali		0	0
91020010000000	8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale		0	0
91020020000000	8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale		66.000	66.000
91020030000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)		0	0

99999999999999	9.99.99.99.999.999.99.999	RISULTATO ECONOMICO	€.
		TOTALE RICAVI	33.035.148
		- Costi capitalizzati	20.487.178
		TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	12.547.970
		TOTALE COSTI	33.035.148
		- Costi capitalizzati	20.487.178
		TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	12.547.970
		RISULTATO ECONOMICO	0

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
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

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
17.231	17.231	17.231	17.231

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
731	731	731	731
16.500	16.500	16.500	16.500

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
8.258.786	8.258.787	8.258.787	8.258.788
5.121.794	5.121.794	5.121.795	5.121.795
3.136.992	3.136.993	3.136.992	3.136.993
8.258.786	8.258.787	8.258.787	8.258.788
5.121.794	5.121.794	5.121.795	5.121.795
3.136.992	3.136.993	3.136.992	3.136.993
0	0	0	0

Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
40201160010	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0
40201160020	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0
40201160030	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0
40201160040	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
40201160050	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
40201160060	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0
40201160070	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					
50201120010	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0
50201120020	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0	0	0
50201120030	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0
50201120040	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
50201120050	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
50201120080	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)					
LP1.1	LP1.1	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0
LP1.2	LP1.2	Accantonamento L. Balduzzi	0	0	0
LP1.3	LP1.3	Accantonamento al Fondo di perequazione	0	0	0
LP1.4	LP1.4	TOTALE COSTI INTRAMOENIA	0	0	0
LP1.5	LP1.5	PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	0	0	0
LP2.1	LP2.1	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	0	0	0
LP2.2	LP2.2	Costi diretti aziendali	0	0	0
LP2.3	LP2.3	Costi generali aziendali	0	0	0
LP2.4	LP2.4	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	0	0	0

R.B.A.





Codice		Descrizione		Totale		A1		A2		A3		A4		A5		A6		A7		A8		A9		A10		A11		A12		A13		A14		A15		A16		A17		A18		A19		A20		A21		A22		A23		A24		A25		A26		A27		A28		A29		A30		A31		A32		A33		A34		A35		A36		A37		A38		A39		A40		A41		A42		A43		A44		A45		A46		A47		A48		A49		A50		A51		A52		A53		A54		A55		A56		A57		A58		A59		A60		A61		A62		A63		A64		A65		A66		A67		A68		A69		A70		A71		A72		A73		A74		A75		A76		A77		A78		A79		A80		A81		A82		A83		A84		A85		A86		A87		A88		A89		A90		A91		A92		A93		A94		A95		A96		A97		A98		A99		A100	
A1		A1.1		A1.1.1		A1.1.1.1		A1.1.1.2		A1.1.1.3		A1.1.1.4		A1.1.1.5		A1.1.1.6		A1.1.1.7		A1.1.1.8		A1.1.1.9		A1.1.1.10		A1.1.1.11		A1.1.1.12		A1.1.1.13		A1.1.1.14		A1.1.1.15		A1.1.1.16		A1.1.1.17		A1.1.1.18		A1.1.1.19		A1.1.1.20		A1.1.1.21		A1.1.1.22		A1.1.1.23		A1.1.1.24		A1.1.1.25		A1.1.1.26		A1.1.1.27		A1.1.1.28		A1.1.1.29		A1.1.1.30		A1.1.1.31		A1.1.1.32		A1.1.1.33		A1.1.1.34		A1.1.1.35		A1.1.1.36		A1.1.1.37		A1.1.1.38		A1.1.1.39		A1.1.1.40		A1.1.1.41		A1.1.1.42		A1.1.1.43		A1.1.1.44		A1.1.1.45		A1.1.1.46		A1.1.1.47		A1.1.1.48		A1.1.1.49		A1.1.1.50		A1.1.1.51		A1.1.1.52		A1.1.1.53		A1.1.1.54		A1.1.1.55		A1.1.1.56		A1.1.1.57		A1.1.1.58		A1.1.1.59		A1.1.1.60		A1.1.1.61		A1.1.1.62		A1.1.1.63		A1.1.1.64		A1.1.1.65		A1.1.1.66		A1.1.1.67		A1.1.1.68		A1.1.1.69		A1.1.1.70		A1.1.1.71		A1.1.1.72		A1.1.1.73		A1.1.1.74		A1.1.1.75		A1.1.1.76		A1.1.1.77		A1.1.1.78		A1.1.1.79		A1.1.1.80		A1.1.1.81		A1.1.1.82		A1.1.1.83		A1.1.1.84		A1.1.1.85		A1.1.1.86		A1.1.1.87		A1.1.1.88		A1.1.1.89		A1.1.1.90		A1.1.1.91		A1.1.1.92		A1.1.1.93		A1.1.1.94		A1.1.1.95		A1.1.1.96		A1.1.1.97		A1.1.1.98		A1.1.1.99		A1.1.1.100	
A1		A1.1		A1.1.1		A1.1.1.1		A1.1.1.2		A1.1.1.3		A1.1.1.4		A1.1.1.5		A1.1.1.6		A1.1.1.7		A1.1.1.8		A1.1.1.9		A1.1.1.10		A1.1.1.11		A1.1.1.12		A1.1.1.13		A1.1.1.14		A1.1.1.15		A1.1.1.16		A1.1.1.17		A1.1.1.18		A1.1.1.19		A1.1.1.20		A1.1.1.21		A1.1.1.22		A1.1.1.23		A1.1.1.24		A1.1.1.25		A1.1.1.26		A1.1.1.27		A1.1.1.28		A1.1.1.29		A1.1.1.30		A1.1.1.31		A1.1.1.32		A1.1.1.33		A1.1.1.34		A1.1.1.35		A1.1.1.36		A1.1.1.37		A1.1.1.38		A1.1.1.39		A1.1.1.40		A1.1.1.41		A1.1.1.42		A1.1.1.43		A1.1.1.44		A1.1.1.45		A1.1.1.46		A1.1.1.47		A1.1.1.48		A1.1.1.49		A1.1.1.50		A1.1.1.51		A1.1.1.52		A1.1.1.53		A1.1.1.54		A1.1.1.55		A1.1.1.56		A1.1.1.57		A1.1.1.58		A1.1.1.59		A1.1.1.60		A1.1.1.61		A1.1.1.62		A1.1.1.63		A1.1.1.64		A1.1.1.65		A1.1.1.66		A1.1.1.67		A1.1.1.68		A1.1.1.69		A1.1.1.70		A1.1.1.71		A1.1.1.72		A1.1.1.73		A1.1.1.74		A1.1.1.75		A1.1.1.76		A1.1.1.77		A1.1.1.78		A1.1.1.79		A1.1.1.80		A1.1.1.81		A1.1.1.82		A1.1.1.83		A1.1.1.84		A1.1.1.85		A1.1.1.86		A1.1.1.87		A1.1.1.88		A1.1.1.89		A1.1.1.90		A1.1.1.91		A1.1.1.92		A1.1.1.93		A1.1.1.94		A1.1.1.95		A1.1.1.96		A1.1.1.97		A1.1.1.98		A1.1.1.99		A1.1.1.100	
A1		A1.1		A1.1.1		A1.1.1.1		A1.1.1.2		A1.1.1.3		A1.1.1.4		A1.1.1.5		A1.1.1.6		A1.1.1.7		A1.1.1.8		A1.1.1.9		A1.1.1.10		A1.1.1.11		A1.1.1.12		A1.1.1.13		A1.1.1.14		A1.1.1.15		A1.1.1.16		A1.1.1.17		A1.1.1.18		A1.1.1.19		A1.1.1.20		A1.1.1.21		A1.1.1.22		A1.1.1.23		A1.1.1.24		A1.1.1.25		A1.1.1.26		A1.1.1.27		A1.1.1.28		A1.1.1.29		A1.1.1.30		A1.1.1.31		A1.1.1.32		A1.1.1.33		A1.1.1.34		A1.1.1.35		A1.1.1.36		A1.1.1.37		A1.1.1.38		A1.1.1.39		A1.1.1.40		A1.1.1.41		A1.1.1.42		A1.1.1.43		A1.1.1.44		A1.1.1.45		A1.1.1.46		A1.1.1.47		A1.1.1.48		A1.1.1.49		A1.1.1.50		A1.1.1.51		A1.1.1.52		A1.1.1.53		A1.1.1.54		A1.1.1.55		A1.1.1.56		A1.1.1.57		A1.1.1.58		A1.1.1.59		A1.1.1.60		A1.1.1.61		A1.1.1.62		A1.1.1.63		A1.1.1.64		A1.1.1.65		A1.1.1.66		A1.1.1.67		A1.1.1.68		A1.1.1.69		A1.1.1.70		A1.1.1.71		A1.1.1.72		A1.1.1.73		A1.1.1.74		A1.1.1.75		A1.1.1.76		A1.1.1.77		A1.1.1.78		A1.1.1.79		A1.1.1.80		A1.1.1.81		A1.1.1.82		A1.1.1.83		A1.1.1.84		A1.1.1.85		A1.1.1.86		A1.1.1.87		A1.1.1.88		A1.1.1.89		A1.1.1.90		A1.1.1.91		A1.1.1.92		A1.1.1.93		A1.1.1.94		A1.1.1.95		A1.1.1.96		A1.1.1.97		A1.1.1.98		A1.1.1.99		A1.1.1.100	





Dettaglio nota integrativa di ATS DELL'UMBRIA - Preventivo 2022		ASL di CHIERA	ASL di PAVIA	IRCCS-CENTRO REGIONALE DI DIAGNOSTICA E Cura	ROCCAFORTE REGIONALE	IRCCS-CENTRO REGIONALE DI DIAGNOSTICA E Cura	IRCCS-CENTRO REGIONALE DI DIAGNOSTICA E Cura	IRCCS-CENTRO REGIONALE DI DIAGNOSTICA E Cura	IRCCS-CENTRO REGIONALE DI DIAGNOSTICA E Cura	IRCCS-CENTRO REGIONALE DI DIAGNOSTICA E Cura	IRCCS-CENTRO REGIONALE DI DIAGNOSTICA E Cura	IRCCS-CENTRO REGIONALE DI DIAGNOSTICA E Cura	IRCCS-CENTRO REGIONALE DI DIAGNOSTICA E Cura	IRCCS-CENTRO REGIONALE DI DIAGNOSTICA E Cura	IRCCS-CENTRO REGIONALE DI DIAGNOSTICA E Cura	IRCCS-CENTRO REGIONALE DI DIAGNOSTICA E Cura	IRCCS-CENTRO REGIONALE DI DIAGNOSTICA E Cura	IRCCS-CENTRO REGIONALE DI DIAGNOSTICA E Cura
Codice di attività		124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
01	Attività di prevenzione e promozione della salute																	
02	Attività di cura e riabilitazione																	
03	Attività di diagnostica																	
04	Attività di cura e riabilitazione																	
05	Attività di cura e riabilitazione																	
06	Attività di cura e riabilitazione																	
07	Attività di cura e riabilitazione																	
08	Attività di cura e riabilitazione																	
09	Attività di cura e riabilitazione																	
10	Attività di cura e riabilitazione																	
11	Attività di cura e riabilitazione																	
12	Attività di cura e riabilitazione																	
13	Attività di cura e riabilitazione																	
14	Attività di cura e riabilitazione																	
15	Attività di cura e riabilitazione																	
16	Attività di cura e riabilitazione																	
17	Attività di cura e riabilitazione																	
18	Attività di cura e riabilitazione																	
19	Attività di cura e riabilitazione																	
20	Attività di cura e riabilitazione																	
21	Attività di cura e riabilitazione																	
22	Attività di cura e riabilitazione																	
23	Attività di cura e riabilitazione																	
24	Attività di cura e riabilitazione																	
25	Attività di cura e riabilitazione																	
26	Attività di cura e riabilitazione																	
27	Attività di cura e riabilitazione																	
28	Attività di cura e riabilitazione																	
29	Attività di cura e riabilitazione																	
30	Attività di cura e riabilitazione																	
31	Attività di cura e riabilitazione																	
32	Attività di cura e riabilitazione																	
33	Attività di cura e riabilitazione																	
34	Attività di cura e riabilitazione																	
35	Attività di cura e riabilitazione																	
36	Attività di cura e riabilitazione																	
37	Attività di cura e riabilitazione																	
38	Attività di cura e riabilitazione																	
39	Attività di cura e riabilitazione																	
40	Attività di cura e riabilitazione																	
41	Attività di cura e riabilitazione																	
42	Attività di cura e riabilitazione																	
43	Attività di cura e riabilitazione																	
44	Attività di cura e riabilitazione																	
45	Attività di cura e riabilitazione																	
46	Attività di cura e riabilitazione																	
47	Attività di cura e riabilitazione																	
48	Attività di cura e riabilitazione																	
49	Attività di cura e riabilitazione																	
50	Attività di cura e riabilitazione																	
51	Attività di cura e riabilitazione																	
52	Attività di cura e riabilitazione																	
53	Attività di cura e riabilitazione																	
54	Attività di cura e riabilitazione																	
55	Attività di cura e riabilitazione																	
56	Attività di cura e riabilitazione																	
57	Attività di cura e riabilitazione																	
58	Attività di cura e riabilitazione																	
59	Attività di cura e riabilitazione																	
60	Attività di cura e riabilitazione																	
61	Attività di cura e riabilitazione																	
62	Attività di cura e riabilitazione																	
63	Attività di cura e riabilitazione																	
64	Attività di cura e riabilitazione																	
65	Attività di cura e riabilitazione																	
66	Attività di cura e riabilitazione																	
67	Attività di cura e riabilitazione																	
68	Attività di cura e riabilitazione																	
69	Attività di cura e riabilitazione																	
70	Attività di cura e riabilitazione																	
71	Attività di cura e riabilitazione																	
72	Attività di cura e riabilitazione																	
73	Attività di cura e riabilitazione																	
74	Attività di cura e riabilitazione																	
75	Attività di cura e riabilitazione																	
76	Attività di cura e riabilitazione																	
77	Attività di cura e riabilitazione																	
78	Attività di cura e riabilitazione																	
79	Attività di cura e riabilitazione																	
80	Attività di cura e riabilitazione																	

RLS - RILEVAMENTO STATISTICO





Codice	Codice	Descrizione nota integrativa di ATS DELL'UMBRIA - Previsioni 2022	TOTALE AL	TEMA FONDAZIONE	SETTORE	ATS DELLA CIVITA'	ATS DELL'UMBRIA	ATS DELLA BORGOGNARA	ATS DELLA BORGOGNANA	ATS DI BERNARDINI	ATS DI BRESCIA	ATS DELLA VAL PAISIANA	ATS DI PAPA	ATS DELLA VAL DI LAGONEGGIO	ATS DELLA VALLE D'AGRI	ATS DELL'ADIGE	ATS DELL'ADIGE	ATS DELL'ADIGE	ATS DELL'ADIGE	ATS DELL'ADIGE	ATS DELL'ADIGE	ATS DELL'ADIGE	ATS DELL'ADIGE	ATS DELL'ADIGE	ATS DELL'ADIGE	ATS DELL'ADIGE	ATS DELL'ADIGE	ATS DELL'ADIGE	ATS DELL'ADIGE	ATS DELL'ADIGE	ATS DELL'ADIGE	ATS DELL'ADIGE	ATS DELL'ADIGE	ATS DELL'ADIGE	ATS DELL'ADIGE	ATS DELL'ADIGE	ATS DELL'ADIGE	ATS DELL'ADIGE		
000000000000	0000000000	A.1. Contributi in natura mensili																																						
000000000000	0000000000	A.2. Spese per attività di manutenzione ordinaria e straordinaria																																						




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.	322
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE			
ANNO			Preventivo 2022
Verbale Collegio Sindacale (S/N)			N

(valori in Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	Somma sezionali	Differenza
		A) Valore della produzione			
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	2,121,768,101	#####	-
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	2,119,957,327	#####	-
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	2,119,957,327	2,119,957,327	-
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	2,118,602,293	2,118,602,293	-
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-	-	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	1,355,034	1,355,034	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-	-	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	1,355,034	1,355,034	-
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	1,810,774	1,810,774	-
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-
SS	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	1,810,774	1,810,774	-
	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	1,810,774	1,810,774	-
	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. 491	-	-	-
	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	6,700,004	6,700,004	-
	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	2,041,031	2,041,031	-
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	1,279,615	1,279,615	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	3,379,358	3,379,358	-
	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	23,830,651	23,830,651	-
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	51,565	51,565	-
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	51,565	51,565	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	-	-	-
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-	-	-
	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	-	-	-
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-	-
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-	-
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-	-	-
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	-
	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-	-	-
	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-	-	-
	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	-	-
	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-	-
	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	51,565	51,565	-
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-	-	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	-	-	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-	-	-
	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-
	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	-	-	-
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-	-
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-



S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	-
	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	-
	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-
	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
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	-	-	-
	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-	-	-
	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	20,859,971	20,859,971	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	16,307,855	16,307,855	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	2,883,652	2,883,652	-
	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)	238,089	238,089	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	1,430,375	1,430,375	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	2,865,025	2,865,025	-
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	54,090	54,090	-
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3,190	3,190	-
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	2,400	2,400	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	36,055	36,055	-
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)	12,445	12,445	-
	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	4,427,105	4,427,105	-
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	100,797	100,797	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	169,263	169,263	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	169,263	169,263	-
	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	1,275,324	1,275,324	-
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	272,266	272,266	-
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	1,003,058	1,003,058	-
	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	295,142	295,142	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	220,900	220,900	-
	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	74,242	74,242	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2,586,579	2,586,579	-
	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	2,586,579	2,586,579	-
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	-	-	-
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-	-	-
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	677,862	677,862	-
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-	-	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	-	-	-
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	220,641	220,641	-
	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	354,505	354,505	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	102,716	102,716	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	259,106	259,106	-
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	197,432	197,432	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	59,307	59,307	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	2,367	2,367	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	2,157,662,829	2,157,662,829	-
		B) Costi della produzione	-	-	-
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	42,879,759	42,879,759	-
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	42,391,759	42,391,759	-
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	37,933,257	37,933,257	-
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	37,932,895	37,932,895	-
	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	362	362	-
	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	362	362	-
	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	520,138	520,138	-
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	60,138	60,138	-
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	-

	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	460,000	460,000	-
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-	-	-
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	45,000	45,000	-
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	50,000	50,000	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	31,352	31,352	-
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3,812,012	3,812,012	-
	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	-
	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-	-	-
	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-	-	-
	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	3,812,012	3,812,012	-
	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-	-	-
	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	488,000	488,000	-
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-	-	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	130,000	130,000	-
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	185,000	185,000	-
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	79,000	79,000	-
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	64,000	64,000	-
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	30,000	30,000	-
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	2,061,026,528	2,061,026,528	-
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	2,051,592,912	#####	-
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	132,238,679	132,238,679	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	131,978,652	131,978,652	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	97,002,534	97,002,534	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	24,474,644	24,474,644	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	10,428,474	10,428,474	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	73,000	73,000	-
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	260,027	260,027	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	206,408,973	206,408,973	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	205,458,969	205,458,969	-
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)	950,004	950,004	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	344,810,056	344,810,056	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	184,818,414	184,818,414	-
	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	33,100,848	33,100,848	-
	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)	4,458,563	4,458,563	-
	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	119,548,579	119,548,579	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	15,657,658	15,657,658	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	210,892	210,892	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	22,387,580	22,387,580	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	2,533,619	2,533,619	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	29,422,983	29,422,983	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	1,247,184	1,247,184	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	48,088,663	48,088,663	-
	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)	2,833,817	2,833,817	-
	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)	49,835	49,835	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	14,183,892	14,183,892	-
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)	14,133,892	14,133,892	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	50,000	50,000	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	15,942,278	15,942,278	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2,867,345	2,867,345	-
	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	13,074,933	13,074,933	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	6,069,674	6,069,674	-
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	6,069,674	6,069,674	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	750,655,761	750,655,761	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	492,248,291	492,248,291	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	26,357,867	26,357,867	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	215,741,748	215,741,748	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	65,907,370	65,907,370	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	60,603,370	60,603,370	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	89,231,008	89,231,008	-
	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)	16,307,855	16,307,855	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	48,764,559	48,764,559	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	25,653,215	25,653,215	-
	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)	22,739,816	22,739,816	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	371,528	371,528	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	258,328,490	258,328,490	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	211,274,181	211,274,181	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	1,262,435	1,262,435	-

