



Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Insubria

## **AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA**

Via Ottorino Rossi, 9 – 21100 Varese

Partita IVA 03510140126

[www.ats-insubria.it](http://www.ats-insubria.it)

### **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**N. 140 DEL 16.03.2023**

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2023 NELLA VERSIONE V2 DELL'ATS DELL'INSUBRIA E CONTESTUALE REVOCA DELLA PRECEDENTE DELIBERAZIONE N. 88 DEL 13/02/2023 - "APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2023 DELL'ATS DELL'INSUBRIA"

**IL DIRETTORE GENERALE**

nella persona del Dott. Lucas Maria Gutierrez

Struttura proponente: SC Economico Finanziario  
Direttore della struttura proponente: Dott. Carlo Maria Iacomino  
Responsabile del procedimento: Dott. Carlo Maria Iacomino  
(CMI)





**PREMESSO** che in data 28/12/2022 la Giunta Regionale della Lombardia ha approvato la deliberazione n. XI/7758 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023 - (di concerto con gli assessori Caparini e Lucchini)";

**TENUTO CONTO** che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 88 del 13/02/2023 l'ATS dell'Insubria ha approvato il Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2023 dell'ATS dell'Insubria;
- con nota della Direzione Centrale Bilancio e Finanza di Regione Lombardia prot. n. A1.2023.0138139 del 09/03/2023 è stata disposta l'interruzione dei termini di controllo con riferimento alla necessità di alcune modifiche e/o integrazioni riferite in particolare al parere non favorevole espresso dalla Direzione Generale Welfare - U.O. Personale, Professioni del SSR e Sistema Universitario, relativamente ai costi del Personale assegnati a Bilancio Preventivo Economico 2023;
- con nota della Direzione Centrale Bilancio e Finanza, Risorse Economico-Finanziarie del sistema socio sanitario di Regione Lombardia prot. n. A1.2023.0138210 del 09/03/2023 sono stati trasmessi i pareri resi dai competenti uffici regionali in ordine al Bilancio Preventivo Economico 2023;

**DATO ATTO** che tutto quanto richiesto in termini di chiarimenti e modifiche al Bilancio Preventivo 2023 è stato correttamente apportato nelle apposite sezioni;

**CONSIDERATO** che tutto ciò che non è stato oggetto di richiesta di chiarimenti nelle note sopra citate è rimasto invariato rispetto alla Deliberazione precedente n. 88 del 13/02/2023 di approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2023 dell'ATS dell'Insubria;

**RILEVATO** che, a partire dall'anno 2012, l'acquisizione dei bilanci da parte dei competenti uffici regionali avviene esclusivamente mediante la piattaforma bilanci WEB di cui al progetto regionale Sistema di Controllo Regionale Integrato Bilanci della Aziende Sanitarie (SCRIBA), con totale dematerializzazione della documentazione cartacea;

**PRECISATO** altresì che nella relazione accompagnatoria al bilancio - quivi allegata (all. 4) - sono esposti, oltre ai criteri di formazione del bilancio stesso, le azioni strategiche che l'Agenzia ritiene di poter intraprendere al fine di razionalizzare i costi per il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario ad invarianza dei servizi ai cittadini;

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

1. Bilancio;
2. Nota integrativa descrittiva gestione sanitaria e sociosanitaria;
3. Nota integrativa descrittiva gestione sociale;
4. Relazione del Direttore Generale;
5. Schema di dettaglio contributi vincolati;
6. Tabella dettaglio altre prestazioni;
7. Modello A: dettaglio costi del personale;
8. Tabelle di dettaglio MMG/PDF/CA;
9. Modello SINT ATS;
10. Rendicontazione indennizzi ex Legge 210/92;





11. Tabella di dettaglio accantonamenti;
12. Tabella dettaglio oneri e proventi straordinari;
13. Piano degli investimenti;
14. Relazione Piano Investimenti;
15. Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S;

**CONSIDERATO** che, sulla base dei criteri sopra definiti, il Bilancio Preventivo Economico 2023 V2 presenta le risultanze contabili così rappresentate:

	<i>Preventivo al 31/12/2023 Gestione Sanitaria - ASSI</i>	<i>Preventivo al 31/12/2023 Gestione socio assistenziale</i>	<i>Preventivo al 31/12/2023 TOTALE</i>
<b>RICAVI</b>			
Quota Capitaria	1.933.201.357		1.933.201.357
Funzioni non tariffate	1.583.310		1.583.310
F.do maggiori consumi DRG			-
F.do maggiori consumi AMBU			-
Utilizzi contribuiti esercizi precedenti	1.850.000	20.434.164	22.284.164
Altri contribuiti e fondi da Regione (al netto rettifiche)	270.776.089	2.267.609	273.043.698
Altri contribuiti (al netto rettifiche)	2.566.770		2.566.770
Entrate proprie	7.007.367	220.000	7.227.367
Libera professione (art. 55 CCNL)	75.252		75.252
Prestazioni S.S.R.	-		-
Proventi finanziari e straordinari	12.358.300		12.358.300
Ricavi da prestazioni sanitarie	-		-
Mobilità attiva privati	12.180.947		12.180.947
Mobilità internazionale	-		-
<b>Totale Ricavi (al netto capitalizzati)</b>	<b>2.241.599.392</b>	<b>22.921.773</b>	<b>2.264.521.165</b>
<b>COSTI</b>			
Drg	738.999.964		738.999.964
Ambulatoriale	332.263.170		332.263.170
Neuropsichiatria	19.211.028		19.211.028
Screening	6.489.507		6.489.507
Farmaceutica+Doppio canale	316.126.180		316.126.180
Protesica e dietetica in convenzione	1.004.276		1.004.276
File F	230.811.469		230.811.469
Psichiatria	50.772.792		50.772.792
Personale	44.968.402	46.865	45.015.267
IRAP personale dipendente	2.991.799	3.124	2.994.923
Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	64.972		64.972
Prestazioni socio-sanitarie	251.678.165		251.678.165
Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	271.698	49.011	320.709
Medicina Generale e Pediatri	135.842.169		135.842.169
Beni e Servizi (netti)	22.992.146	22.721.773	45.713.919
Altri costi	4.125.314	101.000	4.226.314
Accantonamenti dell'esercizio	1.273.351		1.273.351
Integrativa e protesica non erogata in farmacia	21.081.941		21.081.941





Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Insubria

Oneri finanziari e straordinari	-	-	-
Prestazioni sanitarie	36.091.802		36.091.802
Mobilità attiva privati	24.539.247		24.539.247
Mobilità internazionale	-		-
Totale Costi (al netto capitalizzati)	2.241.599.392	22.921.773	2.264.521.165
Risultato economico	-	-	-

#### RITENUTO:

- di revocare la Deliberazione n. 88 del 13/02/2023, di approvazione del Bilancio Preventivo Economico per l'anno 2023 dell'ATS dell'Insubria;
- di approvare il Bilancio Preventivo Economico per l'anno 2023 nella versione V2, comprensivo dei documenti sopra richiamati;

**DATO ATTO** che dal presente provvedimento non derivano costi a carico del bilancio aziendale;

**ACQUISITO** il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Sanitario, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo;

#### DELIBERA

per le ragioni espresse:

1. di revocare la Deliberazione n. 88 del 13/02/2023, di approvazione del Bilancio Preventivo Economico per l'anno 2023 dell'ATS dell'Insubria;
2. di approvare il Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2023 nella versione V2 dell'ATS dell'Insubria, comprensivo dei documenti sopra richiamati, dal quale si evidenziano le seguenti risultanze complessive (Gestione Sanitaria e Sociale):

	<i>Preventivo al 31/12/2023 Gestione Sanitaria - ASSI</i>	<i>Preventivo al 31/12/2023 Gestione socio assistenziale</i>	<i>Preventivo al 31/12/2023 TOTALE</i>
<b>RICAVI</b>			
Quota Capitaria	1.933.201.357		1.933.201.357
Funzioni non tariffate	1.583.310		1.583.310
F.do maggiori consumi DRG			-
F.do maggiori consumi AMBU			-
Utilizzi contributi esercizi precedenti	1.850.000	20.434.164	22.284.164
Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	270.776.089	2.267.609	273.043.698
Altri contributi (al netto rettifiche)	2.566.770		2.566.770
Entrate proprie	7.007.367	220.000	7.227.367
Libera professione (art. 55 CCNL)	75.252		75.252
Prestazioni S.S.R.	-		-