	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	45,553,785	45,553,785	-
	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)	238,089	238,089	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	1,663,943	1,663,943	-
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)	1,467,088	1,467,088	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	196,855	196,855	-
	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	659,801	659,801	-
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)	614,034	614,034	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	45,767	45,767	-
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	221,773,739	221,773,739	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	4,779,193	4,779,193	-
	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	1,649	1,649	-
	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	4,777,544	4,777,544	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	12,912,272	12,912,272	-
	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intra-regionale)	203,850,274	203,850,274	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extra-regionale)	232,000	232,000	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-moenia)	43,480	43,480	-
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area ospedaliera	-	-	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia- Area specialistica	2,630	2,630	-
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area sanità pubblica	1,775	1,775	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	39,075	39,075	-
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - 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 intra-moenia - Altro	-	-	-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	3,326,770	3,326,770	-
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	580,000	580,000	-
	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	2,566,770	2,566,770	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	180,000	180,000	-
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1,887,815	1,887,815	-
	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
R	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	1,887,815	1,887,815	-
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1,866,687	1,866,687	-
	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	21,128	21,128	-
	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	44,835,002	44,835,002	-
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	17,318,501	17,318,501	-
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	1,440,543	1,440,543	-
	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	26,075,958	26,075,958	-
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-
	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-	-
	BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	9,433,616	9,433,616	-
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	8,487,880	8,487,880	-
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	1,500	1,500	-
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	485,000	485,000	-
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	497,000	497,000	-
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	497,000	497,000	-
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-	-	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	555,000	555,000	-
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1,250,000	1,250,000	-
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	100	100	-
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	134,000	134,000	-
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1,000,000	1,000,000	-
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	410,000	410,000	-
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	224,500	224,500	-
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	699,160	699,160	-
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	642,592	642,592	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	56,568	56,568	-
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	3,231,620	3,231,620	-
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	204,520	204,520	-
	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	3,027,100	3,027,100	-
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	731,236	731,236	-
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	654,185	654,185	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	99,000	99,000	-

	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	65,185	65,185	-
	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	490,000	490,000	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	-	-
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsamento oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	77,051	77,051	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	77,051	77,051	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	214,500	214,500	-
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	29,000	29,000	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	185,500	185,500	-
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	857,500	857,500	-
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	671,500	671,500	-
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	11,000	11,000	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4,500	4,500	-
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	35,000	35,000	-
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	135,500	135,500	-
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	1,447,996	1,447,996	-
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	26,552	26,552	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	1,398,000	1,398,000	-
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	68,000	68,000	-
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	1,330,000	1,330,000	-
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	-	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	-
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-	-	-
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	23,444	23,444	-
	BA2080	Totale Costo del personale	45,005,816	45,005,816	-
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	30,213,993	30,213,993	-
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	19,697,368	19,697,368	-
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	17,286,281	17,286,281	-
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	17,124,080	17,124,080	-
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	162,201	162,201	-
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	2,411,087	2,411,087	-
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	2,384,284	2,384,284	-
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	26,803	26,803	-
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	10,516,625	10,516,625	-
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	10,009,251	10,009,251	-
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	507,374	507,374	-
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	588,942	588,942	-
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	588,942	588,942	-
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	565,195	565,195	-
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	23,747	23,747	-
	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	3,765,004	3,765,004	-
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	42,065	42,065	-
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	42,065	42,065	-
	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	3,722,939	3,722,939	-
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	3,496,140	3,496,140	-
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	226,799	226,799	-
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	10,437,877	10,437,877	-
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	2,147,528	2,147,528	-
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2,105,251	2,105,251	-
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	42,277	42,277	-
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	8,290,349	8,290,349	-
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	8,176,430	8,176,430	-
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	113,919	113,919	-
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1,188,265	1,188,265	-
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	303,221	303,221	-
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	885,044	885,044	-
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	763,792	763,792	-
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	121,252	121,252	-
	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	945,512	945,512	-
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	84,157	84,157	-
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	861,355	861,355	-
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	697,468	697,468	-
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	3,179	3,179	-
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	694,289	694,289	-
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	163,887	163,887	-
	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	979,670	979,670	-
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)	10,000	10,000	-
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	-	-	-
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	-	-
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	-
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-	-
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	969,670	969,670	-
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	60,754	60,754	-
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	908,916	908,916	-
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	2,154,331,046	2,154,331,046	-
	C) Proventi e oneri finanziari	-	-	-
CA0010	C.1) Interessi attivi	-	-	-
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	-
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-	-
CA0050	C.2) Altri proventi	-	-	-
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-	-
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	-	-
CA0110	C.3) Interessi passivi	-	-	-
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	-	-
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-	-	-
CA0150	C.4) Altri oneri	-	-	-
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	-	-
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-	-
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-	-	-
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-	-
DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-	-
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	-
	E) Proventi e oneri straordinari	-	-	-
EA0010	E.1) Proventi straordinari	-	-	-
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-	-
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-	-	-
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-	-
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-	-	-
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-	-	-
R EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-	-	-
S EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	-	-
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	-	-
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-	-	-
R EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-	-	-
S EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-	-
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-





	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	-	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	-	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-	-	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	-	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-	-	-
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-	-	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-	-	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	-	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	-	-
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	-	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	-	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	-	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	-	-
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-	-	-
R	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-	-	-
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	-	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	-	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	-	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	3,331,783	3,331,783	-
		Y) Imposte e tasse	-	-	-
	YA0010	Y.1) IRAP	3,303,668	3,303,668	-
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	2,989,300	2,989,300	-
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	311,168	311,168	-
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	3,200	3,200	-
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-
	YA0060	Y.2) IRES	28,115	28,115	-
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	28,115	28,115	-
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	3,331,783	3,331,783	-
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	-	-



322 ATS DELL'INSUBRIA

Cod.	Voce	2021		2022		Variazione
		Preconsuntivo al 31/12/2021	A	Preventivo al 31/12/2022	B	
						(B-A)
	RICAVI					
ASLR01	Quota Capitalaria	1,743,999,019		1,871,860,374		127,861,355
ASLR02	Funzioni non tariffate	1,307,176		1,355,034		47,858
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG	-		-		-
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU	-		-		-
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	5,805,858		6,700,004		894,146
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	280,000,772		246,741,919		33,258,853
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	2,781,025		1,810,774		970,251
ASLR08	Entrate proprie	7,602,801		7,602,801		-
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	54,090		54,090		-
ASLR10	Prestazioni S.R.	-		-		-
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	1,467,925		-		1,467,925
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie	3,156		-		3,156
R_MOB_A_PPR	Mobilità attiva privati	23,430,354		20,859,971		2,570,383
R_MOB_J	Mobilità internazionale	-		-		-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	2,066,452,176		2,156,984,967		90,532,791
	COSTI					
ASLC01	Dig	681,913,167		734,347,906		52,434,739
ASLC02	Ambulatoriale	297,929,039		324,726,613		26,797,574
ASLC03	Neuropsichiatria	14,106,802		14,122,448		15,646
ASLC04	Screening	2,449,856		3,077,343		627,487
ASLC05	Farmaceutica+Doppio canale	302,660,547		304,512,535		1,851,988
ASLC06	Protetica e dietetica in convenzione	965,000		965,000		-
ASLC07	File F	182,913,999		196,528,090		13,614,091
ASLC08	Psichiatria	48,761,720		48,764,559		2,839
ASLC09	Personale	44,199,923		45,005,816		805,893
ASLC10	IRAP personale dipendente	2,909,122		2,989,300		80,178
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	46,680		46,680		-
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	243,644,743		243,404,951		239,792
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	267,650		267,650		-
ASLC13	Medicina Generale e Pediatra	137,543,927		132,165,679		5,378,248
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	23,408,166		19,385,028		4,023,138
ASLC15	Altri costi	4,116,949		4,123,117		6,168
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	7,345,100		979,670		6,365,430
ASLC17	Integrativa e protetica non erogata in farmacia (compresi	21,046,952		21,046,952		-
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	812,889		-		812,889
ASLC19	Prestazioni sanitarie	25,979,591		39,665,659		13,686,068
C_MOB_A_PPR	Mobilità attiva privati	23,430,354		20,859,971		2,570,383
C_MOB_J	Mobilità internazionale	-		-		-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	2,066,452,176		2,156,984,967		90,532,791
ASLR12	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)					
	Risultato economico					
	Totale costi sanitari	1,822,807,433		1,913,560,016		90,752,583

(Valori in Euro)



AGENZIE TUTELA della SALUTE - INDICATORI DI BILANCIO 2020/2022

322

ATS DELL'INSUBRIA

Indicatori economici-gestionali		Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Budget primo trimestre 2022	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022
Costi del personale		45,067,177	45,582,129	11,395,543		
Cittadino assistite		1,467,225	1,467,225	1,467,225	30.71592769	31.06689772
Indicatore 1:						
Costi per beni e servizi		2,010,581,177	2,107,400,048	527,785,017		
Cittadino assistite		1,467,225	1,467,225	1,467,225	1370.329143	1436.316889
Indicatore 2:						
Prestazioni sanitarie da pubblico		934,191,418	1,009,345,712	253,081,266		
Cittadino assistite		1,467,225	1,467,225	1,467,225	636.7063116	687.9283764
Sottoindicatore 2.1:						
Prestazioni sanitarie da privato		968,182,497	994,181,122	248,590,725	659.873228	
Cittadino assistite		1,467,225	1,467,225	1,467,225		677.5928177
Sottoindicatore 2.2:						
Prestazioni non sanitarie da pubblico		331,216	233,520	233,520		
Cittadino assistite		1,467,225	1,467,225	1,467,225	0.225743155	0.159157593
Sottoindicatore 2.3:						
Prestazioni non sanitarie da privato		10,990,134	9,123,045	2,359,721		
Cittadino assistite		1,467,225	1,467,225	1,467,225	7.490421714	6.217890917
Sottoindicatore 2.4:						
Medicina di base		137,616,927	132,238,679	33,059,669		
Cittadino assistite		1,467,225	1,467,225	1,467,225	93.79401728	90.12842543
Sottoindicatore 2.5:						
Specialistica ambulatoriale		323,394,934	344,810,056	81,050,402		
Cittadino assistite		1,467,225	1,467,225	1,467,225	220.4126388	235.0083021
Sottoindicatore 2.6:						
Assistenza ospedaliera		694,818,573	750,655,761	193,697,253		
Cittadino assistite		1,467,225	1,467,225	1,467,225	473.5596606	511.6159832
Sottoindicatore 2.7:						
Acquisti di beni sanitari		42,190,284	42,391,759	10,601,438		
Cittadino assistite		1,467,225	1,467,225	1,467,225	28.75515616	28.89247321
Sottoindicatore 2.8:						
Acquisti di beni non sanitari		463,867	488,000	116,500		
Cittadino assistite		1,467,225	1,467,225	1,467,225	0.316152601	0.332600658
Sottoindicatore 2.9:						



Sottoindicatore 2.10:	11,321,350	9,356,565	2,407,101	7,716,164,869	6,377,048,51
Servizi non sanitari					
Cittadino assistite	1,467,225	1,467,225	1,467,225		
Sottoindicatore 2.11:	834,985	857,500	194,750	0,569,091,312	0,584,436,607
Manutenzione e riparazione					
Cittadino assistite	1,467,225	1,467,225	1,467,225		
Sottoindicatore 2.12:	1,372,644	1,447,996	369,472	0,935,537,494	0,986,894,307
Godimento di beni di terzi					
Cittadino assistite	1,467,225	1,467,225	1,467,225		
Indicatore 3:	22,011,952	22,011,952	5,502,988	15,002,437,94	15,002,437,94
Costi di assistenza protesica					
Cittadino assistite	1,467,225	1,467,225	1,467,225		
Indicatore 4:	36,338,523	36,338,523	9,015,165	24,766,837,4	24,766,837,4
Assistenza sanitaria fuori regione					
Cittadino assistite	1,467,225	1,467,225	1,467,225		
Indicatore 5:	580,000	580,000	145,000	0,395,304,06	0,395,304,06
Assistenza sanitaria all'estero					
Cittadino assistite	1,467,225	1,467,225	1,467,225		
Indicatore 6:	1,467,225	1,467,225	1,467,225	0	0
Farmaci generici					
Cittadino assistite	1,467,225	1,467,225	1,467,225		
Indicatore 7:	206,411,237	206,408,973	51,602,244	140,681,3795	140,679,8364
Assistenza farmaceutica territoriale					
Cittadino assistite	1,467,225	1,467,225	1,467,225		

Note:

- (1) Costi del personale: personale strutturato (mod A) e costo dei contratti atipici (righe di bilancio: prestazioni lavoro interinale, collaborazioni coordinate e continuative).
- (2) Ricavi della gestione caratteristica: valore della produzione al netto dei costi capitalizzati e dell'eventuale contributo PSSR.
- (3) Costi per beni e servizi: somma delle seguenti categorie: acquisti di beni, 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 la regione che a carico 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).





Art.	Descrizione	Investimenti (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo preventivo (€)	Accant. quote (contributi (€)	Incasato su assegnato 2022	Credito residuo su assegnato 2022	Importo Utilizzo CE (€)	Importo Utilizzo CUR/CPD/USAN (€)
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Art.	Descrizione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
0		0	0	0	0	0	0

DATI PREVENTIVO

Art.	Descrizione	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo preventivo (€)	Accant. quote (contributi (€)	Incasato su assegnato 2022	Credito residuo su assegnato 2022	Importo Utilizzo CE (€)	Importo Utilizzo CUR/CPD/USAN (€)
		731.800	731.800				731.800			731.800	731.800	

IMPORTI ASSEGNATI

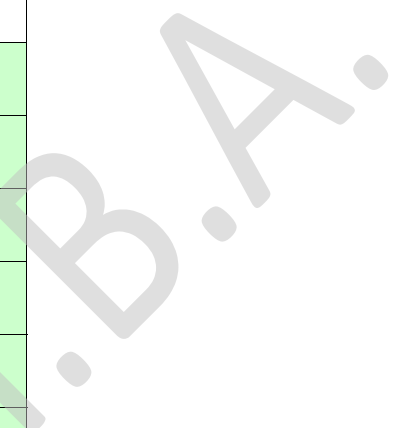
Art.	Descrizione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
			731.800				731.800



TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo - 2022

Dettaglio conto new: 4010110000000
 Altri contributi da Regione (FSR Indistinto)

n. atto di assegnazione	Descrizione dell'assegnazione	Destinazione dell'assegnazione
	REGIONE LOMBARDA DG SALUTE	Contributo per ATS. Ret ODCCP
	REGIONE LOMBARDA DG SALUTE	Contributo per ATS. Subacuti
	REGIONE LOMBARDA DG SALUTE	Contributo per ATS. SSS Farmaceutica
	REGIONE LOMBARDA DG SALUTE	Contributo per ATS. L. 21/092
	REGIONE LOMBARDA DG SALUTE	Contributo per ASST/IRCCS: Equiparazione finanziaria





TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022 Dettaglio conto nex: 40102010030000											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	n. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo							DATI PREVENTIVO										
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accanti, quote inutilizzate Combiati (€)	Incassato su assegnato 2022	Credito residuo su assegnato 2022	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CU/SOCIO SANI (€)						
IMPORTI ASSEGNATI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022 Dettaglio conto nex: 40102010040000 Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022 Dettaglio conto nex: 40102010040000 Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---





Table with 11 columns: Investimenti, Beni e servizi, Prestazioni, Costi, Altri oneri, Importo utilizzato, Accant, quote, Incasato su, Credito, Importo Utilizzato CE, Importo Utilizzato DI

Table with 11 columns: Investimenti, Beni e servizi, Prestazioni, Costi, Altri oneri, Importo utilizzato, Accant, quote, Incasato su, Credito, Importo Utilizzato CE, Importo Utilizzato DI

Table with 11 columns: Investimenti, Beni e servizi, Prestazioni, Costi, Altri oneri, Totale, Descrizione dell'ente o del soggetto concedente, n. atto di assegnazione, Destinazione dell'assegnazione

Table with 11 columns: Investimenti, Beni e servizi, Prestazioni, Costi, Altri oneri, Totale, Descrizione dell'ente o del soggetto concedente, n. atto di assegnazione, Destinazione dell'assegnazione

ARSS



Dettaglio conto n. 40102010050000

Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (AS9) - extra fondo \Vincolati

TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo - 2022

IMPORTI ASSEGNATI

DATI PREVENTIVO

Dettaglio conto new: 40102030020000
Contributi da U.E.

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/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)		Altri oneri assegnati (€)
			0	0	0	0	0	0	0
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Previsione - 2022			0	0	0	0	0	0	0

Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incassato su assegnato 2022	Credito residuo su assegnato 2022	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato CUI SOCIO SANI (€)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Previsione - 2022											

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					Totale assegnato (€)			
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)		Altri oneri assegnati (€)		
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Previsione - 2022			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incassato su assegnato 2022	Credito residuo su assegnato 2022	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato CUI SOCIO SANI (€)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Previsione - 2022											





TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Previsioni - 2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Redacted Content]																			

Inr. atto di assegnazione	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	Destinazione dell'assegnazione	DATI PREVENTIVO										Incasato su assegnato 2022	Credito residuo su assegnato 2022	Importo Utilizzo CE (€)	Importo Utilizzo CU/SO/SAN (€)			
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo preventivo (€)	Accant. quote contributi (€)									
[Redacted Content]																			

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Previsioni - 2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Redacted Content]																			

Inr. atto di assegnazione	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI							Totale assegnato (€)
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)		
[Redacted Content]										

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Dettaglio conto new: 40102030050000
Contributi obbligatori L. 210992 (extra fondo) - Vincolati

Dettaglio conto new: 40102030070000
Contributi obbligatori L. 210992 (extra fondo) - Vincolati



Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	n. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato per il periodo 18/10/74	Accanti, quote inutilizzate contributi (€)	Incassato su assegnato 2022	Credito residuo su assegnato	Importo Utilizzato CE CUI SOCIO SANI (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SANI (€)
REGIONE LOMBARDIA		CONTRIBUTI OBBLIGATORI L. 21/092						1.810.774	1.810.774			1.810.774	1.810.774	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo -2022														
									1.810.774			1.810.774	1.810.774	0

R.S.C. S.p.A.



DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCESSIONARIO		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO BENEFICIARIO		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO DESTINATARIO		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO FINANZIARIO		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO INCASSARIO		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CREDITARIO		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO UTILIZZATARIO	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo - 2022															

DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE	DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCESSIONARIO	DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO BENEFICIARIO	DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO DESTINATARIO	DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO FINANZIARIO	DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO INCASSARIO	DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CREDITARIO	DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO UTILIZZATARIO	DATI PREVENTIVI										Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SANI (€)
								Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi Assegnati (€)	Prestazioni MMG(P/L)S/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incassato su Assegnato 2022	Credito residuo su assegnato 2022	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo - 2022																		

DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE	DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCESSIONARIO	DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO BENEFICIARIO	DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO DESTINATARIO	IMPORTI ASSEGNATI							Totale Assegnato (€)
				Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi Assegnati (€)	Prestazioni MMG(P/L)S/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale Assegnato (€)	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo - 2022											





Dettaglio conto new: 4020203000000
Proventi da Sperimentazione farmaci

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO					Credito residuo su assegnato 2022	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato CUI SOG. DI SANI (€)			
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA				Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO					Credito residuo su assegnato 2022	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato CUI SOG. DI SANI (€)						
Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA				Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accont. quote inutilizzate contributi (€)	Incasato su assegnato 2022
0	731.800	1.500.000	4.548.207	542.382	1.810.774	9.133.163	0	731.800	1.500.000	4.548.207	542.382	1.810.774	9.133.163	0	0	9.133.163	2.916.324	373.750
TOTALE			0	731.800	1.500.000	4.548.207	542.382	1.810.774	9.133.163	0	0	0	0	0	0	0	0	0

F.10 Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93





BILANCIO SOCIALE

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

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						Impegno Utilizzato CE (€1.000)	Credito residuo su assegnato 2022			
			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)	Impegno utilizzato preventivo (€1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022																		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dettaglio conto new: 4010203040000

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						Impegno Utilizzato CE (€1.000)	Credito residuo su assegnato 2022				
			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)	Impegno utilizzato preventivo (€1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000)
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Discrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						DATI PREVENTIVO											
			Investimenti preventivi (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMS/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti preventivi (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMS/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accanti: imprevisti contributi (€1.000)	Incasato su assegnato 2022	Credito residuo su assegnato 2022	Importo Utilizzato C.F. (€1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dettaglio conto new: 40102030050000																				
Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro																				



RAI S.C.A.R.L. B.A.

DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		nr. atto di assegnazione		DESTINAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE		INVESTIMENTI ASSEGNATI (€71.000)		BENI E SERVIZI ASSEGNATI (€71.000)		PRESTAZIONI MMG/PLS/ MCA		COSTI PERSONALE ASSEGNATI (€71.000)		ALTRI ONERI ASSEGNATI (€71.000)		IMPORTO UTILIZZATO PREVENTIVO (€71.000)		ACCANT. QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI (€71.000)		INCASSATO SU ASSEGNATO 2022		CREDITO RESIDUO SU ASSEGNATO 2022		IMPORTO UTILIZZATO CE (€71.000)	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

A.1.B) Contributi esercitati da enti pubblici (Extra Fondo)

Dettaglio conto new: 40102040010000

Contributi da ATS/ASSST/Fondazioni della Regione (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 2022	IMPORTO UTILIZZATO CE (€71.000)												
			INVESTIMENTI ASSEGNATI (€71.000)	BENI E SERVIZI ASSEGNATI (€71.000)	PRESTAZIONI MMG/PLS/ MCA	PRESTAZIONI SANITARIE	COSTI PERSONALE ASSEGNATI (€71.000)	ALTRI ONERI ASSEGNATI (€71.000)	IMPORTO UTILIZZATO PREVENTIVO (€71.000)	ACCANT. QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI (€71.000)	INCASSATO SU ASSEGNATO 2022															



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

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO					Credito residuo su assegnato 2022	Importo Utilizzato CE (€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)	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)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022																		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto new: 40102060010000
 Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO					Credito residuo su assegnato 2022	Importo Utilizzato CE (€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)	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)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022																		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





Dettaglio conto new: 40102060050000

Contributi da Regione per esercizio funzioni di Vigilanza

Table with columns: Descrizione dell'ente o del soggetto concedente, nr. sito di assegnazione, Destinazione dell'assegnazione, Investimenti Assegnati (€1.000), Beni e servizi assegnati (€1.000), Prestazioni MMG/PLS/MCA, Costi Personale assegnati (€1.000), Altri oneri assegnati (€1.000), Totale assegnato (€1.000). Includes a sub-section 'DATI PREVENTIVO' with columns: Investimenti preventivo, Beni e servizi, Prestazioni MMG/PLS/MCA, Costi Personale, Prestazioni Sanitarie, Altri oneri, Impianto utilizzato preventivo, Account, Incassato su assegnato 2022, Credito residuo su assegnato 2022, Imponibile Utilizzato CE (€1.000).

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022

Dettaglio conto new: 40102060060000

Contributi da Regione per funzioni rinate/rierte ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento

Table with columns: Descrizione dell'ente o del soggetto concedente, nr. sito di assegnazione, Destinazione dell'assegnazione, Investimenti Assegnati (€1.000), Beni e servizi assegnati (€1.000), Prestazioni MMG/PLS/MCA, Costi Personale assegnati (€1.000), Altri oneri assegnati (€1.000), Totale assegnato (€1.000). Includes a sub-section 'DATI PREVENTIVO' with columns: Investimenti preventivo, Beni e servizi, Prestazioni MMG/PLS/MCA, Costi Personale, Prestazioni Sanitarie, Altri oneri, Impianto utilizzato preventivo, Account, Incassato su assegnato 2022, Credito residuo su assegnato 2022, Imponibile Utilizzato CE (€1.000).



TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022		0	0	0	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	IMPORTE ASSEGNATI						DATI PREVENTIVO						Crediti residui su assegnato 2022	Importo Utilizzato CE (€/1.000)										
			Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MIGA/PLS/ MCA	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incaassato su assegnato 2022												
REGIONE LOMBARDIA	DSR 2398 DEL 14/11/2019 DECRETO 486 DEL 17/01/2020	ATTUAZIONE D.G.R. 2398/2019 - INDICAZIONI PER LA GESTIONE FINANZIAMENTO E LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAI PIANI TERRITORIALI DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO 2020-2023 E IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARZIALE A SALVO DELLE A.T.S. LOMBARDE																								
REGIONE LOMBARDIA	DSR 5684 DEL 16/12/2021 DECRETO 17640 DEL 17/12/2021	Attuazione del d.g.r. n. 3684 del 15 gennaio 2021, in attuazione dello articolo 44, comma 2, del decreto n. 44/2001 per le qualità della vita e l'inclusione sociale delle persone di cui sottoposte a terapia oncologica* di cui alla d.g.r. n. 1829/2019 per gli anni 2021 e 2022* - Riparto, assegnazione e contestuale impegno delle risorse alle ats anno 2021 e 2022 e liquidazione delle risorse anno 2021		146,393					146,393											146,393						146,393
REGIONE LOMBARDIA	DSR 5682 DEL 12/12/2021 DECRETO 17867 DEL 21/12/2021	ATTUAZIONE DELLA DGR NR. 5682 DEL 15/12/2021 "L.R. 231/1999 E L.R. 4/2010 - ANNO 2021 - RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA "INTERVENTI A FAVORE DI GIOVANI E ADULTI DISABILI OVVERO MINORENNI E GIOVANI CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA PER L'ACQUISIZIONE DI AUSILI O STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI) A SERVIZIO DELL'INTEGRAZIONE EDUCATIVA COMPLESSIVE ANNO 2021 E 2022 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA 2021 - MODIFICA DEL		70,782					70,782											70,782						70,782
																										292,318
																										292,318

Dettaglio conto new: 40102060070000
Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)



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

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. sito di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO						Credito residuo su assegnato 2022	Incassato su assegnato 2022	Importo Utilizzato CE (€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)	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)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022																	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. sito di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO						Credito residuo su assegnato 2022	Incassato su assegnato 2022	Importo Utilizzato CE (€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)	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)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022																	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•

•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•

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



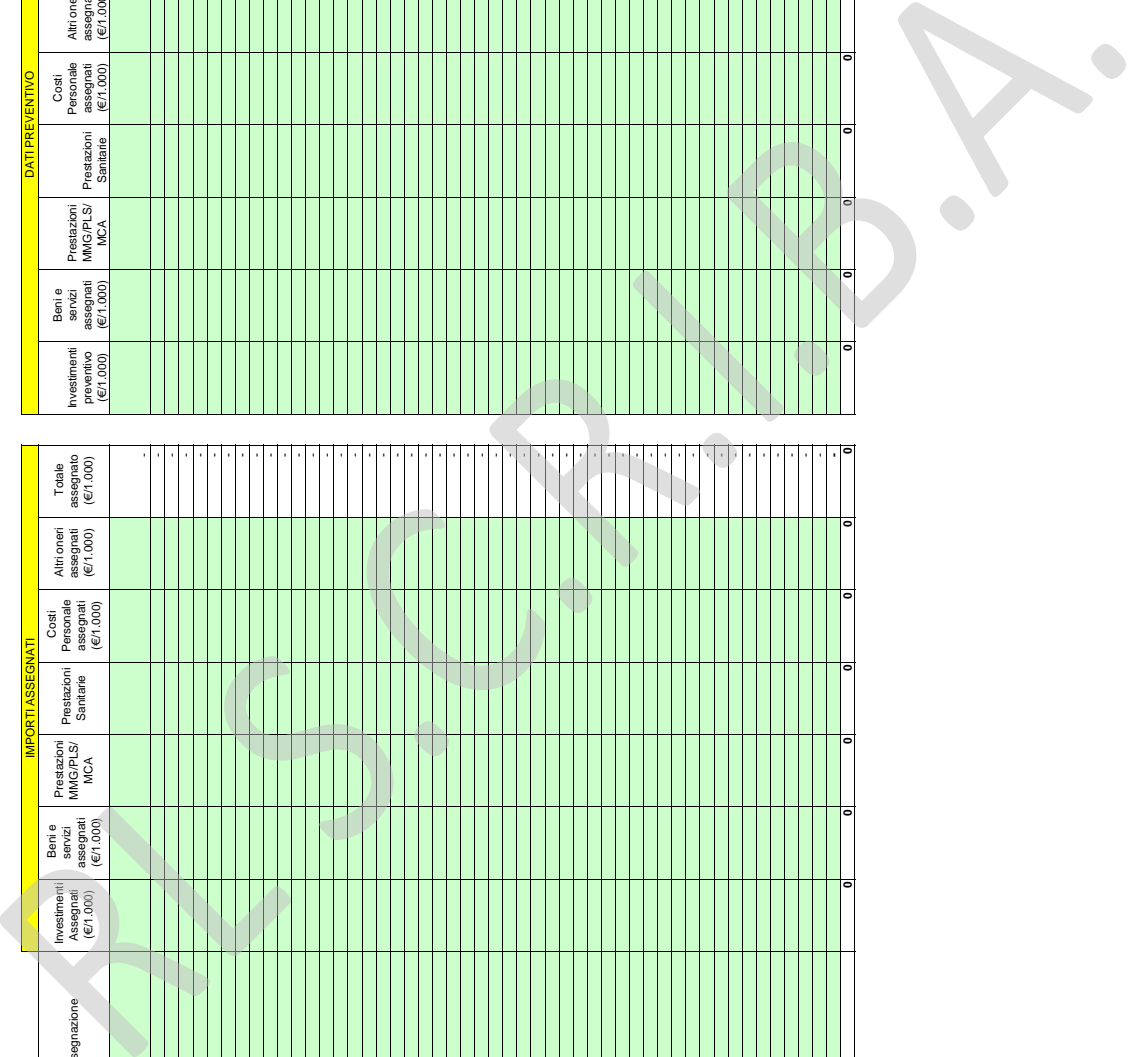
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022												
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto new: 40102060100000
Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. sito di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO					Accant. quote inutilizzate preventivo (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Altri oneri (€1.000)	Credito residuo su assegnato 2022	Importo Utilizzato (€1.000)													
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MIGA/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 preventivi (€1.000)	Prestazioni MIGA/PLS/MCA						Prestazioni Sanitarie	Costi Personale preventivi (€1.000)	Altri oneri preventivi (€1.000)	Incasato su assegnato 2022	Impegni preventivi (€1.000)								



TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse finalizzate leggi di settore											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	DATI PREVENTIVO																		
			Investimenti preventivi (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ NCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo preventivo (€1.000)	Accanti, quote inadempiute contributi (€1.000)	Incassato su assegnato 2022	Credito residuo su assegnato 2022	Importo UO C.F. (€1.000)								
IMPORTI ASSEGNATI			Investimenti (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ NCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)												
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





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 ASSEGNATI						DATI PREVENTIVO											
			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)	Account. quote inutilizzate preventivi contributi (€/1.000)	Incasato su assegnato 2022	Credito residuo su assegnato 2022	Importo Utilizzato UTE C.F.E. (€/1.000)
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 548 DEL 24/07/2022	ACCERTAMENTO DELLE SOMME DERIVANTI DA ASSEGNAZIONE STATALE FONDO NON AUTOSUFFICIENZE (RIPARTO 2021) SULL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - AMBITI TERRITORIALI		3.937,039						3.937,039					3.937,039	-		3.937,039	3.937,039	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022			0	3.937,039	0	0	0	0	0	3.937,039	0	0	0	0	3.937,039	0	0	3.937,039	3.937,039	0

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 ASSEGNATI						DATI PREVENTIVO											
			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)	Account. quote inutilizzate preventivi contributi (€/1.000)	Incasato su assegnato 2022	Credito residuo su assegnato 2022	Importo Utilizzato UTE C.F.E. (€/1.000)
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 548 DEL 24/07/2022	ACCERTAMENTO DELLE SOMME DERIVANTI DA ASSEGNAZIONE STATALE FONDO NON AUTOSUFFICIENZE (RIPARTO 2021) SULL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE		7.350,622						7.350,622					7.350,622	-		7.350,622	7.350,622	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022			0	7.350,622	0	0	0	0	0	7.350,622	0	0	0	0	7.350,622	0	0	7.350,622	7.350,622	0





TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022											0	7.350.622	0	7.350.622	0	7.350.622	0	7.350.622	0	7.350.622	7.350.622	

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. sito di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO					Incasato su bilancio 2022	Credito residuo su assegnato 2022	Importo Utilizzato CE (€1.000)							
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MGS/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti preventivi (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MGS/PLS/ MCA				Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accant. accantonate inutilizzate contributi (€1.000)			



DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ASSEGNAZIONE		DATI PREVENTIVO										Credito residuo su assegnato 2022		Importo Utilizzato CE (€1.000)	
nr. sito di assegnazione	nr. sito di assegnazione	nr. sito di assegnazione	nr. sito di assegnazione	Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altroneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accantonamenti inutilizzate contributi (€1.000)	Incasato su assegnato 2022	Credito residuo su assegnato 2022	Importo Utilizzato CE (€1.000)			
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE				IMPORTI ASSEGNATI				DATI PREVENTIVO							Credito residuo su assegnato 2022		Importo Utilizzato CE (€1.000)	
nr. sito di assegnazione	nr. sito di assegnazione	nr. sito di assegnazione	nr. sito di assegnazione	Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altroneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accantonamenti inutilizzate contributi (€1.000)	Incasato su assegnato 2022	Credito residuo su assegnato 2022	Importo Utilizzato CE (€1.000)				
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dettaglio conto new: 40102060140000 Contributi statali vincolati per servizi socio assistenziali

Dettaglio conto new: 40102060150000 Contributi da Comuni per attività 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)	Incassato su assegnato 2022	Credito residuo su assegnato 2022	Importo Utilizzato CE (€1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022													
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto new: 40102060160000
Contributi da Province per servizi socio assistenziali

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						DATI PREVENTIVO											
			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 (€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)	Incassato su assegnato 2022	Credito residuo su assegnato 2022	Importo Utilizzato CE (€1.000)
TOTALE																				
			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	DATI PREVENTIVO										Credito residuo su assegnato 2022	Impegno Utilizzato su CE			
			Investimenti preventivo (€71.000)	Beni e servizi assegnati (€71.000)	Prestazioni MMG/P.LS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati	Altri oneri assegnati (€71.000)	Impegno utilizzato preventivo (€71.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€71.000)	Incasato su assegnato 2022	Impegno Utilizzato su CE (€71.000)					
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022			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 (€71.000)
			Investimenti Assegnati (€71.000)	Beni e servizi assegnati (€71.000)	Prestazioni MMG/P.LS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€71.000)	
Dettaglio conto new: 4010302000000								
Contributi da persone fisiche private - Vincolati								



Dettaglio conto new: 4010304000000
Altri contributi da privati - indistinto

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO					Credito residuo su assegnato 2022	Importo Utilizzato su C/FI (€/1.000)			
			Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altrioneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti Programmati (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA			Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altrioneri (€/1.000)

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





Conto New		4072001.0000000		4072001.0000000		4072001.0000000		4072001.0000000		4072001.0000000		4072001.0000000		4072001.0000000		4072001.0000000		4072001.0000000	
Descrizione:		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da sopprimi (dati a bilancio)		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da sopprimi (dati a bilancio)		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da sopprimi (dati a bilancio)		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da sopprimi (dati a bilancio)		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da sopprimi (dati a bilancio)		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da sopprimi (dati a bilancio)		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da sopprimi (dati a bilancio)		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da sopprimi (dati a bilancio)		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da sopprimi (dati a bilancio)	
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	In. atto di assegnazione	Descrizione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMCP/LS/MCA	Costi Personale (€)	Altri costi (€)	Totale utilizzi (€)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€)					
REGIONE LOMBARDIA	DGR 4497 DEL 14/12/2010	Progetto "MATERIALE DI RICERCA E SVILUPPO"	2014	5.694	5.694	0	0	0	0	0	5.694	0	0	0					
REGIONE LOMBARDIA	DGR 4497 DEL 14/12/2010	Progetto "MATERIALE DI RICERCA E SVILUPPO"	2014	6.956	6.956	0	0	0	0	0	6.956	0	0	0					
REGIONE LOMBARDIA	DGR 4497 DEL 14/12/2010	Progetto "MATERIALE DI RICERCA E SVILUPPO"	2015	25.438	25.438	0	0	0	0	0	25.438	0	0	0					
REGIONE LOMBARDIA	DGR 4497 DEL 14/12/2010	Progetto "MATERIALE DI RICERCA E SVILUPPO"	2013	6.956	6.956	0	0	0	0	0	6.956	0	0	0					
REGIONE LOMBARDIA	DGR 4497 DEL 14/12/2010	Progetto "MATERIALE DI RICERCA E SVILUPPO"	2018	11.936.213	11.936.213	0	0	273.081	0	18.215	291.296	0	291.306	0					
REGIONE LOMBARDIA	DGR 4497 DEL 14/12/2010	Progetto "MATERIALE DI RICERCA E SVILUPPO"	2019	11.936.213	11.936.213	0	0	0	0	0	11.936.213	0	0	0					
REGIONE LOMBARDIA	DGR 4497 DEL 14/12/2010	Progetto "MATERIALE DI RICERCA E SVILUPPO"	2020	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0					
REGIONE LOMBARDIA	DGR 4497 DEL 14/12/2010	Progetto "MATERIALE DI RICERCA E SVILUPPO"	2021	205.000	205.000	0	0	0	0	0	205.000	0	0	0					
REGIONE LOMBARDIA	DGR 4497 DEL 14/12/2010	Progetto "MATERIALE DI RICERCA E SVILUPPO"	2022	17.146	17.146	0	0	0	0	0	17.146	0	0	0					
REGIONE LOMBARDIA	DGR 4497 DEL 14/12/2010	Progetto "MATERIALE DI RICERCA E SVILUPPO"	2020	17.779	17.779	0	0	0	0	0	17.779	0	0	0					
REGIONE LOMBARDIA	DGR 4497 DEL 14/12/2010	Progetto "MATERIALE DI RICERCA E SVILUPPO"	2021	755.996	755.996	0	0	0	0	755.996	0	0	0	0					
REGIONE LOMBARDIA	DGR 4497 DEL 14/12/2010	Progetto "MATERIALE DI RICERCA E SVILUPPO"	2022	755.996	755.996	0	0	0	0	0	755.996	0	0	0					
Totale				64.401,396	41.330,692	0	0	0	273,081	774,211	1.447,292	3.063,290	0	1.447,292	0				