Proventi finanziari e straordinari	12.358.300		12.358.300
Ricavi da prestazioni sanitarie	-		-
Mobilità attiva privati	12.180.947		12.180.947
Mobilità internazionale	-		-
<b>Totale Ricavi (al netto capitalizzati)</b>	<b>2.241.599.392</b>	<b>22.921.773</b>	<b>2.264.521.165</b>
<b>COSTI</b>			
Drg	738.999.964		738.999.964
Ambulatoriale	332.263.170		332.263.170
Neuropsichiatria	19.211.028		19.211.028
Screening	6.489.507		6.489.507
Farmaceutica+Doppio canale	316.126.180		316.126.180
Protesica e dietetica in convenzione	1.004.276		1.004.276
File F	230.811.469		230.811.469
Psichiatria	50.772.792		50.772.792
Personale	44.968.402	46.865	45.015.267
IRAP personale dipendente	2.991.799	3.124	2.994.923
Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	64.972		64.972
Prestazioni socio-sanitarie	251.678.165		251.678.165
Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	271.698	49.011	320.709
Medicina Generale e Pediatri	135.842.169		135.842.169
Beni e Servizi (netti)	22.992.146	22.721.773	45.713.919
Altri costi	4.125.314	101.000	4.226.314
Accantonamenti dell'esercizio	1.273.351		1.273.351
Integrativa e protesica non erogata in farmacia	21.081.941		21.081.941
Oneri finanziari e straordinari	-		-
Prestazioni sanitarie	36.091.802		36.091.802
Mobilità attiva privati	24.539.247		24.539.247
Mobilità internazionale	-		-
<b>Totale Costi (al netto capitalizzati)</b>	<b>2.241.599.392</b>	<b>22.921.773</b>	<b>2.264.521.165</b>
<b>Risultato economico</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

1. di dare atto che tutto ciò che non è stato oggetto di richiesta di chiarimenti è invariato rispetto alla precedente deliberazione n. 88 del 13/02/2023;
2. di inviare, mediante caricamento sul portale regionale Bilanci Web, nell'ambito del progetto SCRIBA, tutta la documentazione inerente il presente provvedimento all'Area Finanza Risorse Economiche Finanziarie, per ogni conseguente determinazione;
3. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano costi a carico del bilancio aziendale;
4. di dare mandato al responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi, adempimenti all'attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche;





5. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott. Giuseppe Catanoso )

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO  
(Dott. Ettore Presutto )

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Massimiliano Tonolini )

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Lucas Maria Gutierrez )

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore Amministrativo

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



Sistema Socio Sanitario

Regione  
Lombardia

ATS Insubria

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2023 NELLA VERSIONE V2 DELL'ATS DELL'INSUBRIA E CONTESTUALE REVOCA DELLA PRECEDENTE DELIBERAZIONE N. 88 DEL 13/02/2023 - "APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2023 DELL'ATS DELL'INSUBRIA"

### **ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA'**

Si attesta la legittimità del provvedimento:

Destinatario del provvedimento:

- Struttura: \_\_\_\_\_  
 - Centro di Costo/Ricavo: \_\_\_\_\_

Varese, 14/03/2023

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA PROPONENTE  
 (Dott. Carlo Maria Iacomino)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 (Dott. Carlo Maria Iacomino)

### **ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE**

( ) Si attesta la regolarità contabile con imputazione a bilancio dei costi/ricavi come segue:

( ) Gestione Sanitaria      ( ) Gestione Socio Sanitaria      ( ) Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2023

conto n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_,

conto n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_,

al Conto Economico del Bilancio 2024

conto n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_,

conto n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2023

conto n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2024

conto n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_,

(X) Il presente provvedimento non comporta alcun costo/ricavo sul bilancio aziendale.

Varese, 14/03/2023

IL DIRETTORE S.C. ECONOMICO FINANZIARIO  
 (Dott. Carlo Maria Iacomino)





# NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

## BILANCIO PREVENTIVO 2023

Azienda Sanitaria

**ATS INSUBRIA**

Codice azienda:

**322**

*Regione Lombardia*





## Sommario

1. Criteri generali .....	4
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2023 .....	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) .....	5
ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche).....	6
ATSR08 – ENTRATE PROPRIE.....	6
ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL) .....	6
ATSR10 – PRESTAZIONI SSR .....	6
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 .....	16
ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti).....	16
ATSC15 – ALTRI COSTI.....	20
ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO .....	21
ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI .....	21
ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE .....	21



5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI) .....	25
<a href="#">6</a> Rendiconto Finanziario) .....	25

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



## 1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2023 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.

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

Il Bilancio Preventivo economico 2023 è stato predisposto in euro.

I valori iscritti nel Bilancio Preventivo economico 2023 si riferiscono ai valori di cui al citato Decreto di assegnazione 2023

Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2023 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. 7758 del 28/12/2023.