Conto New		4072001.0000000		4072001.0000000		4072001.0000000		4072001.0000000		4072001.0000000		4072001.0000000		4072001.0000000		4072001.0000000		4072001.0000000	
Descrizione:		Utilizzo fondi per quote inutilizzate per servizi socio-sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da sopprimi (dati a bilancio)		Utilizzo fondi per quote inutilizzate per servizi socio-sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da sopprimi (dati a bilancio)		Utilizzo fondi per quote inutilizzate per servizi socio-sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da sopprimi (dati a bilancio)		Utilizzo fondi per quote inutilizzate per servizi socio-sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da sopprimi (dati a bilancio)		Utilizzo fondi per quote inutilizzate per servizi socio-sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da sopprimi (dati a bilancio)		Utilizzo fondi per quote inutilizzate per servizi socio-sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da sopprimi (dati a bilancio)		Utilizzo fondi per quote inutilizzate per servizi socio-sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da sopprimi (dati a bilancio)		Utilizzo fondi per quote inutilizzate per servizi socio-sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da sopprimi (dati a bilancio)		Utilizzo fondi per quote inutilizzate per servizi socio-sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da sopprimi (dati a bilancio)	
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	In. atto di assegnazione	Descrizione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMCP/LS/MCA	Costi Personale (€)	Altri costi (€)	Totale utilizzi (€)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€)					
REGIONE LOMBARDIA	DGR 1295 DEL 10/02/2010	Formazione MMS - II ANNO	2010	11.730,000	437,506	437,506	0	0	0	0	437,506	0	437,506	0					
REGIONE LOMBARDIA	DGR 489 DEL 01/12/2010	Formazione MMS - II ANNO	2012	6.160,000	505,149	505,149	0	0	0	0	505,149	0	505,149	0					
REGIONE LOMBARDIA	DGR 489 DEL 01/12/2010	Formazione MMS - II ANNO	2013	1.389,724	1.389,724	1.389,724	0	0	0	0	1.389,724	0	1.389,724	0					
REGIONE LOMBARDIA	DGR 1295 DEL 10/02/2010	Formazione MMS - II ANNO	2010	1.389,724	1.389,724	1.389,724	0	0	0	0	1.389,724	0	1.389,724	0					
Totale				20,279,448	1,332,029	1,332,029	0	0	0	0	1,332,029	0	1,332,029	0					





Conto New

Descrizione dell'entità o del beneficiario	nr. atto di assegnazione	Destinazione	Anno Assegnazione	Importo assegnazione (lordo)
REGIONE LOMBARDIA	DGR 6/2733 DEL 27/12/2011	PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DI UNA RETE A FAVORE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'AMBITO DI GIURISDIZIONE E DELLE LORO FAMIGLIE	2011	148.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR 15301 DEL 28/11/2003	TUTELA MATERNO INFANTILE	2003	148.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR 11222 DEL 09/12/2002	SVILUPPO ATTIVITA' INTRA ED EXTRA MURARIA SITI TUTELATI	2003	67.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR 16319 DEL 06/02/2004	SISTEMA DI PRESA IN CARICO DEL MINORANZA NON AUTOSUFFICIENTE	2004	44.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR 16648 DEL 05/03/2004	PROSECUZIONE PROGETTI FINALIZZATI AL RECUPERO DEL PATRIMONIO CON PROBLEMATICHE DI DIFFERENZA	2004	88.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR 19977 DEL 23/12/2004	PNP ANNO 2004 - LESEGO DI L. 3/3/99 - PROGETTI FINALIZZATI A CONTASTARE IL FENOMENO DELLA VIOLENZA ANCHE SESSUALE E MALTRATTAMENTO DELLE DONNE	2004	3.897.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR 15365 DEL 09/11/2005	CONTRIBUTI PER SVILUPPO DEL SISTEMA DI SORVEGLIANZA RAPIDO PER LA PREVENZIONE DELLA CONSCENZA DELLE SOSTANZE IN CIRCOLAZIONE M.D.A.M.A.	2005	34.000
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 15327 DEL 07/04/2006	PROGETTO DI FINANZIAMENTO REGIONALE PER PROGRAMMI ANNUALI PER L'IMMIGRAZIONE ANNO 2007	2006	42.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR 6742 DEL 05/02/2008	FARE RETE ED AREE TUTELA E SOSTEGNO ALLA MANTENUTA	2008	19.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR 6819 DEL 21/02/2008	REALIZZAZIONE DI RETE REGIONALE PER LE FAMIGLIE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA	2008	478.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR 7223 DEL 08/05/2008	RETE REGIONALE SULLA PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE	2008	2.851.000
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 4207 DEL 29/01/2009	FONDI LOTTA ALLA DROGA	2009	20.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR 11255 DEL 10/02/2010	FIN ANNO 2009	2010	223.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR 9151 DEL 30/03/2009	INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE	2010	5.304.000
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12328 DEL 02/12/2010	PROSECUZIONE SVILUPPO DI UNA RETE A FAVORE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' DI TUTELA IN FAVORE DELLE LORO FAMIGLIE	2010	1.751.000
REGIONE LOMBARDIA	ZEROCOCCA	ZEROCOCCA	2010	244.000
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12167 DEL 06/12/2011	SOSTENERE INCENTIVARE E SVILUPPARE POLITICHE REGIONALI PER FAVORIRE LA FAMIGLIA E LA CONCLUSIONE BANDO	2011	210.000
				519.000

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO										
Fondo quote inutilizzate (lobo anno)	Investimenti (€1.000)	Beni e servizi (€1.000)	Prestazioni M.C.P. S.M.C.A.	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€1.000)	Altri oneri (€1.000)	Totale utilizzi (€1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzare CE (€1.000)	
135							0	135	0	
18.285							0	18.285	0	
86.896							0	86.896	0	
28.711							0	28.711	0	
11.487							0	11.487	0	
157.993							0	157.993	0	
5.971							0	5.971	0	
9.478							0	9.478	0	
19.237							0	19.237	0	
75.511							0	75.511	0	
295.889							0	295.889	0	
6.000							0	6.000	0	
839							0	839	0	
95.384							0	95.384	0	
385.271							0	385.271	0	
16.374							16.374	0	16.374	
13.898							0	13.898	0	
2.634							2.634	0	2.634	



38.614							38.614						
959							959						
46.375							46.375						
7.000							7.000						
197.320							197.320						
4.085							4.085						
7.197							7.197						
29.890							29.890						29.890
53.772							53.772						
7.285							7.285						
96.662							96.662						
2.372							2.372						
4.622							4.622						
8.019							8.019						
2.786							2.786						
92.641							92.641						92.641

REGIONE LOMBARDA	DECRETO 13.713 DEL 28/12/2010	PROGETTI INNOVATIVI SPERIMENTALI PER LA ORGANIZZAZIONE DEI FORMAZIONE OPERATORI MISURA 3)	2011	30.000
REGIONE LOMBARDA	DECRETO 13.72 DEL 16/02/2011	BANDO REGIONALE "FARE RETE ED ADE TUTELE E SOSTEGNO ALLA ATTIVAZIONE SOTTO ALA ART. 1.C. 51 DELLA LE 9/2011	2011	240.000
REGIONE LOMBARDA	DECRETO 13.76 DEL 20/04/2011	ATTIVAZIONE PIANO REGIONALE PER FAVORIRE LA CONCLUSIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO EX DGR 81/2010	2011	90.000
REGIONE LOMBARDA	DECRETO 13.77 DEL 17/12/2010	RETE REGIONALE SULLA PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE	2011	14.000
REGIONE LOMBARDA	DECRETO 14.59 DEL 10/02/2006	PROGETTO NAZIONALE "PROBLEMATICHE DEI DETENUTI CONSUMATORI DI DROGHE"	2012	107.000
REGIONE LOMBARDA	DECRETO 12.118 DEL 13/12/2002	FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VERIFICA DEI REQUISITI DI ESERCIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2013 - QUOTA ANMI VA ASL	2012	113.000
REGIONE LOMBARDA	DECRETO 14.221 DEL 23/10/2012	MISURE SOSTEGNO DEL WELFARE AZIENDALE ED INTERAZIONALE E DELLA CONCLUSIONE FAMIGLIA-LAVORO IN LOMBARDA	2012	424.000
REGIONE LOMBARDA	DECRETO N.4333 DEL 18/07/2011	INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' DELLE LORO FAMIGLIE (FONDI CARE-FRE)	2012	233.000
REGIONE LOMBARDA	DECRETO 63.71 DEL 24/05/2009	PROGETTO NAZIONALE SULLA STRADA DELLA LOMBARDA"	2012	54.000
REGIONE LOMBARDA	DECRETO 11.171 DEL 29/12/2010	RETE REGIONALE SULLA PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE	2012	130.000
REGIONE LOMBARDA	DECRETO 12.821 DEL 28/12/2013	FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VERIFICA DEI REQUISITI DI ESERCIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2013- QUOTA ANMI VA ASL	2013	114.000
REGIONE LOMBARDA	DECRETO N.646 DEL 06/09/2013	SISTEMA REGIONALE DI ASSICURAZIONE DEI RETTI DI MUTUO AUTO	2013	518.000
ASL MILANO 1	ASL MILANO 1	PROGETTO DOTE DI CARE - GIVING ASSISTENZIALE IN-DAMP LOMBARDA 2013	2013	150.000
REGIONE LOMBARDA	DECRETO 12.183 DEL 13/12/2013	PIANO DI AZIONE CARCERE BIENNIO 2014/2015	2014	137.000
REGIONE LOMBARDA	DECRETO 20.88 DEL 17/02/2014	POLITICHE TERRITORIALI DI CONCLUSIONE FAMIGLIA/LAVORO - REDDITI FISCI	2014	240.000
REGIONE LOMBARDA	DECRETO 12.874 DEL 23/12/2014	FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VERIFICA DEI REQUISITI DI ESERCIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2014- QUOTA ANMI VA ASL	2014	93.000





	41,000										0	41,000	0
	23,000										0	23,000	0
	71,000										0	71,000	0
	10,000										0	10,000	0
	73,000										0	73,000	0
	11,000										0	11,000	0
	5,000										0	5,000	0
	400,000										0	400,000	0
	3,000										0	3,000	0
	52,000								52,000		0	52,000	52,000
	6,000										0	6,000	0
	14,000										0	14,000	0
	130,464								130,464		0	130,464	130,464
	15,000										0	15,000	0
	75,053										0	75,053	0
	308,400										0	308,400	0
	297,294								297,294		0	297,294	297,294

REGIONE LOMBARDIA	DECR 2939 DEL 12/07/2007	INTERVENTI LOTTA ALLA PROSCA FONDIES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDI) VINCOLATI	2007	0
REGIONE LOMBARDIA		LEGGE 388 HANDICAP GRAVE FONDIES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDI) VINCOLATI		0
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12 170/2013	FIMPS RISORSE INDISTINTE PROGETTI INNOVATIVI FONDIES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDI) VINCOLATI	2013	0
REGIONE LOMBARDIA		ASILI NIDO FONDIES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDI) VINCOLATI		0
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12 183/2013	PROGETTI IN ESERCIZIONE PENALE FONDIES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDI) VINCOLATI	2013	0
REGIONE LOMBARDIA		PROGETTO ATTIVITA' MUSICA IN RETE FONDIES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDI) VINCOLATI		0
REGIONE LOMBARDIA		RIUNDO FAMIGLIA FONDIES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDI) VINCOLATI		0
REGIONE LOMBARDIA	DECR N 1152/2010	FONDIES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDI) VINCOLATI	2010	0
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12 560/2012	FONDI INTESA FAMIGLIA+ MATERNITA' FONDIES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDI) VINCOLATI	2012	0
REGIONE LOMBARDIA		INTERESSI E SPESE BANCARIE: SOPRAVV ATTIVE/PASSIVE FONDIES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDI) VINCOLATI		0
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 4873/2010	PROGETTO BRASILE FONDIES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDI) VINCOLATI	2010	0
REGIONE LOMBARDIA		CONTRIBUTI VARI CARE GIVING ASSISTENZIALE FONDIES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDI) VINCOLATI		0
COMUNI		RESTITUZIONE CONTRIBUTI DGR 11552/2010 PIANO STRAORDINARIO NIDI	2016	222,000
ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO		PRENILUM 2014 BANDO HOME CARE	2016	15,000
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12 477 DEL 29/11/2016	ANNO 2016 - QUOTA ANMVA	2016	137,000
REGIONE LOMBARDIA	DECR N/5988 DEL 12/12/2016	BONUS FAMIGLIA	2016	1,298,000
REGIONE LOMBARDIA	DECR 0926 DEL 15/12/2016	ATTUAZIONE DECRETI 13448 DAL 16/12/2016	2016	530,000



101.503	101.503	101.503	0	101.503	0	101.503	0
1.342	0	0	1.342	0	0	0	0
1.255	0	0	1.255	0	0	0	0
136.786	0	0	136.786	0	0	0	0
106.826	0	0	106.826	0	0	0	0
350.210	350.210	350.210	0	350.210	0	350.210	0
29.826	29.826	29.826	0	29.826	0	29.826	0
16.781	16.781	16.781	0	16.781	0	16.781	0
8.702	8.702	8.702	0	8.702	0	8.702	0

REGIONE LOMBARDIA	DGR 6938 DEL 16/12/2016	2016	102.000	ATTUAZIONE DGR 5938/2016 TUTELA CONIUGI SEPARATI DIVORZATI
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/5879 DEL 28/11/2016 DECRETO 12.786 DEL 01/12/2016	2016	7.000	IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FAMILIARE DEDICATA IN FAVORE DELLE PERSONE SORDI SORDOCIECHE O CON DEBILITA' LINGUISTICA E PRIMARIA ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 20/2016
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/5940 DEL 05/12/2016 DECRETO 13.582 DEL 13/12/2016	2016	3.523,000	FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA E CONTROLLO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DI ACCREDITAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA SOCIOASSISTENZIALI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI 3.523,000
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 6823 DEL 09/06/2017	2017	137.000	RIPARTO TRA ATIS E AMBITI TERRITORIALI DEL FONDO REGIONALE PER L'ANNO 2017 PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA E CONTROLLO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DI ACCREDITAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA SOCIOASSISTENZIALI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI 137.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR 6674/2017 DEL 08/07/2017	2017	2.145.000	PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DI CUI AL FONDO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' SOSTEGNO FAMILIARE ANNO 2016: RIPARTO AGLI AMBITI TERRITORIALI E IMPEGNO A FAVORE DELLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA SOCIOASSISTENZIALI DECRETO 14.781 DEL 24/11/2017
REGIONE LOMBARDIA	DGR 6674 DEL 07/06/2017 DECRETO 14.781 DEL 24/11/2017	2017	913.000	PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DI CUI AL FONDO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' SOSTEGNO FAMILIARE ANNO 2016: RIPARTO AGLI AMBITI TERRITORIALI E IMPEGNO A FAVORE DELLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA SOCIOASSISTENZIALI DECRETO 14.781 DEL 24/11/2017
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/6211 DEL 14/06/2017 DECRETO 7480 DEL 22/06/2017	2017	1.295.000	REDDITO DI AUTONOMIA ATTUAZIONE DGR 6211/2017 PER INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE VULNERABILI
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7486 DEL 06/12/2017	2017	157.000	LEVA CIVICA VOLONTARIA INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON ADOSCENTI IN DIFFICOLTA'
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7229 DEL 17/10/2017 DECRETO 17.051 DEL 29/12/2017	2017	180.000	INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON ADOSCENTI IN DIFFICOLTA'



5.673	5.673	0	5.673	0	5.673
313.972	313.972	0	313.972	0	313.972
8.196	8.196	0	8.196	0	8.196
11.059	11.059	0	11.059	0	11.059
203.451	0	203.451	0	0	0
332.136	332.136	0	332.136	0	332.136
44.763	0	44.763	0	0	0
299.000	299.000	0	299.000	0	299.000
796.752	796.752	0	796.752	0	796.752
120.000	120.000	0	120.000	0	120.000
50.366	50.366	0	50.366	0	50.366
22.652	22.652	0	22.652	0	22.652
17.643	17.643	0	17.643	0	17.643
4.928	4.928	0	4.928	0	4.928
20.001	20.001	0	20.001	0	20.001
22.723	22.723	0	22.723	0	22.723

REGIONE LOMBARDIA	DEGR N°1.253 DEL 12/02/2019	2019	3.096.671	PMA ANNO 2018 - AMBITI TERRITORIALI	2019	3.096.671
REGIONE LOMBARDIA	DEGR N°1.448 DEL 25/03/2019	2019	5.453.507	FMS ANNO 2018 - AMBITI TERRITORIALI	2019	5.453.507
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 11.467 DEL 01/08/2019	2019	138.498	ASSEGNAZIONE ANNO 2019 FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO - QUOTA ATS	2019	138.498
REGIONE LOMBARDIA	DEGR N°1.206 DEL 04/07/2019	2019	53.691	ASSEGNAZIONE FONDO PER LE POLITICHE REGIONALI - QUOTA ANNO 2019	2019	53.691
REGIONE LOMBARDIA	DEGR N°1.446 DEL 25/03/2019	2019	230.1451	L. 23/99 - QUOTA ANNO 2019 - ACQUISTO DI STRUMENTI ECONOMICAMENTE AVANZATI	2019	230.1451
REGIONE LOMBARDIA	DEGR N°146 DEL 23/04/2018	2019	621.171	INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2018/2019	2019	621.171
REGIONE LOMBARDIA	DEGR N°1.638 DEL 20/02/2019	2019	183.16	ASSEGNAZIONE REGIONALE PER INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI CHE FREQUENTANO INDIE MICRO NIDI - ART. 2 L.R. 18/2008 (ATTIVITA' DI FORMAZIONE SOCIALE, PREVENZIONE)	2019	183.16
REGIONE LOMBARDIA	DEGR N°760 DEL 30/12/2017	2019	438.070	ASSEGNAZIONE REGIONALE REALIZZAZIONE DI UN MODELLO D'INTERVENTO PERSONALIZZATO PER CONTRASTARE LE DISAGIATE CONDIZIONI SOCIALI E ECONOMICHE DEI GIOVANI ADOLESCENTI E DELLE LORO FAMIGLIE - QUOTA ANNO 2019	2019	438.070
REGIONE LOMBARDIA	DEGR N°2.141 DEL 24/09/2019	2019	1.245.581	FONDO DOPO DI NOI ANNO 2018 - RIPARTIZIONE AMBITI TERRITORIALI	2019	1.245.581
REGIONE LOMBARDIA	DEGR N°2.315 DEL 28/10/2019	2019	200.000	INTERVENTI E SERVIZI OER LA FAMIGLIA - ANNE PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 2019	2019	200.000
REGIONE LOMBARDIA	DEGR N°2.564 DEL 02/12/2019	2019	503.966	BUDGET DI CUI ALLA DGR N°487 DEL 4/12/2017 E DGR N°1.445 DEL 21/12/2018 E L.5M1	2019	503.966
REGIONE LOMBARDIA	DEGR N°1.445 DEL 23/02/2019	2018	7.151	CONTRIBUTO BONUS FAMIGLIA - GENNAIO/GIUGNO 2019	2018	7.151
REGIONE LOMBARDIA	DEGR N°2.659 DEL 09/12/2019	2019	612.855	ATTUAZIONE DGR 2599/2019 APPROVAZIONE DELL'INIZIATIVA SPERIMENTALE A FAVORE DELLO FAMIGLIE CON MINORI IN QUOTE INFANZIA E FAMIGLIE A FAVORE FAMIGLIA LOMBARDO - ANNO 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARZIALE ATS	2019	612.855
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 19.103 DEL 24/12/2019	2019	22.403	ASSEGNAZIONE ALLE ATS E ASSISTENZE RESORDE 2019 PREVISTI DALL'ART. 27 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104	2019	22.403
ATES MONTAGNA	DELIBERA 697 DEL 05/02/2019	2019	26.723	INTEGRAZIONE PER SALDI REGIONI LOMBARDIA, BERGAMO, BRESCIA	2019	26.723





207	207	207	207	0	207	0	207	207
23.102	23.102	23.102	23.102	0	23.102	0	23.102	23.102
66.462	66.462	66.462	66.462	0	66.462	0	66.462	66.462
105.000	105.000	105.000	105.000	0	105.000	0	105.000	105.000
350.456	350.456	350.456	350.456	0	350.456	0	350.456	350.456
34.728	34.728	34.728	34.728	0	34.728	0	34.728	34.728
21.048	21.048	21.048	21.048	0	21.048	0	21.048	21.048
4.970	4.970	4.970	4.970	0	4.970	0	4.970	4.970
10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000
146.265	146.265	146.265	146.265	0	146.265	0	146.265	146.265
1.377.225	1.377.225	1.377.225	1.377.225	0	1.377.225	0	1.377.225	1.377.225
292.823	292.823	292.823	292.823	0	292.823	0	292.823	292.823