Con nota Direzione Centrale Bilancio e Finanza n. A1.2023.0138139 del 09/03/2023 è stata disposta l'interruzione dei termini di controllo per la richiesta di chiarimenti e integrazioni al presente Bilancio.

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

Il Bilancio Preventivo economico annuale è lo strumento di programmazione finanziaria ed economica dell'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. 1780 del 10/02/2023 e ricomprende le risorse per il finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza Il valore è pari a € 1.933.201.357.*

**ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE**

*Risulta esposto il valore determinato nella DGR. n. 6708 del 18 luglio 2022 pari a € 1.583.310*

**ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI**

*L'importo complessivo di 1.850.000 € è quello stabilito nel Decreto n. 1780 del 10/02/2023 e ricomprende gli utilizzi per l'attività socio-sanitaria (ex ASSI) :*

- € 1.250.000,00 a carico dei residui ... per la misura "Comunità minori – minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento";
- € 600.000,00 a carico dei residui per la misura "Residenzialità assistita religiosi" ex DGR n. 4083/2015;

#### 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 6.383.093 €, corrisponde a quanto assegnato con il Decreto n. 1780 del 10/02/2023 ed è così composta:*

- 1.257.300 € per progetti di Psichiatria;
- 937.600 € per i progetti di NPI;
- 112.226 € per i ambulatori aperti al sabato;



- 731.800 € per il SISS Farmacie;
- 1.500.000 € per la presa in carico dei pazienti cronici.;
- 1.844.167 € per l'assistenza domiciliare ai malati di AIDS;

Contributi in conto esercizio Extra Fondo:

- 2.566.770 € per Legge 210/92.

#### **ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche)**

Descrizione dei valori

Contributi in conto esercizio Extra Fondo:

- 2.566.770 € per Legge 210/92.

#### **ATSR08 – ENTRATE PROPRIE**

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La previsione, in linea con quanto previsto dal Decreto 1780/2023, tiene conto del dato storicizzato al 31/12/2022.

Non è agevole determinare una previsione di andamento dei ricavi per attività propria anche se, alla luce di un auspicabile ripresa delle attività ordinarie dei Dipartimenti di prevenzione medica e veterinaria PAAPS all'indomani della contingenza pandemica, ci si può ragionevolmente attendere un incremento delle voci riferibili ai controlli ed all'irrogazione di sanzioni per attività ispettiva.

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 75.252 € ed è in linea con il Decreto n. 1780 del 10/02/2023.

#### **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. 1780 del 10/02/2023, la voce risulta valorizzata per 12.358.300 € quale quota per mobilità attiva extraregione da privato*

**ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE**

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*Nessun valore*

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



## 4. Costi

### ATSC01 – DRG

#### Descrizione dei valori

*L'assegnazione 2023 per le prestazioni di ricovero risulta sottostimata rispetto a quanto si prevede possa essere il consumo presso le Strutture private per circa 4 milioni. Inoltre è stata presentata alla DG Welfare un'istanza (prot. n. 0013370 del 01.02.2023) di incremento per circa € 2.300.000 da destinare alla Casa di Cura Mater Domini al fine di garantire la presa in carico dell'utenza del territorio ASST Valle Olona, considerando anche la notevole riduzione di attività registrata nel 2022 dall'azienda pubblica. Si segnala infine che è in corso una istanza di trasformazione di 20 posti letto da attività di ricovero a MAC ambulatoriale da parte dell'Istituto Maugeri.*

*La previsione è stata fatta considerando un andamento simile rispetto al 2022, ma con un incremento rispetto al primo trimestre dello scorso anno che aveva risentito del periodo pandemico.*

*L'assegnazione 2023 relativa al consumo presso le Strutture pubbliche in ATS potrebbe essere sovrastimata rispetto alle attuali capacità produttive delle ASST del territorio, in particolar modo dell'ASST Valle Olona (come sopra descritto).*

*Con riferimento alla Legge 7 l'assegnazione è in linea con l'ultima validazione relativa all'esercizio 2021.*

*Risulta sottostimata l'assegnazione inerente la mobilità attiva fuori regione. Si stima infatti che la produzione possa essere superiore a circa 5 milioni rispetto al valore assegnato.*

### ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING

#### Descrizione dei valori

*L'assegnazione 2023 per le prestazioni ambulatoriali risulta sovrastimata rispetto a quanto si prevede possa essere il consumo presso le Strutture pubbliche e sottostimata rispetto al consumo presso le Strutture private. La previsione è stata fatta considerando il dato storico e in particolare l'andamento dell'anno 2022 in cui vi è stata una ripresa di attività con importi anche superiori al periodo pre-pandemico, ciò anche dovuto, per le Strutture private, all'abolizione degli sconti di cui alla lett. o), comma 796, art.1), Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007). La sottostima potrebbe risultare ancora più rilevante considerando la richiesta di trasformazione di 20 posti letto da attività di ricovero a MAC ambulatoriale da parte dell'Istituto Maugeri. Pertanto il consumo presso gli IRCCS in ATS potrebbe risultare superiore.*

*Con riferimento allo **screening** l'assegnazione risulta in linea con gli importi previsti nell'allegato 5 della DGR 7758/2022 che comprendono prestazioni di primo e secondo livello riferite a: screening mammografico, screening colon retto, screening cervicocarcinoma. Come previsto dall'allegato 12 alla DGR 7758/2022 è previsto nel corso dell'anno il recupero del ritardo di chiamata degli screening oncologici conseguenti al periodo Covid, nonché il proseguimento anche nel 2023 dello screening HCV. Nella colonna di prechiusura è stato inserito lo stesso importo dell'assegnazione in quanto i dati estraibili dal flusso 28/San presentano ritardi di rendicontazione.*



Risulta leggermente sovrastimata l'assegnazione inerente la mobilità attiva fuori regione, dove si ricorda l'importo più rilevante è determinato dal "Laboratorio analisi mediche toma advanced biomedical assays" (Ente Toma Advanced Biomedical Assays SPA di Busto Arsizio), che eroga prestazioni in volumi considerevoli a favore di pazienti residenti fuori regione.

### ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si evidenzia che le assegnazioni per le prestazioni di Neuropsichiatria Infantile risultano in linea con il decreto di assestamento 2022 n. 14896 del 18/10/2022 e con le necessità di risorse riferite alle nuove contrattualizzazioni di posti residenziali e semiresidenziali di NPIA ex DGR n. XI/7752 del 28/12/2022 e DGR n. XI/7758 del 28/12/2022.

Il dato di consumo fuori ATS (mobilità passiva intraregionale) è stato esposto in misura pari a quello indicato a Bilancio di Previsione 2022.

### ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

#### CONVENZIONATA

ASSESTAMENTO 2022	€	206.529.204
BES 2021	€	207.497.497
BPE V1 2023	€	204.074.360

Il BPE è fortemente sottostimato, allineato al BPE 2022.

I dati al IV CET stimano un incremento del +8% rispetto a dicembre 2021. L'analisi dei dati economici mostra un incremento costante da inizio anno. E' altamente probabile un maggior fabbisogno.

### Doppio Canale e DPC

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

DPC

BPE 2022	Euro	43.656.774
ASSESTAMENTO	Euro	50.772.738





IV CET 2022	Euro	50.772.738
BPE 2023 V1	Euro	52.407.562

Il valore DPC proposto è in linea con il IV CET. Di fatto non sono valutabili né note, in questa sede, le eventuali progettualità in incremento del sistema di distribuzione, frutto delle attività centralizzate di Aria spa insieme a Regione Lombardia.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

### PROTESICA

BPE 2022 V1	€	22.011.952
ASSESTAMENTO		22.011.952
BES 2021	€	23.437.811
IV CET 2022	€	22.011.952
BPE 2023	Euro	22.086.217

BPE allineato al IV CET 2022.

La presenza in regione di tavoli di lavoro per applicazione gara ARIA su incontinenza a raccolta e l'ipotesi di un accordo regionale per nefropatia potrebbe determinare una riduzione di costi oggi non valutabile.

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

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2023 – Regione Lombardia



**ATSC07 – FILE F**

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*L'assegnazione 2023 relativa al consumo di farmaci da Strutture pubbliche risulta sovrastimato rispetto alle previsioni per circa 20 milioni di euro, mentre il consumo da strutture private risulta in linea con l'andamento dei consumi 2022.*

*L'assegnazione relativa al doppio canale e primo ciclo risulta in linea con l'importo stimato sia per le Strutture pubbliche che per le Strutture private.*

**ATSC08 – PSICHIATRIA**

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*Si evidenzia che le assegnazioni per le prestazioni di Assistenza Territoriale Psichiatrica risultano in linea con il decreto di assestamento 2022 n. 14896 del 18/10/2022. Il dato di consumo fuori ATS (mobilità passiva intraregionale) è stato esposto in misura pari a quello indicato a Bilancio di Previsione 2022.*