ATS BRIANZA	SERVIZIO TIRLOGICO DIRABILI SENSORIALI	2020	63.989
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 1368 DEL 06/11/2019 PER ANNO 2020 - AMBITI TERRITORIALI	2020	9.167.733
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 10766 DEL 16/06/2020 MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO - RISORSE	2020	1.511.165
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 10765 DEL 16/06/2020 FONDAZIONI TRASFERITE IN CONTROLLO - RISORSE	2020	105.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR X77692 DEL 11/04/2019 MODELLO D'INTERVENTO PERSONALIZZATO PER IL TRAMUTAMENTO SOCIALE DI GIOVANI E ADOLESCENTI E DELLE AZIENDE - QUOTA ANNO 2019	2020	350.456
REGIONE LOMBARDIA	DGR V16633 DEL 20/05/2019 INIZIATIVE A FAVORE DEI PIU' SVANTAGGIATI E DEI MICRO NIDI - ART. 3 L.R. 18/2016	2020	36.679
REGIONE LOMBARDIA	DGR X17202 DEL 04/02/2019 PER LE POLITICHE DELLA GIOVINEZZA - QUOTA ANNO 2020	2020	35.794
REGIONE LOMBARDIA	DGR V28186 DEL 11/12/2019 VERIFICA E CONSEGNA PER IL FINANZIAMENTO E LA GESTIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI E DEI PIANI TERRITORIALI DI CONCLUSIONE VITA - LAVORO 2020-2023 E CONTINUITA' DEL SERVIZIO	2020	131.754
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 1471 DEL 07/02/2020 ASSEGNAZIONE AGLI ATTS DELLE ATTS DELLA QUOTA PREMALE	2020	10.000
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 1246 DEL 01/01/2020 ACCORDI DI N. 7831. ACCORDI DI PROGRAMMA OPERATIVO PERIODI 1° SEMESTRE 2019 - 31 DICEMBRE 2019	2020	10.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR 3194 DEL 03/02/2020 ATTUAZIONE DELLA MANOVRA DEL 03 GIUGNO 2020	2020	188.061
REGIONE LOMBARDIA	DGR V16550 DEL 16/06/2020 "PACCHETTO FAMELIA: INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - EMERGENZA COVID - 19" ASSEGNAZIONE E RIFORMAZIONE DELLE RISORSE PER I CONTRIBUTI "FAMELIA" - RISORSE 2020	2020	188.061
REGIONE LOMBARDIA	DECRETI 14490 DEL 26/11/2020 INDICAZIONI PER IL FINANZIAMENTO OPERATIVO ANNUALITA' 2019	2020	1.377.225
REGIONE LOMBARDIA	DGR V14490 DEL 26/11/2020 MISURE INTERVENTI A FAVORE DI GIOVANI ADULTI DISABILI O VERO O FALSO AUTISMO E DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DISABILITA' SPECIFICHE DELL'APPRENDIMENTO O STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE ASSISTITI) - QUOTA ANNO 2020	2020	292.823



REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 163/20 DEL 08/12/2020	ATTUAZIONE DEL DPCM 23 LUGLIO 2020 RECANTE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI PRIORITY DELLE INDIVIDUAZIONI AGLI CENTRI GESTORI DELLE STRUTTURE DISABILITA' CHE IN CONSEGUENZA DELLE EPIDEMIOLOGIA DA COVID-19 DEVONO ESSERE SOSPESI GLI OPERATORI E I SERVIZI DI PROTEZIONE E DELICENZA	2020	1.133.011
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 163/18 DEL 22/12/2020	ASSEGNAZIONE ALLE ATS REGIONALI PER L'ANNO 2020 PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ART. 27 DELLA LEGGE 5 DEL 28 FEBBRAIO 1992, N. 104, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA DI EURO 412.843	2020	412.843
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 166/19 DEL 18/12/2020	ORDINE ALL'ATTUAZIONE PER IL TRAMITE DELLE ATS DI PROGRAMMI DI SUPPORTO ALL'INCLUSIONE DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE IN ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ART. 139/2007 (DGR N. XI/3872/2020) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	2020	27.387
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 167/17 DEL 15/12/2020	CRITERI DI ATTRIBUZIONE E ALLOCAZIONE DEI FONDOSERVIZI E DEI SERVIZI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE (DGR N. XI/3881/2020) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	2020	52.709
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/6841 DEL 17/11/2020	SERVIZIO REGIONALE DELLA NUOVA INIZIATIVA "LEVA CIVICA LOMBARDA VOLONTARI COVID-19" (L. 16 DEL 22/02/2019 - DGR N. XI/2622/2019)	2020	50.852
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 156/46 DEL 02/12/2020	PROGRAMMI DI FORMAZIONE SUL PROGETTO DI VITA LEGATO AL DOPO DI	2020	40.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR 30/04 DEL 15/01/2020	FUPPS ANNO 2019 - AMBITI TERRITORIALI DELLE SOMME PERMANENTI	2020	455.331
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 250/0 DEL 28/02/2020	FONDO NON SOGGETTO A VINCEZZE 2019 FINANZIARIO 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER LE ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' AMBITI DISTRETTO	2020	5.796
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 161/86 DEL 02/12/2020	FINANZIAMENTO ANNUALITA' 2020	2020	160.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4033 DEL 14/12/2020	DISTRUTTUALI - MISURA PER LA SOSTENIBILITA' DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA'	2020	504
REGIONE LOMBARDIA	DGR N.31/05_2020 DGR N.4/140 DEL 21/12/2020 DECRETO 91/10 DEL 28/07/2020	SENSOSARE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 (DGR N. 3150 DEL 28/07/2020) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARZIALE	2021	380.028

412.843	412.843	412.843	412.843	0	412.843
27.387	27.387	27.387	27.387	0	27.387
30.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000
52.709	52.709	52.709	52.709	0	52.709
50.852	50.852	50.852	50.852	0	50.852
40.000	40.000	40.000	40.000	0	40.000
455.331	455.331	455.331	455.331	0	455.331
5.796	5.796	5.796	5.796	0	5.796
160.000	160.000	160.000	160.000	0	160.000
504	504	504	504	0	504
380.028	380.028	380.028	380.028	0	380.028



REGIONE LOMBARDA	DEGR N/A/138 DEL 21/12/2020 DECRETO 12/85 DEL 08/02/2021	2021	PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE CON GRAVISSIME CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA E GRAVE DISABILITA' DI CUI AL F.N.A. TRIENNIO 2019-2021 - ANNUALITA' 2020 - ESERCIZIO 2021	325.509	325.509	0	325.509	
REGIONE LOMBARDA	DEGR N/A/1408 DEL 17/03/2021 DECRETO 60/35 DEL 06/05/2021	2021	ASSEGNAZIONE ULTERIORI CONTRIBUTI PER IL FAVORE DELL'AUTOSUFFICIENZA 2020 AL PRO.VI EX DGR N. N/A/408/2021	800.000	800.000	0	800.000	
REGIONE LOMBARDA	DECRETO 82/5 DEL 29/02/2021	2021	F.N.A. ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - QUOTA ANBITU	1.110.247	1.110.247	0	1.110.247	
REGIONE LOMBARDA	DEGR N/A/1659 DEL 26/03/2021 DECRETO 45/27 DEL 01/04/2021	2021	PROTEZIONE FAMIGLIA EMERGENZA COVID-19	294.415	294.415	0	294.415	
REGIONE LOMBARDA	DEGR N/A/143/2021 DECRETO 60/33 DEL 06/05/2021	2021	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE ANNUALITA' 2018/2019/2020 QUOTA F.N.S.	138.911	138.911	0	138.911	
REGIONE LOMBARDA	DEGR N/A/1652 DEL 19/04/2021 DECRETO 60/40 DEL 06/05/2021	2021	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE ANNUALITA' 2018/2019/2020 QUOTA ANBITU	706	706	0	706	
REGIONE LOMBARDA	DEGR N/A/1502 DEL 06/05/2021	2021	F.N.A. 2020 INTEGRATIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2021	905.330	905.330	0	905.330	
REGIONE LOMBARDA	DECRETO 15/471 DEL 14/12/2020 DEGR N/A/079 DEL 21/12/2020	2021	MODIFICA DEI CRITERI DI ACCESSO E RIFERIMENTO DELLA MISURA PER L'IMPLEMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO AL CARO FAVORE DEI DIVORZIATI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO	724	724	0	724	
REGIONE LOMBARDA	DECRETO 78/71 DEL 10/05/2021 DEGR N/A/791 DEL 31/05/2021	2021	F.N.S. ANNUALITA' 2020 - ANBITU TERRITORIALI	489.749	489.749	0	489.749	
REGIONE LOMBARDA	DECRETO 15/382 DEL 14/12/2020 DEGR 3/885 DEL 14/12/2020	2021	ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 3989 DEL 14/12/2020 CONCERNENTE LA MISURA "SOSTENIBILITA' QUALITA' DELLA VITA E L'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A TERAPIA PSICOLOGICA" DELLA D.G.R. N. 3823/2019 PER GLI ANNI 2020 E 2021 - RIPARTO E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ALLE ATS E CONTINUALE IMPEGNO CONSUNTIVO PER GLI ANNI 2021 E LIQUIDAZIONE RESORSE ANNO 2020.	30.778	30.778	0	30.778	

REGIONE LOMBARDA	DEGR N/A/138 DEL 21/12/2020 DECRETO 12/85 DEL 08/02/2021	2021	PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE CON GRAVISSIME CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA E GRAVE DISABILITA' DI CUI AL F.N.A. TRIENNIO 2019-2021 - ANNUALITA' 2020 - ESERCIZIO 2021	1.167.292				
REGIONE LOMBARDA	DEGR N/A/1408 DEL 17/03/2021 DECRETO 60/35 DEL 06/05/2021	2021	ASSEGNAZIONE ULTERIORI CONTRIBUTI PER IL FAVORE DELL'AUTOSUFFICIENZA 2020 AL PRO.VI EX DGR N. N/A/408/2021	800.000				
REGIONE LOMBARDA	DECRETO 82/5 DEL 29/02/2021	2021	F.N.A. ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - QUOTA ANBITU	3.355.047				
REGIONE LOMBARDA	DEGR N/A/1659 DEL 26/03/2021 DECRETO 45/27 DEL 01/04/2021	2021	PROTEZIONE FAMIGLIA EMERGENZA COVID-19	1.189.018				
REGIONE LOMBARDA	DEGR N/A/143/2021 DECRETO 60/33 DEL 06/05/2021	2021	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE ANNUALITA' 2018/2019/2020 QUOTA F.N.S.	853.711				
REGIONE LOMBARDA	DEGR N/A/1652 DEL 19/04/2021 DECRETO 60/40 DEL 06/05/2021	2021	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE ANNUALITA' 2018/2019/2020 QUOTA ANBITU	489.953				
REGIONE LOMBARDA	DEGR N/A/1502 DEL 06/05/2021	2021	F.N.A. 2020 INTEGRATIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2021	905.330				
REGIONE LOMBARDA	DECRETO 15/471 DEL 14/12/2020 DEGR N/A/079 DEL 21/12/2020	2021	MODIFICA DEI CRITERI DI ACCESSO E RIFERIMENTO DELLA MISURA PER L'IMPLEMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO AL CARO FAVORE DEI DIVORZIATI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO	483.266				
REGIONE LOMBARDA	DECRETO 78/71 DEL 10/05/2021 DEGR N/A/791 DEL 31/05/2021	2021	F.N.S. ANNUALITA' 2020 - ANBITU TERRITORIALI	263.541				
REGIONE LOMBARDA	DECRETO 15/382 DEL 14/12/2020 DEGR 3/885 DEL 14/12/2020	2021	ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 3989 DEL 14/12/2020 CONCERNENTE LA MISURA "SOSTENIBILITA' QUALITA' DELLA VITA E L'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A TERAPIA PSICOLOGICA" DELLA D.G.R. N. 3823/2019 PER GLI ANNI 2020 E 2021 - RIPARTO E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ALLE ATS E CONTINUALE IMPEGNO CONSUNTIVO PER GLI ANNI 2021 E LIQUIDAZIONE RESORSE ANNO 2020.	7.899.378				



						131.754					131.754	0		131.754
						1.933.090					1.933.090	0		1.933.090
						538.761					538.761	0		538.761
						0,089					0,089	0		0,089
						138.339					138.339	0		138.339
						320.000					320.000	0		320.000
						2.882.114					2.882.114	0		2.882.114
						67.803					67.803	0		67.803
						87.614					87.614	0		87.614
						18.772					18.772	0		18.772
						100.000					100.000	0		100.000
						594					594	0		594

REGIONE LOMBARDA	DGR 2398 DEL 11/11/2019	ATTUAZIONE D.G.R. 2398/2019 - INDICAZIONI PER IL FINANZIAMENTO E LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAI CAPITOLI DI SPESA DI LIQUIDAZIONE VITA, LAVORO 2020-2023 E IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARZIALE A FAVORE DELLE ATS LOMBARDE	2021													
REGIONE LOMBARDA	DGR N.4789 DEL 24/09/2020 DGR N.11758 DEL 06/09/2021	PIANO REGIONALE DOPPIO DI FINANZIAMENTO IN NON - UGUALI ANNO 2020	2021													
REGIONE LOMBARDA	DECRETO 0916 DEL 28/07/2021	SERVIZI DI INCLUSIONE SCOLASTICA AGLI STUDENTI DISABILI E IN DIFFICOLTA' ECONOMICHE SOSPESIONE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 (D.G.R. 4392 DEL 03/10/2021)														
REGIONE LOMBARDA	DECRETO 10627 DEL 02/09/2021	ASSEGNAZIONE ANNO 2019 PER LE ATTIVITA' DI MANTENIMENTO E IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO - AMBITI TERRITORIALI	2021													
REGIONE LOMBARDA	DECRETO 10627 DEL 02/09/2021	ASSEGNAZIONE ANNO 2019 PER LE ATTIVITA' DI MANTENIMENTO E IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO - AMBITI TERRITORIALI	2021													
REGIONE LOMBARDA	DECRETO 9051 DEL 01/07/2021	FINA 3030 - PROVI. QUOTA 2021.	2021													
REGIONE LOMBARDA	DECRETO N.5124 DEL 02/09/2021	FSR 2021 - QUOTA AMBITI TERRITORIALI	2021													
REGIONE LOMBARDA	DECRETO 14276 DEL 06/08/2021	DECRETO 14276 DEL 06/08/2021	2021													
REGIONE LOMBARDA	DECRETO N.2841 DEL 17/11/2020	LEVA CIVICA VOLONTARIA EMERGENZA COVID-19	2021													
REGIONE LOMBARDA	DGR 7602/2017 DEL 11/09/2019	CONTASTATO SITUAZIONE DI EMERGENZA COVID-19 DEL 11/09/2019	2021													
REGIONE LOMBARDA	DECRETO 12227 DEL 26/08/2019	DECRETO 12227 DEL 26/08/2019	2021													
REGIONE LOMBARDA	DGR 5511 DEL 16/11/2021	DECRETO 16073 DEL 24/11/2021	2021													
		ATTUAZIONE DELLA DGR 5392/2021 FONDO NAZIONALE PER IL TONDO REGIONALE PER LE FAMIGLIE ANNO 2021 - D.M. 24/06/2021: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E DESTINAZIONE DELLE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' OPERATIVE ALLA MACROAREA 1 AZIONE 1 ALLE ATS LOMBARDE E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE.	2021													
REGIONE LOMBARDA	DGR 5392 DEL 18/10/2021 DECRETO 17186 DEL 10/12/2021	DECRETO 17186 DEL 10/12/2021														
ATS BRIANZA	DECRETO 41 DEL 06/10/2021	SERVIZIO FISIOTERAPIA INCLUSIVA SCOLASTICA DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2019/20	2021													



											65,057	0	65,057		65,057		65,057			
											19,420	0	19,420		19,420		19,420			
											65,057	0	65,057		65,057		65,057			
											19,420	0	19,420		19,420		19,420			
											65,057	0	65,057		65,057		65,057			
											19,420	0	19,420		19,420		19,420			
											65,057	0	65,057		65,057		65,057			
											19,420	0	19,420		19,420		19,420			
											65,057	0	65,057		65,057		65,057			
											19,420	0	19,420		19,420		19,420			
											65,057	0	65,057		65,057		65,057			
											19,420	0	19,420		19,420		19,420			
											65,057	0	65,057		65,057		65,057			
											19,420	0	19,420		19,420		19,420			
											65,057	0	65,057		65,057		65,057			
											19,420	0	19,420		19,420		19,420			
											65,057	0	65,057		65,057		65,057			
											19,420	0	19,420		19,420		19,420			
											65,057	0	65,057		65,057		65,057			
											19,420	0	19,420		19,420		19,420			
											65,057	0	65,057		65,057		65,057			
											19,420	0	19,420		19,420		19,420			
											65,057	0	65,057		65,057		65,057			
											19,420	0	19,420		19,420		19,420			
											65,057	0	65,057		65,057		65,057			
											19,420	0	19,420		19,420		19,420			
											65,057	0	65,057		65,057		65,057			
											19,420	0	19,420		19,420		19,420			
											65,057	0	65,057		65,057		65,057			
											19,420	0	19,420		19,420		19,420			
											65,057	0	65,057		65,057		65,057			
											19,420	0	19,420		19,420		19,420			
											65,057	0	65,057		65,057		65,057			
											19,420	0	19,420		19,420		19,420			
											65,057	0	65,057		65,057		65,057			
											19,420	0	19,420		19,420		19,420			
											65,057	0	65,057		65,057		65,057			
											19,420	0	19,420		19,420		19,420			

ATTI DIVERSE	DECRETO 3940 DEL 22/03/2021			2021		DETERMINAZIONI ATTUATIVE DEL DPCM DEL 25/03/2020 REGISTRATO DALLA CORTE DEI CONTI IL 31.1.2021, NEL QUADRO DEL DPCM DEL 23/07/2020 E DELLE DGR N. 3788/2020 IN ORDINE AL RICONSCIMENTO DEI GESTORI DELLE STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA' ALL'EMERGENZA DA SARS-COVID-19	65,057	19,420	2021													65,057	19,420	2021														
REGIONE LOMBARDA	DECRETO 17811 DEL 21/12/2021			2021		Attuazione della d.g.r. n. 2011 per il miglioramento della misura «Azioni per la qualità della vita e l'inclusione sociale delle persone sottoposte a tragici eventi», di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), del d.g.r. n. 3829/2019 per gli anni 2021 e 2022 - Riparto, assegnazione e contestuale impegno delle risorse alle Regioni di cui al Decreto di liquidazione delle risorse anno 2021.	65,057	19,420	2021													65,057	19,420	2021														
REGIONE LOMBARDA	656/5680 del 15/12/2021 DECRETO 17560 DEL 17/12/2021			2021		ATTUAZIONE DELLA DGR NR. 5682 DEL 15/12/2021 "L.R. 23/1989 E L.R. 4/2010 - ANNO 2021 - IMPEGNO DELLA MISURA "INTERVENTI A FAVORE DI GIOVANI E ADULTI DISABILI OVVERO MINORENNI E GIOVANI CON DISTURBI SPECIFICI DEL COMPORTAMENTO" (L.R. 10/94 PER L'ACQUISIZIONE TECNOLOGICAMENTE AVANZATI" - ASSEGNAZIONE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL COMPLESSIVO ANNO 2021 E 2022 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONI DELLA QUOTA 2021. MODIFICA DEL DECRETO 13023/2018	62,571		2021													62,571		2021														
REGIONE LOMBARDA	DGR 5680 DEL 12/12/2021 DECRETO 17867 DEL 21/12/2021			2021		ATTUAZIONE DELLA DGR NR. 5682 DEL 15/12/2021 "L.R. 23/1989 E L.R. 4/2010 - ANNO 2021 - IMPEGNO DELLA MISURA "INTERVENTI A FAVORE DI GIOVANI E ADULTI DISABILI OVVERO MINORENNI E GIOVANI CON DISTURBI SPECIFICI DEL COMPORTAMENTO" (L.R. 10/94 PER L'ACQUISIZIONE TECNOLOGICAMENTE AVANZATI" - ASSEGNAZIONE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL COMPLESSIVO ANNO 2021 E 2022 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONI DELLA QUOTA 2021. MODIFICA DEL DECRETO 13023/2018	292,318		2021													292,318		2021														
REGIONE LOMBARDA	DGR 5755 DEL 21/12/2021 DECRETO 18405 DEL 23/12/2021			2021		ATTUAZIONE DELLA DGR NR. 5755 DEL 21/12/2021 "NUOVE MODALITA' DI FINANZIAMENTO PER IL POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEL LAVORO DI ASSISTENZA E ASSISTENTI FAMILIARI DI CUI ALLA DGR 914/2018 - L.R. 15/2015" - RIPARTO DELLE RISORSE AGLI AMBITI TERRITORIALI DEL REGIONO E LIQUIDAZIONE DELLE RESORSE ALLE ATS LOMBARDE.	227,413		2021													227,413		2021														



Conto New		UTILIZZI - DATI PREVENTIVO										Fondo quote inutilizzate fine anno		Importo Utilizzate CE (€1.000)	
Descrizione dell'elenco del soggetto beneficiario	Descrizione dell'assegnazione	Investimenti (€1.000)	Beni e servizi (€1.000)	Prestazioni MMGPA, SMCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€1.000)	Altri oneri (€1.000)	Totale utilizzi (€1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzate CE (€1.000)					
	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VECCHI/ATI PRECEDENTI DA PRIVATI (ALTO ANNO ASSEGNAZIONE)														
	Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conto New		UTILIZZI - DATI PREVENTIVO										Fondo quote inutilizzate inizio anno		Importo Utilizzate CE (€1.000)	
Descrizione dell'elenco del soggetto beneficiario	Descrizione dell'assegnazione	Investimenti (€1.000)	Beni e servizi (€1.000)	Prestazioni MMGPA, SMCA	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	24.751.385	0	20.027.129	0	0	0	20.027.129	4.334.256	20.427.129					

F.10 Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93



				Preconsuntivo 2021	Preventivo 2022	Variazione
				€.	0	0
COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione				
40201110080000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	Tot. Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)		€.	0	0
		SUBACUTI VS ALTRI SOG PUBBL EXTRAREG		€.		0
		NUOVE RETI SANITARIE VS ALTRI SOG PUBBL EXTRAREG		€.		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



R.S.P.A.