**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. 1780 del 10 febbraio 2023 ed alle Linee guida di compilazione sul costo del personale di cui alla nota della Direzione Generale Welfare – Personale, Professioni del SSR e Sistema Universitario protocollo G1.2023.0004711 del 7 febbraio 2023; si precisa altresì di aver preso atto di quanto comunicato con nota protocollo n. A1.2023.0138139 del 9 marzo 2023 relativa agli esiti dell'istruttoria di controllo del Bilancio Preventivo 2023 e di aver provveduto alla riduzione (pari ad € 117.608 comprensivi di oneri riflessi ed Irap) della quota complessivamente assegnata sui costi del personale strutturato.*

*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 € 44.968.402 per il personale a tempo indeterminato e determinato comprensivo di oneri riflessi, oltre ad Irap per € 2.991.799, di cui:*

*- € 983.515 (competenze + oneri riflessi) e € 65.402 (Irap) relativi all'applicazione del nuovo CCNL 2 novembre 2022 – triennio 2019-2021 – per il personale di Comparto; a tal proposito si precisa che la differenza (€ 117.608 comprensivi di oneri riflessi ed Irap) rispetto a quanto assegnato in sede di Budget è stata iscritta nella macro-classe di Nota Integrativa "B.15. Accantonamenti tipici di esercizio" – "Altri accantonamenti altro" alla voce "Accantonamento costi personale", così come indicato nella nota citata in premessa relativa agli esiti dell'istruttoria di controllo del Bilancio Preventivo 2023.*

*- € 699.102 (competenze + oneri riflessi) e € 46.607 (Irap) relativi all'applicazione del 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 2106-2018 - 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 2106-2018 - 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.

### **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 € 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, riferiti all'annualità 2020, in applicazione rispettivamente:

- dell'articolo. 1, 435 bis della Legge 205/2017 relativi all'incremento del "Fondo per la retribuzione degli incarichi" di cui all'articolo 94 del CCNL della dirigenza medica e sanitaria del 19 dicembre 2019;

- dell'articolo. 1, comma 435 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 e riferiti all'annualità 2020;

Si precisa che, come indicato nella nota citata in premessa relativa agli esiti dell'istruttoria di controllo del Bilancio Preventivo 2023, non sono stati inseriti i valori di incremento dei fondi dovuti all'applicazione del CCNL 2019/2021 del Personale del Comparto sottoscritto in data 2 novembre 2022 che saranno oggetto di successiva assegnazione



Le risultanze di quanto sopra sono dettagliate nei prospetti sotto riportati.

**Personale di Comparto (Bilancio Sanitario e Bilancio Socioassistenziale):**

	Fondi CCNL 21 maggio 2018 – triennio 2016-2018	Dettaglio voci	Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali” art. 102 CCNL 2019/2021	Fondo premialità e condizioni di lavoro art. 103 CCNL 2019/2021	TOTALE
<b>RISORSE CONSOLIDATE</b>	Fondo condizioni di lavoro e incarichi	Compensi di lavoro straordinario		151.000	<b>151.000</b>
	Fondo condizioni di lavoro e incarichi	Indennità correlate alle condizioni di lavoro		410.000	<b>410.000</b>
	Fondo condizioni di lavoro e incarichi	Indennità d’incarico correlata agli incarichi funzionali	264.965		<b>264.965</b>
	Fondo condizioni di lavoro e incarichi	Indennità di coordinamento ad esaurimento	5.035		<b>5.035</b>
	Fondo condizioni di lavoro e incarichi	Valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale	473.413		<b>473.413</b>
	Fondo condizioni di lavoro e incarichi	Indennità professionale specifica	37.000		<b>37.000</b>
	Fondo condizioni di lavoro e incarichi	Indennità art 86 c 5 CCNL 21/5/2018- indennità turno unico			<b>0</b>
	Fondo condizioni di lavoro e incarichi	altre risorse a disposizione del fondo - quali art. 39 CCNL 7/4/1999			<b>0</b>
	Fondo premialità e fasce	fasce retributive al netto aumento CCNL 2019-2021	1.570.000		<b>1.570.000</b>
	Fondo premialità e fasce	premi correlati alla performance organizzativa		678.283	<b>678.283</b>
	Fondo premialità e fasce	premi correlati alla performance individuale;		464.225	<b>464.225</b>
	Fondo premialità e fasce	altre risorse a disposizione del fondo - quali art. 39 CCNL 7/4/1999			<b>0</b>
	<b>TOTALE RISORSE CONSOLIDATE - ANNO 2023</b>			<b>2.350.413</b>	<b>1.703.508</b>