		CONTRIBUTI PER GAP DECRETO 18069/2018	€.	36.830		(36,830)
		CONTRIBUTI PER GAP DECRETO 11.14/2018	€.			0
		CONTRIBUTI PER GAP DECRETO 3376/2020 GAP	€.	111.901		(111,901)
		FATTURAZIONE DIRETTA FARMACI INNOVATIVI (NOT)	€.			0
		FECONDAZIONE IN VITRO	€.	13.000	13.000	0
		CURE PALLIATIVE	€.			0
		ALTRO DA PUBBLICO (DIAGNOSI PREIMPIANTO PER	€.	4.739	5.000	261
		PRESTAZIONI COVID 19 - ANALISI TAMPONI	€.			0
		PROGETTO SPERIMENTALE RECUPERO FAUNA SEI	€.	40.000	40.000	0
		EMERGENZA COVID-AITIVITA' SUPPORTO CRI	€.		24,843	24,843
			€.			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 2021		Preventivo 2022	Variazione
			€.	0		
50201150010060	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	Tot. Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	€.	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 2021	Preventivo 2022	Variazione
50201150010070	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	0	0	0
		SUBACUTIDA EXTRAREGIONE			0
		NUOVE RETI SANITARIE DA EXTRAREGIONE			0
		HOSPICE DA EXTRAREGIONE			0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2021	Preventivo 2022	Variazione
50201150020010	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	8,206,070	19,878,638	11,672,568
		SUBACUTIDA STRUTTURE PRIVATE	2,513,968	3,529,726	1,015,758
		NUOVE RETI SANITARIE DA STRUTTURE PRIVATE			0
		ASSISTENZA SPECIALISTICA CREG			0
		AMBULATORIO AL SABATO	1,897,331	112,226	172,226
		AIDS		1,897,331	0
		HOSPICE DA STRUTTURE PRIVATE			0
		NUOVE RETI SANITARIE QUOTA SANITARIA	9,335	93,705	84,370
		GRAVI DISABILITA'	62,919	63,374	455
		TIPIZZAZIONE MIDOLLO	30,000	40,000	10,000
		EMOCOMPONENTI	20,000	20,000	0
		FECONDAZIONE IN VITRO			0



	CURE PALLIATIVE	€				0
	MONITORAGGIO POLLINI	€	12,200	12,200		0
	CONTRIBUTI PER GAP DECRETO 18069/2018	€	31,884		(31,884)	
	CONTRIBUTI PER GAP DECRETO 1114/2018	€				0
	CONTRIBUTI PER GAP DECRETO 3376/2020	€	29,750		(29,750)	
	PRESTAZIONI VETERINARIE	€	200,000	191,356	(8,644)	
	PRESTAZIONI VETERINARIE RANDAGISMO	€	71,606		(71,606)	
	SCREENING COLON RETTO	€	1,835	1,835		0
	SPERIMENTAZIONI FARMACOLOGICHE	€				0
	PERSONALE TIROCINANTE E BORSISTA	€	31	31		0
	POTENZIAMENTO POSTI LETTO PS	€				0
	ASSISTENZA RIABILITATIVA FUORI REGIONE	€				0
	PRESTAZIONI DIALITICHE	€	7,951	8,000		49
	PRESTAZIONI PRONTO SOCCORSO PER CODICI MIN	€	756		(756)	
	ACQUISTO DIRETTO TAMPONI - AMES CENTRO POLI	€		5,284,593		5,284,593
	TAMPONI COVID 19	€	2,107,420	5,905,620		3,798,200
	EMERGENZA COVID-ATTIVITA' SUPPORTO	€	35,347		(35,347)	
	VOUCHER B1 -DECRETO N. 2824/2020	€	480,000		(480,000)	
	ESAMI EMOCROMOCITOMETRICO	€	10,000	10,000		0
	PRESTAZIONI VOUCHER B1 CITTADINI ALTRE ATS	€	2,400			0
	TAMPONI MALPENSA DGR 4944/2021	€	515,407	515,407		0
	VACCINAZIONI PRIVATI NUOVA ASSEGNAZIONE DG	€	185,930	1,425,270		1,239,340
	ECCEDENZA ASSEGNAZIONE (UTILIZZI CONTRIBUTI)	€		767,964		767,964
		€				0
		€				0
		€				0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2021	Preventivo 2022	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



COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2021	Preventivo 2022	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

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



			€.	881,671	881,671	0
	MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA PER RELIGIOSI		€.			0
	MISURA MINORI CON GRAVISSIMA DISABILITA'		€.			0
	MISURA COMUNITA' MINORI - MINORI VITTIME DI ABUSO/VIOLENZA/MALTRATTAMENTO		€.			0
	MISURA AZIONE INNOVATIVA A FAVORE DEI MINORI IN STATO DI ABBANDONO INSERITI NEL PERCORSO DI ADOZIONE		€.			0
	SPERIMENTAZIONI AREA RIABILITAZ MINORI		€.	1,316,000	1,316,000	0
	SPERIMENTAZIONI AREA CASE MANAGEMENT		€.	74,000	74,000	0
	VOLUMI PRIAMO 2020 NON RENDICONTATI IN RSA		€.	70,920		(70,920)
	VACCINAZIONI AL DOMICILIO		€.	373,750	373,750	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

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



SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DEGLI ACCANTONAMENTI Preventivo ATS DELL'INSUBRIA

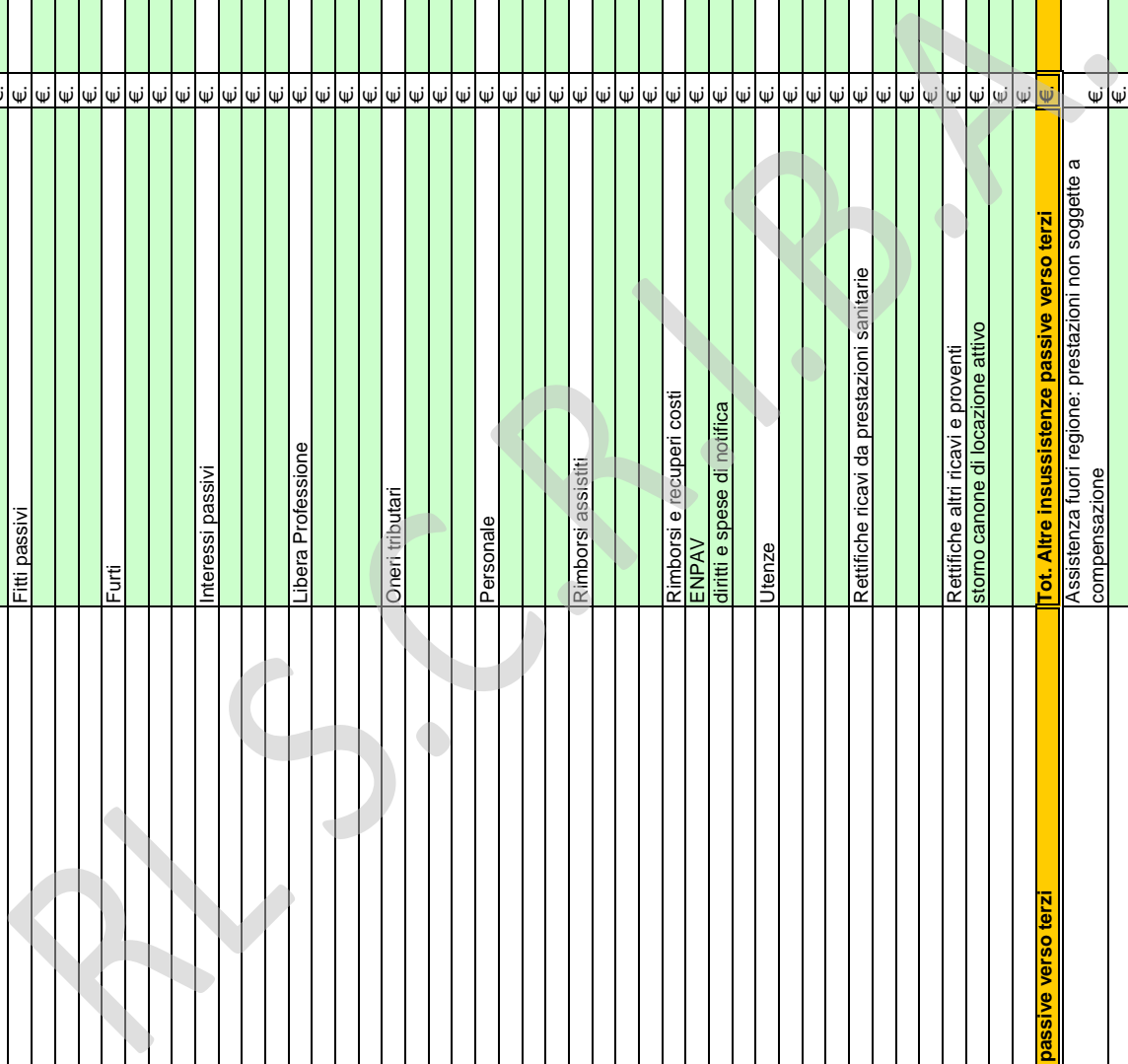
COD_COGE_M	Voce Bilancio	Ente concedente (se relativo a contribuente)	nr. atto di assegnazione (se relativo a contribuente)	Descrizione Accantonamento	Preconsuntivo 2021	Preventivo 2022	Variazione
5151007000000	Altri accantonamenti per rischi			Tot. Altri accantonamenti per rischi	0	0	0
				Accantonamento franchigia su sinistri	-	-	0
							0
							0
							0
							0
							0
				Accantonamento per contenzioso con soggetti/enti diversi: spese legali e risarcimenti (escluso personale)	-	-	0
							0
							0
							0
							0
							0
				Accantonamento per rischi su crediti	-	-	0
							0
							0
							0
							0
							0
				Accantonamenti per altri rischi di varia natura	-	-	0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
51560010100000	Accantonamenti libera professione			Tot. Accantonamenti libera professione	3,276	3,276	0
				- Acc.to Legge Balduzzi L. Professione	3,276	3,276	0
				- Acc.to Fondo Perequazione L. Professione			0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0



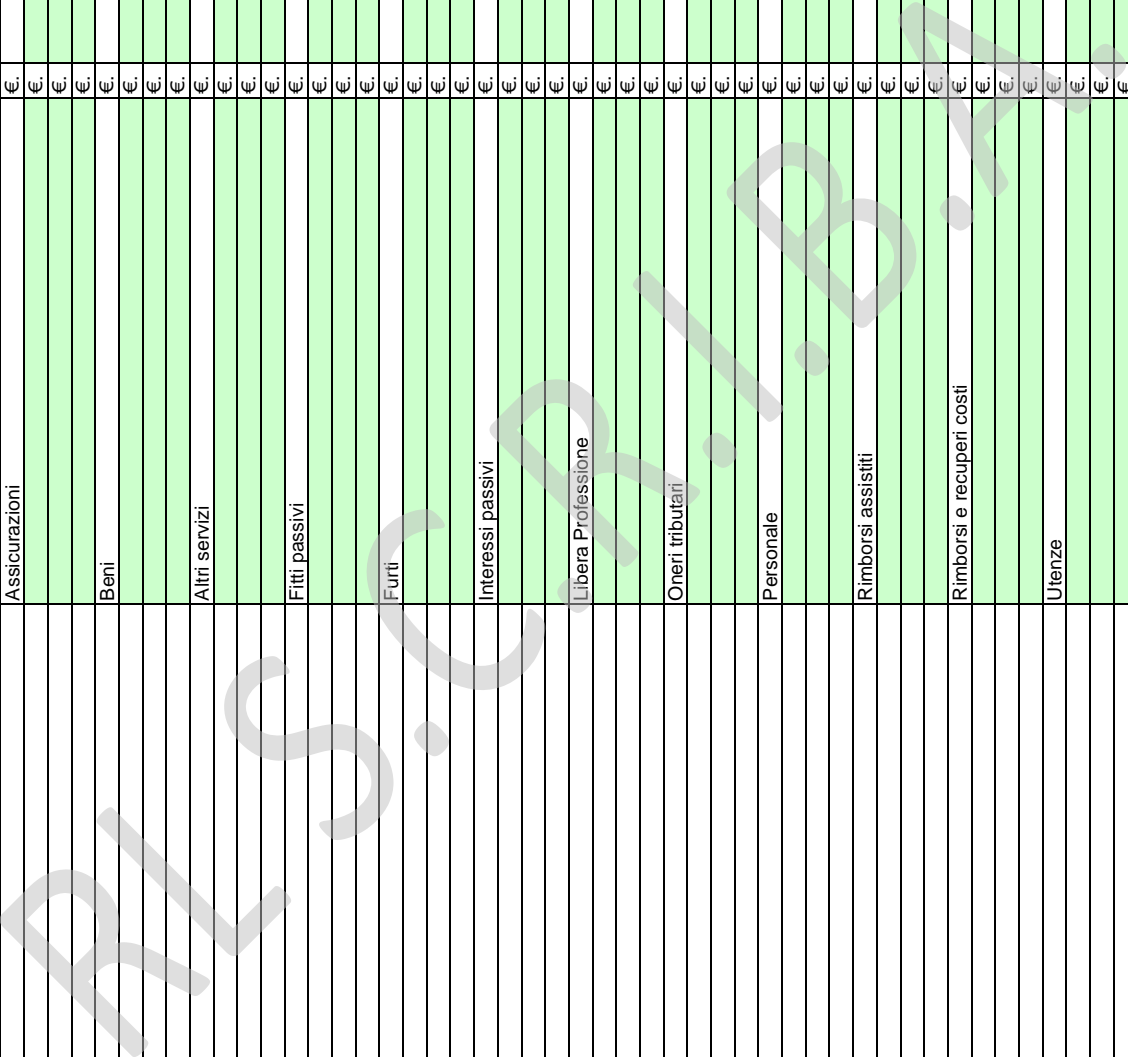
				€.				0
			Ticket	€.	-			0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
			Altri ricavi e proventi	€.	188,479			(188,479)
			Rimborso utenze e recupero spese	€.	125,396			(125,396)
			Rimborso farmaci naviganti	€.	43,682			(43,682)
			Sentenza Corte dei Conti 246/2018	€.	19,401			(19,401)
81010100010020			Altre insussistenze attive verso terzi	€.	8,708		0	(8,708)
			Cessione sangue	€.				0
				€.				0
				€.				0
			Contributi	€.				0
				€.				0
				€.				0
			Fitti attivi	€.				0
				€.				0
				€.				0
			Interessi di mora	€.				0
				€.				0
				€.				0
			Libera Professione	€.				0
				€.				0
				€.				0
			Prestazioni	€.				0
				€.				0
				€.				0
			Sanzioni	€.				0
				€.				0
				€.				0
			Ticket	€.				0
				€.				0
				€.				0
			Altri ricavi e proventi	€.	8,708			(8,708)
			Insussistenza oneri contributivi pregressi	€.	8,518			(8,518)
			Insussistenza prestazioni pregresse	€.	190			(190)
81010120000000			Altri Proventi Straordinari	€.	622,568		0	(622,568)
			Altri ricavi e proventi	€.	622,568			(622,568)



					€.			0
			Fitti passivi		€.	-		0
					€.			0
					€.			0
			Furti		€.	-		0
					€.			0
			Interessi passivi		€.	-		0
					€.			0
			Libera Professione		€.	-		0
					€.			0
			Oneri tributari		€.	-		0
					€.			0
			Personale		€.	-		0
					€.			0
			Rimborsi assistiti		€.	-		0
					€.			0
			Rimborsi e recuperi costi ENPAV		€.	1,569		0
			diritti e spese di notifica		€.	789		(1,569)
					€.	780		(780)
			Utenze		€.	-		0
					€.			0
			Retifiche ricavi da prestazioni sanitarie		€.	-		0
					€.			0
			Retifiche altri ricavi e proventi storno canone di locazione attivo		€.	15,518		0
					€.	15,518		(15,518)
					€.			0
82010130010020			Altre insussistenze passive verso terzi		€.	0		0
			Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione		€.	-		0
					€.			0
					€.			0



				€.			0
	Assicurazioni			€.	-		0
				€.			0
				€.			0
	Beni			€.	-		0
				€.			0
				€.			0
	Altri servizi			€.	-		0
				€.			0
				€.			0
	Fitti passivi			€.	-		0
				€.			0
				€.			0
	Furti			€.	-		0
				€.			0
				€.			0
	Interessi passivi			€.	-		0
				€.			0
				€.			0
	Libera Professione			€.	-		0
				€.			0
				€.			0
	Oneri tributari			€.	-		0
				€.			0
				€.			0
	Personale			€.	-		0
				€.			0
				€.			0
	Rimborsi assistiti			€.	-		0
				€.			0
				€.			0
	Rimborsi e recuperi costi			€.	-		0
				€.			0
				€.			0
	Utenze			€.	-		0
				€.			0
				€.			0
	Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie			€.	-		0



			€.				0
			€.				0
			€.				0
		Rettifiche altri ricavi e proventi	€.	-			0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
		Tot. Altri Oneri Straordinari	€.	622,568		0	(622,568)
82010140010000	Altri Oneri Straordinari		€.	622,568		0	(622,568)
	Altri costi e oneri		€.				
	DDG 9005/2021 valorizzazione resti ricoveri e ambulatoriale alta complessità 2019		€.	622,568			(622,568)
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0

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





Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

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

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

- Area del Comparto = colonna A + W + Y + 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 DELL'INSUBRIA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO		
CODICE AZIENDA	322		PERIODO	Preventivo	ATS COMPLESSIVO
			ANNO	2022	

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	Preventivo	
					SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
COMPETENZE Fisse COMPRENSIVE 13 MA	10,763,339	1,679,998	444,261		12,887,698
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	41,401	-			41,401
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	1,289,631	-	51,781		1,341,412
FONDO PREMIALITA' E FASCE	2,349,552	309,688	53,268		2,712,508
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	28,516	-			28,516
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	5,898	-			5,898
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap	-	-			-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					346,503
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					97,863
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					44,558
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed Irap			93,319		93,319
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					86,625
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 COMPARTO -					26,912
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 COMPARTO -					12,699
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	4,126,621	547,164	151,088		4,824,873
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L.1/2002)	-	-			-
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78			23,143		23,143
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	14,472,439	1,989,686	642,729		17,593,778
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	4,126,621	547,164	174,231		4,974,252
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	18,604,958	2,536,850	816,960		22,573,928
IRAP RAR (comparto)					29,453
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (Comparto)					8,318
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 (Comparto)					3,788

COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	Preventivo	
					SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	4,698,437	2,296,952	317,495		7,312,884
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	198,852	-			198,852
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	296,682	182,408	58,175		537,265
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	4,525,472	271,536	44,446		4,298,382
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	650,747	134,552	29,088		545,283
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	2,078,899	43,816	4,567		2,127,282
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	100,000	-			100,000
ALTRE INDENNITA'	36,296	-			36,296
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-			-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap					158,676
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap					47,189
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap					26,694
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA					39,669
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 AREA SANITA' DIRIGENZA					12,977
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	3,541,325	582,199	124,787		4,248,311
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 AREA SANITA' DIRIGENZA					7,608
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	12,585,385	2,117,088	453,771		15,388,803
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3,541,325	582,199	124,787		4,308,565
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	16,126,710	2,699,287	578,558		19,697,368
IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)					13,487
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (AREA SANITA' DIRIGENZA)					4,011



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 (AREA SANITA' DIRIGENZA)

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	678,311	314,529	44,268	1,037,108
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	1,382	-	-	1,382
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	884,792	39,553	8,788	854,027
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI	137,435	5,521	14,534	146,448
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	20,000	-	-	20,000
ALTRE INDENNITA'	783	-	-	783
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-	-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	21,807
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	7,192
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	4,069
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -	-	-	-	5,452
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 DIRIGENZA PTA	-	-	-	1,978
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	584,443	74,100	18,587	677,130
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 DIRIGENZA PTA	-	-	-	1,159
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1,722,703	269,455	67,590	2,092,816
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	584,443	74,100	18,587	685,719
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	2,307,146	343,555	86,177	2,778,535
IRAP RAR (Dir. PTA)				
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (Dir. PTA)				
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 (Dir. PTA)				
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)	37,038,814	5,579,692	1,481,695	45,049,831

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	IRAP riferita al costo di COLONNA Y	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	2,457,159	371,980	98,948	2,992,224
DI CUI IRAP RAR				44,794
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2022				19,343
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)				7,932
DI CUI IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			54,632	Quadratura "IRAP Colonna Y"
DI CUI IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)			38,571	
DI CUI IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)			5,745	
	COMPARTO		AREA SANITA' DIRIGENZA	
	PREVENTIVO		PREVENTIVO	
				DIRIGENZA P.T.A.
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - senza oneri riflessi - COMPETENZA 2022	-	-	-	-
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - COMPETENZA 2022	-	-	-	-
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - senza oneri riflessi - COMPETENZA 2022	-	-	-	-
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - COMPETENZA 2022	-	-	-	-
BILANCIO PREVENTIVO				
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO				

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



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



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



DENOMINAZIONE	ATS DELL'INSUBRIA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO		
CODICE AZIENDA	322		PERIODO	Preventivo	ATS COVID
			ANNO	2022	

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	Preventivo		
	SANITARIO -COLONNA D-	SANITARIO "COLONNA D di cui COVID"	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13MA	12,863,631	59,922	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	41,401		
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	1,340,494		
FONDO PREMIALITA' E FASCE	2,704,252		
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	28,516		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	5,898		
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap	-		
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	345,778		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap	97,651		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap	44,458		
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed irap	93,211		

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	86,444		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 - COMPARTO	26,854		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 - COMPARTO	12,671		
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	4,815,538	16,480	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L.1/2002)	-		
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78	23,116		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	17,559,392	59,922	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	4,964,623	16,480	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	22,529,913	76,402	
IRAP RAR (comparto)	29,391		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (Comparto)	8,300		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 (Comparto)	3,779		
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	SANITARIO -COLONNA D-	SANITARIO "COLONNA D di cui COVID"	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	7,312,884		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	198,852		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	537,265		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	4,298,382		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	545,283		
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	2,127,282		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	100,000		
ALTRE INDENNITA'	36,296		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-		
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap	158,676		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap	47,189		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap	26,694		

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA	39,669		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA	12,977		
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	4,248,311		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA	7,608		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	15,388,803	-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	4,308,565	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	19,697,368	-	
IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)	13,487		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (AREA SANITA' DIRIGENZA)	4,011		



2,269		
-------	--	--

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



COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	SANTARIO -COLONNA D-	SANTARIO "COLONNA D di cui COVID"	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	1,037,108		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	1,382		
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	854,027		
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI	146,448		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	20,000		
ALTRE INDENNITA'	783		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-		
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap	21,807		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - al netto di oneri ed irap	7,192		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - al netto di oneri ed irap	4,069		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -	5,452		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 - DIRIGENZA PTA	1,978		
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, altre indennità	677,130		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 - DIRIGENZA PTA	1,159		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	2,092,816	-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	685,719	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	2,778,535	-	
IRAP RAR (Dir. PTA)	1,854		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (Dir. PTA)	611		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 (Dir. PTA)	346		
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)	45,005,816	76,402	

	SANTARIO -COLONNA D-	SANTARIO "COLONNA D di cui COVID"	
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	2,989,300	5,461	
DI CUI IRAP RAR	44,732		
Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2022	19,316	-	
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)	7,923		

	PREVENTIVO	PREVENTIVO "di cui COVID"	
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO	-		

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



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	17,309	
indennità trasferta e missione	11,207	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	28,516	

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	1,174	
indennità trasferta e missione	35,122	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	36,296	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	104	
indennità trasferta e missione	679	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	783	





GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO

REDAZIONE	ANNO	2022
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	322	

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO COMPLESSIVO

DESCRIZIONE	Preveduto				Spesa Personale a Tempo Determinato (Col. A - Col. C + Col. X + Col. Z)	Spesa Personale a Tempo Determinato (Emergenza COVID-19) (Col. A - Col. C + Col. X + Col. Z)	Spesa Personale a Tempo Determinato (Assenti della DGR XI/246 DEL 10/1/2019) (Col. A - Col. C + Col. X + Col. Z)	Spesa Complessiva Personale a Tempo Determinato (Col. A - Col. C + Col. X + Col. Z)	Spesa Personale a Tempo Determinato (Assenze a Vario Titolo) (Col. A - Col. C + Col. X + Col. Z)
	Colonna A	Colonna B	Colonna C	Colonna X					
COMPENSAZIONE COMPRESIVE LIMA	344,654	190,998	99,922	604,574	-	-	-	62,426	
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI PER ANZIANITA'									
FONDO CONSOLIDATO LAVORO INCUBER	10,711	5,111		15,822				3,227	
FONDO PER LA PENSIONE DI FIANZE	16,291	54,25		70,541				4,755	
ALTRI INDENNITA'	908	581		1,489					
ONERI TRATTAMENTO PERSONALE INTEGRATIVI									
PRESTAZIONI ORARI AGGREGATE PER INDIRIZZAMENTO L. 120021 - al anno	8,796	4,151		12,947				3,000	
IRRISORSI AGGR. INDIV. - COMPARTO - al netto di oneri ed Imp	2,505	518		3,023				453	
VACANZE DI VACANZA CONTRATTUALE - BIENNIO C.C.N.I. 2019/2021	1,377			1,377				344	
INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - BIENNIO C.C.N.I. 2022/2024	3,446	654		4,100				665	
TOTALE ONERI SOCIALI - COMPARTO - al netto di oneri ed Imp	2,199	1,017		3,217				750	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - BIENNIO C.C.N.I. 2019/2021	688	142		830				124	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - BIENNIO C.C.N.I. 2022/2024	391			391				98	
ONERI SOCIALI - in compenso dote, RAL, FONDI, Retribuzione f.a. Altri indennità	105,818	57,311	16,480	179,609				19,769	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARI AGGREGATE PER INDIRIZZAMENTO L. 120021	855	162		1,017				165	
TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSIVI ONERI SOCIALI DIVERSI	388,616	214,438	59,922	663,008				74,870	
TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSIVI ONERI SOCIALI DIVERSI	109,951	58,653	16,480	185,084				20,006	
TOTALE ONERI SOCIALI COMPARTO CON ONERI SOCIALI DIVERSI	498,599	274,091	76,402	849,092				95,796	
IRRIP. RAL (comp. Imp)	748	355		1,103				255	
IRRIP. RAL (V. Contrattuali) - 2019/2021 (comp. Imp. 2022 - C. Comp. Imp)	212	44		256				38	
IRRIP. RAL (V. Contrattuali) - 2022/2024 (comp. Imp. 2022 - C. Comp. Imp)	117			117				29	
COSTO DEL PERSONALE AREE SANITA' - DIRIGENZA									
STIPENDIO FARE LARE COMPENSIVO LIMA	104,538			104,538					
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI PER ANZIANITA'									
FONDO PER LA RIPREZZAZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	2,537			2,537					
FONDO PER LA RIPREZZAZIONE DEGLI INCASSI	24,565			24,565					
FONDO PER LA RIPREZZAZIONE DI RISTORANTE	5,287			5,287					
INDENNITA' DI RISTORANTE	5,702			5,702					
INDENNITA' PSICHIATRICO DIRETTORE DIPARTIMENTO ALTRI PERSONATA	122			122					
ONERI TRATTAMENTO PERSONALE INTEGRATIVI									
IRRISORSI AGGR. INDIV. - AREE SANITA' - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Imp	3,000			3,000					
INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - BIENNIO C.C.N.I. 2019/2021	732			732				732	
INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - BIENNIO C.C.N.I. 2022/2024	414			414				414	
TOTALE ONERI SOCIALI AREE SANITA' - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Imp	750			750				750	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - BIENNIO C.C.N.I. 2019/2021	201			201				201	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - BIENNIO C.C.N.I. 2022/2024	41,040			41,040				41,040	
ONERI SOCIALI - in compenso dote, RAL, FONDI, Indennità e benefici, Indennità in caso di morte dipendente, Altri indennità	118			118				118	

PREVEDUTO	PREVEDUTO
-----------	-----------



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	242	
indennità trasferta e missione	1,207	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	1,449	

squadatura con MODELLO A TD

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	122	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	122	

squadatura con MODELLO A TD

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

squadatura con MODELLO A TD



DENOMINAZIONE	ATS DELL'INNSUBRIA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO		
CODICE AZIENDA	322		PERIODO	Preventivo	ATS SANITARIO
			ANNO	2022	

COSTO DEL PERSONALE - COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	Preventivo	
				SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13MA	10,743,632	1,676,521	443,478	12,863,631	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	41,401			41,401	
FONDO CONDEZIONI DI LAVORO E INCARICHI	1,288,749		51,745	1,340,494	
FONDO PRIMALTA' E FASCE	2,342,541	308,626	53,085	2,704,252	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennita')	28,516			28,516	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	5,898			5,898	
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap					
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap				345,778	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap				97,651	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap				44,458	
ELEMENTO PERIQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed Irap			93,211	93,211	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -				86,444	
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 - COMPARTO				26,854	
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 - COMPARTO				12,671	
ONERI SOCIALI - su competenza fisse, RIA, FONDI, Altre indennita'	4,118,837	545,916	150,785	4,815,538	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMERISTICO (L. 1/2002)					
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PERIQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78			23,116	23,116	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	14,444,839	1,985,147	641,519	17,559,392	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	4,118,837	545,916	173,901	4,964,623	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	18,563,676	2,531,063	815,420	22,529,913	
				IRAP RAR (comparto)	29,391
				IRAP Ind. Vac. Contrattuali Triennio 2019/2021 competenza 2022 (Comparto)	8,300
				IRAP Ind. Vac. Contrattuali Triennio 2022/2024 competenza 2022 (Comparto)	3,379

COSTO DEL PERSONALE - AREA SANITA' - DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	Preventivo	
				SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	4,698,437	2,296,952	317,495	7,312,884	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	198,852			198,852	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDEZIONI DI LAVORO	296,082	182,408	58,175	537,265	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	4,525,472	271,536	44,446	4,298,382	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	650,747	134,552	29,088	545,283	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	2,078,399	33,816	4,567	2,127,282	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	100,000			100,000	
ALTRE INDENNITA'	36,296			36,296	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					
RISORSE AGGIUNTIVE AREA SANITA' - DIRIGENZA al netto di oneri ed Irap				158,676	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - AREA SANITA' - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap				47,189	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - AREA SANITA' - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap				26,694	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' - DIRIGENZA -				39,669	
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 - AREA SANITA' - DIRIGENZA				12,977	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennita' esclusivita', indennita' incarico direttore dipartimento, Altre indennita'	3,541,325	582,199	124,787	4,248,311	
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 - AREA SANITA' - DIRIGENZA				7,608	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' - DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	12,585,385	2,117,088	453,771	15,388,803	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3,541,325	582,199	124,787	4,308,565	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	16,126,710	2,699,287	578,558	19,697,368	
				IRAP RAR (AREA SANITA' - DIRIGENZA)	13,487
				IRAP Ind. Vac. Contrattuali Triennio 2019/2021 competenza 2022 (AREA SANITA' - DIRIGENZA)	4,011
				IRAP Ind. Vac. Contrattuali Triennio 2022/2024 competenza 2022 (AREA SANITA' - DIRIGENZA)	2,269



COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	678,311	314,529	44,268	1,037,108
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	1,382			1,382
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	884,792	39,553	8,788	854,027
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI	137,435	5,521	14,534	146,448
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	20,000			20,000
ALTRE INDENNITA'	783			783
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI				-
RSORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap				21,807
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO C.N.L. 2019/2021 competenza 2022 - al netto di oneri ed Irap				7,192
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO C.N.L. 2022/2024 competenza 2022 - al netto di oneri ed Irap				4,069
ONERI SOCIALI - RSORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -				5,452
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 - DIRIGENZA PTA				1,978
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	584,443	74,100	18,587	677,130
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 - DIRIGENZA PTA				1,159
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1,722,703	269,455	67,590	2,092,816
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	584,443	74,100	18,587	685,719
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	2,307,146	343,555	86,177	2,778,535
				IRAP RAR (Dg, PTA)
				IRAP Ind. Vac. Contrattuali Triennio 2019/2021 competenza 2022 (Dg PTA)
				IRAP Ind. Vac. Contrattuali Triennio 2022/2024 competenza 2022 (Dg PTA)
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dg, PTA)	37,003,430	5,473,005	1,480,155	45,005,816

	IRAP offerta al costo di COLONNA A	IRAP offerta al costo di COLONNA W	IRAP offerta al costo di COLONNA Y	TOTALE IRAP offerta al costo di COLONNA D
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	2,454,813	371,594	98,845	2,989,300
DI CUI IRAP RAR				44,732
Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 e Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2022				19,316
DI CUI IRAP ELEMENTO PERIODATIVO (AREA COMPARTO)				7,923
Di Cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			54,529	
Di Cui IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)			38,571	
Di Cui IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)			5,745	
	COMPARTO		AREA SANITA' DIRIGENZA	
	PREVENTIVO		PREVENTIVO	
				DIRIGENZA P.T.A.
	PREVENTIVO		PREVENTIVO	
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/21 - senza oneri offesi - COMPETENZA 2022				
oneri offesi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - COMPETENZA 2022				
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/24 - senza oneri offesi - COMPETENZA 2022				
oneri offesi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - COMPETENZA 2022				



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	17,309	
indennità trasferta e missione	11,207	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	28,516	

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	1,174	
indennità trasferta e missione	35,122	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	36,296	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	104	
indennità trasferta e missione	679	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	783	



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	242	
indennità trasferta e missione	1,207	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	1,449	
squadatura con MODELLO A TD -		

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione	122	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	122	
squadatura con MODELLO A TD -		

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	
squadatura con MODELLO A TD -		



DENOMINAZIONE	ATS DELL'INSUBRIA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSE IN EURO		
CODICE AZIENDA	322		PERIODO	Preventivo	ATS SOCIALE
			ANNO	2022	

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	Preventivo	
					SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
COMPETENZE FESSE COMPRENSIVE 13/MA	19,707	3,477	883		24,067
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	882		36		918
FONDO PREMIALITA' E FASCE	7,011	1,062	183		8,256
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	-				-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed irap					-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap					725
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap					212
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap					100
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed irap			108		108
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO					181
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 COMPARTO					58
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 COMPARTO					28
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	7,784	1,248	303		9,335
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)					-
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78			27		27
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	27,600	4,539	1,210		34,386
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	7,784	1,248	330		9,629
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	35,384	5,787	1,540		44,015
				IRAP RAR (comparto)	62
				RAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (Comparto)	18
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 (Comparto)	9

COSTO DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	Preventivo	
					SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
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 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap					
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - 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 2022 - 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 2022 - 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 2022 (AREA SANITA' DIRIGENZA)	



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 (AREA SANTA' DIRIGENZA)

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMMLVA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO I3/MA				-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'				-
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE				-
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI				-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO				-
ALTRE INDENNITA'	-			-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI				-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap				
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - al netto di oneri ed irap				
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - al netto di oneri ed irap				
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -				
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 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 2022 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 2022 (Dir. PTA)				
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 (Dir. PTA)				
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. - Area San. Dir. - Dir. PTA)	35.384	5.787	1.540	44.015

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	IRAP riferita al costo di COLONNA Y	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	2.346	386	103	2.924
DI CUI IRAP RAR				62
Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2022				27
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)				9
Di Cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			103	
Di Cui IRAP colonna Y (area AREA SANTA' DIRIGENZA)				
Di Cui IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)				

Quadratura "IRAP Colonna Y"

RLS.C.