**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
<b>RISORSE CONSOLIDATE</b>	Fondo consolidato	4.237.653,81	173.763,44	227.758,61	114.673,00	404.859,97	<b>5.158.708,83</b>
	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	<b>131.709,00</b>
	<b>TOTALE FONDO ANNO 2023</b>	<b>4.282.099,81</b>	<b>189.526,44</b>	<b>237.508,61</b>	<b>118.248,00</b>	<b>463.034,97</b>	<b>5.290.417,83</b>
	Assegnazione commi 435 e 435 bis Legge 205/2017 - anno 2020	16.303,00				40.332,00	<b>56.635,00</b>
	economie per assenze per malattia ex art. 71, della Legge 133/2008						
	<b>TOTALE FONDO ANNO 2023 effettivamente disponibile</b>	<b>4.298.402,81</b>	<b>189.526,44</b>	<b>237.508,61</b>	<b>118.248,00</b>	<b>503.366,97</b>	<b>5.347.052,83</b>

**Dirigenza PTA:**



	Descrizione	Fondo art 90 CCNL/2020 Retribuzione di Posizione	Fondo art 90 CCNL/2020 Retribuzione di Risultato e altri trattamenti accessori	TOTALE
<b>RISORSE CONSOLIDATE</b>	Fondo consolidato al netto decurtazione permanente articolo 1, comma 456 ,Legge n. 147/2013	876.938,80	137.629,38	<b>1.014.568,18</b>
	Decurtazione fondo rispetto limite 2016 art 23 DLgs 75/2017	<b>-31.700,29</b>	<b>-5.714,89</b>	<b>-37.415,18</b>
	Incrementi art 91 c. 3 lt a) CCNL 17 dicembre 2020	8.788,00	14.534,00	<b>23.322,00</b>
	<b>TOTALE FONDO ANNO 2023</b>	<b>854.026,51</b>	<b>146.448,49</b>	<b>1.000.475,00</b>
	economie per assenze per malattia ex art. 71, della legge 133/2008	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE FONDO ANNO 2023 effettivamente disponibile</b>	<b>854.026,51</b>	<b>146.448,49</b>	<b>1.000.475,00</b>

### **Altre indennità**

*I costi che confluiscono nelle "altre indennità" (€ 14.119) sono stati stimati sulla base delle quote per "indennità trasferte e missione" liquidate nell'anno 2022.*

### **Risorse Aggiuntive Regionali**

*Come previsto dalle Linee guida richiamate in premessa non sono state indicate quote per Risorse Aggiuntive Regionali per tutte le aree contrattuali in attesa di assegnazione regionale in concomitanza con la sottoscrizione degli accordi con le OO.SS. di categoria.*

### **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 2023 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);*

*- alla stima dei costi del personale in servizio alla data del 1° gennaio 2023 rapportati alla presunta data di scadenza e relativi a n. 2 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 C);*

*- alla stima dei costi del personale in servizio alla data del 1° gennaio 2023 rapportati alla presunta data di scadenza e relativi a n. 2 educatori professionali oggetto di specifico finanziamento con D.G.R. n. 3376 del 14 luglio 2020 ad oggetto "Realizzazione della seconda annualità del programma di attività per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui alla D.G.R. 585 del 1/10/2018- (riparto e assegnazione alle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) delle risorse di cui al Decreto del Ministro della Salute del 7 dicembre 2017/riparto del fondo per il Gioco d'Azzardo Patologico per l'anno 2017)" (colonna C);*

*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 2019/2021**



*I costi relativi alla IVC 2019/2021 (€ 72.659 competenze + oneri riflessi e € 4.844 per IRAP) sono stati stimati per l'anno 2023 sulla base degli importi previsti e della dotazione organica calcolata FTE indicata nel PTFP 2023-2025 per le sole Aree contrattuali dirigenziali.*

#### **Indennità di Vacanza Contrattuale 2022/24**

*I costi relativi alla IVC 2022/2024 (€ 148.064 competenze + oneri riflessi e € 9.871 per IRAP) sono stati stimati per l'anno 2023 sulla base degli importi previsti e della dotazione organica calcolata FTE indicata nel PTFP 2023-2025 per tutte le Aree contrattuali.*

#### **Indennità di specificità infermieristica (articolo 104) e Indennità tutela del malato e promozione della salute (articolo 105)**