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	

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

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



RENDICONTAZIONE COSTI MEDICINA GENERALE

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA ATS DELL'INSUBRIA
COD. 322

N. MMG

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
QUOTA CAPITARIA	Compenso forfettario (€ 40,05 annui ad assistito) (+2,93 di 8 aprile 2020, n. 23)	53,577,192
	Q.cap. 0-14 (€ 18,95 annui ad assistito 0-14)	203,466
	Q.cap >75 (€ 31,09 annui ad assistito > 75)	5,229,929
	Assegno non riassorbibile	697,409
	Fondo ponderazione qualitativa delle quote capitarie (€ 3,08 annui ad assistito)	3,839,408
	Quota di ingresso (€ 13,46 annui ad assistito per le prime 500 scelte)	2,212,458
	Assistenza al cronico (DM 329/1999)	255,167
	Governo clinico (€ 3,08 annui ad assistito)	3,839,408
QUOTA VARIABILE	medicina di gruppo	1,811,707
	medicina di rete	1,991,612
	collaboratore di studio	1,537,054
	indennità informatica	920,653
	integrazione indennità informatica	0
	infermiere professionale	918,666
	Compensi CRT	0
RAR ACCORDO REGIONALE	Fondo di Qualificazione dell'offerta A e B	1,025,352
	Progetto incremento orario di apertura studi medici	88,395
	Progetto aumento orario personale di studio	186,066
QUOTA PER PRESTAZIONI	N. prestazioni ADI	22,114
	ADI (€ 18,90 a prestazione)	417,955
	N. prestazioni ADP	103,268
	ADP (€ 18,90 a prestazione)	1,951,757
	PPIP	713,428
Vaccinazione antinfluenzale		1,502,375
Vaccinazione Anti-Covid		1,656,468
Tampone Covid		265,035
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	84,840,960.00
	ONERI ENPAM A CARICO ENTE (10,375% sul totale competenze)	8,802,249.60
	ASSICURAZIONE MALATTIA (0,72% dei compensi art.59, lett. A, comma 1)	385,755.78
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI	94,028,965.38
COMITATI AZIENDALI/REGIONALI	Oneri per presenze comitati regionali, aziendali, tavoli tecnici aziendali, animatori formazione, medici sentinella epidemiologica e virologica	50,412
QUOTA COMPLESSIVA AZIENDALE DI RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI	0,81 ad assistito oneri compresi	1,009,714
QUOTA RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI AIR 2019	importo assegnato con AIR	196,421
Quota Accordo regionale 2020		217,022
Ripartizione DI 34 (infermiere professionale)		0
PAI	€ 15 a PAI validato oneri compresi	1,500,000
	TOTALE NOTA INTEGRATIVA	97,002,534.38

F.to Il Dirigente Dipartimento Cure Primarie ai sensi D.Lgs. 39/93



RENDICONTAZIONE COSTI PEDIATRIA DI FAMIGLIA

REGIONE LOMBARDIA
 AZIENDA ATS DELL'INSUBRIA
 COD. 322

N. PDF

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
QUOTA CAPITARIA	Compenso forfettario annuo (€ 83,87 annui ad assistito) (+5,62 dl 8 aprile 2020, n. 23)	14,194,546
	Q.cap. 0- 6 (€ 17,93 annui ad assistito)	1,110,817
	Assegno non riassorbibile	833,317
	Fondo ponderazione (€ 3,08 annui ad assistito)	488,537
	Quota di ingresso (€ 24,00 annui ad assistito per le prime 250 scelte)	348,000
	Governo clinico (€ 3,08 annui ad assistito)	488,537
	QUOTA VARIABILE	medicina di gruppo
medicina di rete		147,404
associazione semplice		735,800
forme associative evolute		0
collaboratore di studio		645,537
indennità informatica		167,611
infermiere professionale		229,329
Compensi CRT		0
QUOTA PER PRESTAZIONI	N. prestazioni ADI	159
	ADI (€ 18,90 a prestazione)	3,002
	N. prestazioni ADP	112
	ADP (€ 18,90 a prestazione)	2,120
	N. prestazioni APA	5,060
	APA (€ 18,90 a prestazione)	95,627
	PPIP	0
	Eventuale riconoscimento Piano di copertura minori in età di esclusiva oneri esclusi	0
BILANCI SALUTE	Bilanci di salute (6 previsti da ACN)	754,902
	Eventuali Bilanci di salute Regionali da accordi Aziendali	0
QUOTA DISAGIATA	Zona disagiata	80,570
Tampone Covid	Tampone covid	216,862
Vaccinazione Anti-Covid-19	Vaccinazione Anti-Covid-19	81,323
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	20,841,092.00
	ONERI ENPAM A CARICO ENTE (9,375% sul totale competenze)	1,953,852.38
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI	22,794,944.38
COMITATI AZIENDALI/REGIONALI	Oneri per presenze comitati regionali, aziendali, tavoli tecnici aziendali, animatori formazione	14,222
QUOTA COMPLESSIVA AZIENDALE DI RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI	10,5 ad assistito oneri compresi	1,665,468
PAI	€ 15 a PAI validato oneri compresi	0
	TOTALE NOTA INTEGRATIVA	24,474,644.38



RENDICONTAZIONE COSTI DI CONTINUITA ASSISTENZIALE E GUARDIA TURISTICA

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA ATS DELL'INSUBRIA
COD. 322

N. MEDICI CA

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
CONTINUITA' ASSISTENZIALE	Ore Continuità Assistenziale	323,843
	Costo Orario Continuità Assistenziale (€ 22,46 per ora di attività) (+0,93 dl 8 aprile 2020, n.23)	7,574,687.77
	Indennità informatica, importo erogato ex AIR 2019	211,476
	Ore festività	12,666
	Maggiorazione 10€ (€ 10 per ora di attività) RAR	126,660.00
	Rimborso KM (nr.1 litro di benzina /ora lavorata)	128,000
	PPIP Continuità Assistenziale	15,000
GUARDIA TURISTICA	Ore Guardia Turistica	711
	Costo Orario Guardia Turistica (€ 22,46 per ora di attività)(+0,93 dl 8 aprile 2020, n.23)	16,630.29
	Rimborso KM (nr.1 litro di benzina /ora lavorata)	1,046
	PPIP Continuità Assistenziale	0
RAR ACCORDO REGIONALE	Formazione Continuità Assistenziale	333,441
	Progetti Continuità Assistenziale	991,760
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	9,398,701.06
	TOTALE ONERI ENPAM 10,375%	975,115.23
	TOTALE ONERI MALATTIA 0,72%	54,657.49
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI coincide con TOTALE NOTA INTEGRATIVA	10,428,473.79

F.to Il Dirigente Dipartimento Cure Primarie ai sensi D.Lgs. 39/93



RICLASSIFICAZIONE Preventivo 2022
ATS DELL'INSUBRIA
322

A.T.S.:
codice:

conto	RICAVI	BPE			Voci di nuova NI-San	Note per compilazione	Rendiconto trim	
		Importi in €	di cui corrente	di cui utilizzati			Importi in €	Importi in €
4.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	239.419.530.00						
4.10.10.095.000.00.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)	373.750.00						
	Totale ricavi da F.S.R. dell'esercizio	239.793.280						
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	361.167.1						
	Fondo dell'esercizio	361.167.1						
	inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto							
4.10.12.10.013.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)							
4.10.12.10.025.000.00.000								
	Totale Utilizzi contributi es. precedenti	0						
	Entrate proprie							
	Altri ricavi e proventi							
	Sopravvenienze attive							
	A) TOTALE RICAVI	243.404.951						
	COSTI:							
	Prestazioni soggette a budget:							
	Prestazioni residenziali a budget	160647587	160647587	0				
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								
	R.S.A.	133079013	133079013					
4.20.10.110.010.30.010								
4.20.10.110.020.30.010	R.S.A. acquisti in mobilità passiva extraregionale	86000	86000					
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								
	R.S.D.	19550025	19550025					
4.20.10.110.010.30.020								
4.20.10.110.020.30.020	R.S.D. acquisti in mobilità passiva extraregionale	88000	88000					
4.20.10.110.010.10.150								
4.20.10.110.010.20.150								
4.20.10.110.020.10.130	Cure palliative residenziali da privati	5168367	5168367					
4.20.10.110.020.20.180								
4.20.10.110.010.10.140								
4.20.10.110.010.20.140	Cure palliative residenziali da pubblico intercompany	2676182	2676182					



	MISURA Comunità minori - minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento	1250000		1,250,000.00		Udo che possono candidarsi: Comunità Minori	
	Altri costi o interventi finanziati con contributi da F.S.R. di competenza dell'esercizio	373750	373750	0			
	Vaccinazioni a domicilio	373750	373750				
		0					
	TOTALE COSTI UDO+MISURE+ALTRI COSTI	242014951	239793280	2221671			
	Attività finanziate con utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (sperimentazioni)	1390000		1390000		Indicare il totale degli importi relativi all'utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti) appostati nel foglio Utilizz_NI-San	
	TOTALE COSTI A CARICO F.S.R.	243404951	239793280	3611671			
	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	243404951					
	DIFFERENZA RICAVI/COSTI	0					

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

.....
fto ai sensi Digs.....



DESCRIZIONE INTERVENTO													COPERTURA FINANZIARIA										SPESA EFFETTUATE /PREVISTE				AVANZAMENTO INTERVENTO				CONTROLLO
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U													
N.	TITOLO INTERVENTO	VOCI DI BILANCIO	RIF. PROGRAMM.	COMUNE	PRESIDIO	UO RESPONSABILE	COSTO INTERVENTO	PONTI REGIONALI	DESCRIZIONE FONTE REGIONALI	FINANZIAMENTI DA TERZI E PROVENTI STRAORDINARI	DESCRIZIONE FINANZIAMENTO DA TERZIE PROVENTI STRAORDINARI	SPESA EFFETTUATE FINO AL 31.12.2021	SPESA PREVISTE 2022	SPESA PREVISTE 2023	SPESA PREVISTE 2024 E ANNI SEGUENTI	% STATO AVANZAMENTO AL 31.12.2021	NOTE	CASELLA DI CONTROLLO													
1	Sostituzione vecchia copertura in lastre di cemento-amianto del padiglione Monteggia	A.11.2.b) Fabbricati strumentali (ndisponibili)	2020	Varese	ex ONP via O. Rosi n. 9 - Varese	UOS Gestione Tecnico Patrimoniale	200.000,00	55.464,88	DGR XI / 1047 / 2018 Decreto N. 19045 del 18/12/2018	87.845,10	NOTA DG SALUTE PROT. N. H1.2013002800 DEL 25/10/2013 - UTILIZZO PROVENTI STRAORDINARI	123.286,26	20.053,72			100%	Lavori ultimati, in attesa di approvazione CRE.	Ok													
2	Rifacimento manto di copertura a falde + linee via pad. Bili - ex ONP Varese	A.11.2.b) Fabbricati strumentali (ndisponibili)	2021	Varese	ex ONP via O. Rosi n. 9 - Varese	UOS Gestione Tecnico Patrimoniale	470.000,00	470.000,00	DGR XI / 2832 / 2014 DGR XI / 2850 / 2020 (rimodulazione e proroga interventi)			3.372,92	466.627,08			0%	finanziato con residui DGR X/2932/2014 (euro 849.000) Gara espletata. In corso la verifica dei requisiti di affidabilità	Ok													
3	Impianto climatizzazione 1° piano ala ovest (DPS) pad. Bili - ex ONP Varese	A.11.2.b) Fabbricati strumentali (ndisponibili)	2021	Varese	ex ONP via O. Rosi n. 9 - Varese	UOS Gestione Tecnico Patrimoniale	126.500,00	126.500,00	DGR XI / 2832 / 2014 DGR XI / 2850 / 2020 (rimodulazione e proroga interventi)			13.429,64	113.070,36			0%	finanziato con residui DGR X/2932/2014 (euro 849.000) In corso la procedura di affidamento dei lavori	Ok													
4	Rifacimento serramenti esterni Pad. Tanzi - ex ONP Varese	A.11.2.b) Fabbricati strumentali (ndisponibili)	2021	Varese	ex ONP via O. Rosi n. 9 - Varese	UOS Gestione Tecnico Patrimoniale	220.000,00	220.000,00	DGR XI / 2832 / 2014 DGR XI / 2850 / 2020 (rimodulazione e proroga interventi)	30.000,00	NOTA DG SALUTE PROT. N. H1.2013002800 DEL 25/10/2013 - UTILIZZO PROVENTI STRAORDINARI	0,00	220.000,00			0%	finanziato con residui DGR X/2932/2014 (euro 849.000) Gara espletata. In corso la verifica dei requisiti di affidabilità	Ok													
5	Rifacimento ed implementazione potenza Cabina Elettrica ex ONP di Varese	A.11.2.b) Fabbricati strumentali (ndisponibili)	----	Varese	ex ONP via O. Rosi n. 9 - Varese	UOS Gestione Tecnico Patrimoniale	30.000,00	0,00				0,00	0,00	30.000,00		0%		Ok													
6	Rifacimento sottoservizi ex ONP di Varese	A.11.2.b) Fabbricati strumentali (ndisponibili)	----	Varese	ex ONP via O. Rosi n. 9 - Varese	UOS Gestione Tecnico Patrimoniale	46.000,00	32.233,48	DGR XI / 1725 / 2019 Decreto N. 8609 del 14/6/2019			0,00	32.233,48			0%	Gara espletata. In corso la verifica dei requisiti di affidabilità	Ok													
7	Impianto climatizzazione estiva/vernale pad. Monteggia (1° lotto - ala ovest)	A.11.2.b) Fabbricati strumentali (ndisponibili)	----	Varese	ex ONP via O. Rosi n. 9 - Varese	UOS Gestione Tecnico Patrimoniale	100.000,00	13.766,52	DGR XI / 1725 / 2019 Decreto N. 8609 del 14/6/2019	100.000,00	NOTA DG SALUTE PROT. N. H1.2013002800 DEL 25/10/2013 - UTILIZZO PROVENTI STRAORDINARI	0,00	0,00	50.000,00		0%	IMPORTO INTERVENTO AUMENTATO DA 75.000 a 100.000 EURO	Ok													
8	Eliminazione barriere architettoniche and Continuità Assistenziale	A.11.2.b) Fabbricati strumentali (ndisponibili)	----	Como	sed.ATS prov. di Varese	UOS Gestione Tecnico Patrimoniale	27.000,00	27.000,00	DGR XI / 4386 / 2021	27.000,00	NOTA DG SALUTE PROT. N. H1.2013002800 DEL 25/10/2013 - UTILIZZO PROVENTI STRAORDINARI	0,00	27.000,00			0%	IN ATTESA DELLE REGOLE DI SISTEMA PER ANNO 2022	Ok													
9	Adeguamento a norme di sicurezza ed igiene di serramenti finiti via Campigli ed alte sedi aziendali	A.11.2.b) Fabbricati strumentali (ndisponibili)	----	Varese	ex PMP di Varese via Campigli	UOS Gestione Tecnico Patrimoniale	58.000,00	58.000,00	DGR XI / 1725 / 2019 Decreto N. 8609 del 14/6/2019			0,00	58.000,00			0%	UTILIZZO RESIDUI delle DGR XI-1047/2018 (euro 77622000) per economisati lavoro eseguito e DGR XI-2832/2014 (euro 1.000.000) e seguito da DGR XI-2850/2020 (euro 1.000.000) in attesa di lavori aggiudicati. Attualmente sospesi in attesa dell'approvazione materiali.	Ok													
10	Revisione serramenti via Pesina	A.11.2.b) Fabbricati strumentali (ndisponibili)	----	Como	Como, via Pesina	UOS Gestione Tecnico Patrimoniale	27.000,00	27.000,00	DGR XI / 4386 / 2021			0,00	27.000,00			0%	Progetto approvato con Delibera n. 13 del 13/1/2022. In corso di predisposizione procedura di affidamento.	Ok													
11	Realizzazione spogliatoi per mensa aziendale	A.11.2.b) Fabbricati strumentali (ndisponibili)	----	Varese	ex ONP via O. Rosi n. 9 - Varese	UOS Gestione Tecnico Patrimoniale	25.000,00	25.000,00	DGR XI / 4386 / 2021			640,50	24.359,50			0%	Progetto approvato con Delibera n. 15 del 13/1/2022. In corso di predisposizione procedura di affidamento.	Ok													
12	INNOVAZIONE TECNOLOGICA - INTEGRAZIONE MYPAY A REGIME	A.15) Altre immobilizzazioni immateriali	2021			UOC Sistemi Informativi Aziendali	55.000,00	55.000,00	DGR XI / 2468 / 2019			54.680,00	320,00					Ok													
13	Moduli software per area sanitaria	A.15) Altre immobilizzazioni immateriali	2021			UOC Sistemi Informativi Aziendali	20.000,00	20.000,00		20000	NOTA DG SALUTE PROT. N. H1.2013002800 DEL 25/10/2013 - UTILIZZO PROVENTI STRAORDINARI	13.429,00	6.572,00					Ok													
14	Acquisto hardware non incluso nel "Fleet Management"	A.11.8) Altre immobilizzazioni materiali	2021			UOC Sistemi Informativi Aziendali	20.000,00	20.000,00		20000	NOTA DG SALUTE PROT. N. H1.2013002800 DEL 25/10/2013 - UTILIZZO PROVENTI STRAORDINARI	9.370,00	10.630,00					Ok													
15	Licenze software/sistemi operativi - sicurezza informatica	A.15) Altre immobilizzazioni immateriali	2021			UOC Sistemi Informativi Aziendali	100.000,00	100.000,00		100000	NOTA DG SALUTE PROT. N. H1.2013002800 DEL 25/10/2013 - UTILIZZO PROVENTI STRAORDINARI	39.002,70	60.997,30					Ok													
16	Rinnovo server tecnologia centrali-server	A.11.8) Altre immobilizzazioni materiali	2021			UOC Sistemi Informativi Aziendali	25.750,00	25.750,00		25750	NOTA DG SALUTE PROT. N. H1.2013002800 DEL 25/10/2013 - UTILIZZO PROVENTI STRAORDINARI	0,00	25.750,00					Ok													
17	Acquisto/iscritto apparecchiature hardware fornite in "locazione operativa" dal Fleet Management regionale	A.11.8) Altre immobilizzazioni materiali	2021			UOC Sistemi Informativi Aziendali	35.000,00	35.000,00	DGR XI / 3479 / 2020 allegato 3			0,00	35.000,00					Ok													
18	Acquisto PC per allestimento postazioni interventi Covid 19	A.11.8) Altre immobilizzazioni materiali	2021			UOC Sistemi Informativi Aziendali	9.350,00	9.350,00	DGR XI / 3479 / 2020 allegato 3			8.789,86	560,14					Ok													
19	Altri beni: acquisizione attrezzature di ufficio e altre necessità varie	A.11.8) Altre immobilizzazioni materiali	2021			UOC Program. e Gestione Approvvigionamento beni e servizi	22.000,00	22.000,00	DGR XI / 1725 / 2019			21.857,64	142,36					Ok													
20	Sostituzione fuori uso: apparecchiature e attrezzature di laboratorio e sanitarie scientifiche	A.11.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2021			UOC Program. e Gestione Approvvigionamento beni e servizi	3.415,92	3.415,92	DGR XI / 3479 / 2020 allegato 3			3.027,80	388,12					Ok													
21	Sostituzione fuori uso: mobili e arredi per ambulatori, sale d'attesa, uffici	A.11.5) Mobili e arredi	2021			UOC Program. e Gestione Approvvigionamento beni e servizi	52.234,08	52.234,08	DGR XI / 3479 / 2020 allegato 3			46.516,70	5.717,38					Ok													
																		Ok													



DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI

U.O.S. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese

Tel. 0332/277.251

e-mail: gtp@ats-insubria.itwww.ats-insubria.itprotocollo@pec.ats-insubria.it**Oggetto: DICHIARAZIONI DI COERENZA DEL PIANO INVESTIMENTI 2022 ALLEGATO AL BPE 2022**

Con la presente in merito al Piano Investimenti 2022 allegato al Bilancio Economico Preventivo 2022 dell'ATS dell'Insubria, si dichiara che:

- Il Piano Investimenti 2022 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 2022 è coerente con le schede di monitoraggio previste dalla normativa regionale e nazionale, le schede di rendicontazione previste dagli atti regionali e dagli strumenti di monitoraggio a disposizione delle aziende.
- Vi è coerenza tra i dati del prospetto sinottico del Piano Investimenti e le fonti disponibili a bilancio correlate.
- Vi è coerenza tra le spese previste nel Piano Investimenti ed il valore dei crediti verso Regione, ed è garantito l'impegno al rispetto dei tempi di rendicontazione per lo smobilizzo dei crediti verso l'amministrazione regionale.
- Sono garantite le procedure per la gestione contabile dei cespiti e dei contributi in conto capitale destinati ad investimenti, in applicazione delle procedure del PAC.
- È garantito l'impegno all'aggiornamento del valore dei cespiti in coerenza con la conclusione e il collaudo degli interventi.

Varese, 04/02/2022

U.O.C. Sistema Informatico
Aziendale

Ing. Luigi Moscatelli

U.O.S. Gestione Tecnico
Patrimoniale

Ing. Marzia Molina

U.O.C Programmazione e
gestione approvvigionamento
beni e servizi

Dott.ssa Maria Grazia Simonetta



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)



ATS DELL'INSUBRIA
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 ARRETRATI INDENNIZZO DANNEGGIATI IN VITA (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	234	46544.10	240705.50	96039.65	383289.26				0.00				0.00					383289.26	
SECONDO	235	45728.64	241734.16	96450.08	383912.88				0.00				0.00	1	77468.53			461381.41	
TERZO	234	46544.10	240705.50	96039.65	383289.26				0.00				0.00					383289.26	
QUARTO	234	46544.10	240705.50	96039.65	383289.26				0.00				0.00					383289.26	
QUINTO	234	46544.10	240705.50	96039.65	383289.26				0.00	1	4929.05	14401.24	5746.02	25076.31				408365.57	
SESTO	235	46904.99	241734.16	96450.08	385089.23				0.00	1	360.89	1028.66	410.43	1799.97	2	23377.23			410266.43

(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 DELL'INSUBRIA - Preventivo 2022

			Preventivo 2022			
			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 automezzi (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