*Gli importi indicati per le nuove indennità previste dal CCNL 2 novembre 2022 – triennio 2019-2021 – per il personale di Comparto (rispettivamente: € 27.423 e € 105.200) sono stati stimati per l'anno 2023 sulla base degli importi previsti e dei relativi profili della dotazione organica calcolata FTE indicata nel PTFP 2023-2025.*

#### **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: l'importo stimato per l'anno 2023 (€ 1.837.104) tiene conto:*

*- del fabbisogno indicato nel PTFP 2023-2025;*

*- della maturazione, nel corso dell'anno, della fascia successiva di indennità da parte di alcuni sanitari*

*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: € 95.000;*

*la quota è stata stimata tenendo conto del passaggio del Dipartimento Cure Primarie alle ASST di riferimento con decorrenza 01.10.2023*

*- Indennità di dipartimento della Dirigenza PTA: € 20.000.*



**ATSC11 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP***Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento**I valori rispettano quelli previsti dal Decreto di Assegnazione 2023 pari a 64.972 €***ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)***Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento**I valori rispettano quelli previsti dal Decreto di Assegnazione 2023 pari a 271.698 €***ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI***Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento**Medicina Convenzionata**I costi della Medicina Convenzionata sono stati definiti con il Decreto di assegnazione delle risorse BPE 2023 come segue;*

- € 100.488.983,00 - Medici di Medicina Generale
- € 24.659.976,00 - Pediatri di Libera Scelta
- € 10.408.844,00 - Servizio di Continuità Assistenziale

*La previsione dei costi relativi alla Medicina Convenzionata risulta quindi complessivamente pari a € 135.557.803,00; la competente Struttura della D.G. Welfare di Regione Lombardia provvederà ad assegnare ulteriori risorse aggiuntive regionali (RAR) finalizzate a remunerare il raggiungimento degli obiettivi AFT in fase di assestamento di bilancio.**Si segnala, inoltre, che allo stato attuale non si prevede alcuna assegnazione riferibile a costi correlati all'epidemia Covid-19 (vaccinazioni e tamponi). Viene infine confermato l'importo di €. 1.500.000,00 (al lordo di oneri ENPAM) per la remunerazione dei PAI validati (MMG).**Con riferimento specifico al progetto di apertura degli ambulatori pediatrici il sabato e i giorni prefestivi, è stato confermato l'importo già finanziato nei precedenti esercizi e pari a €. 112.226,00.***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. 1780 del 10/02/2023.

#### B.1.A) Acquisti di beni sanitari

L'importo inserito è pari a 620.904 €

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. Viene rispettato il tetto previsto per i prodotti diagnostici ex Decreto 1780/2023

#### B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

L'importo inserito è pari a € 371.852 e risulta in incremento di € 24.517 rispetto ai dati di prechiusura 2022 tra cui si segnala le voci di carburanti, lubrificanti che hanno subito incrementi di prezzo nella seconda metà dell'anno 2022

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.

Per quanto concerne il Materiale di guardaroba, di pulizia e convivenza in genere, pur avendo chiuso l'esercizio passato con € 58.932, si ritiene di appostare € 70.000,00 per acquisto di DPI per le dotazioni iniziali e sostitutive, autorizzate da SPP, per i tecnici della prevenzione medica e veterinaria;

#### 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 € 633.100 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 € 500.000, i contributi/rimborsi per assistenza indiretta, compresi i rimborsi per soggiorni climatici, per € 133.100

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

Tale voce subisce un totale ridimensionamento per effetto del venir meno dei costi per USCA e, più in generale, dei costi indotti dalla pandemia.





### B.2.B.1) Servizi non sanitari

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

L'importo inserito è pari a € 14.666.706 in linea con quanto previsto del Decreto di assegnazione 2023.

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 € 8.875.918, che appare in contrazione rispetto al dato di prechiusura 2022 di un valore pari a 2.551.294 € riconducibili per la quasi totalità a minori costi SISS.

La contrazione registrata di € 49.160,00 è riferibile ai soli costi per consulenze legali. Tale quota risulta ridistribuita nell'ambito delle spese postali.

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

Per le **assicurazioni** si segnala un modesto incremento rispetto al 2022, relativo alla polizza all risk (per il compendio Hub di Gallarate e per n. 25 macchine per la produzione di mascherine c/o l'Hub stesso) per un importo complessivo di € 23.454

Per le **spese postali** si evidenzia un incremento rispetto all'anno 2022, dovuto in particolare al notevole incremento di spesa per lo screening (causa ampliamento delle fasce da invitare, sia per lo screening mammografico che della cervice uterina)

Per quanto concerne i consumi di **elettricità** e **riscaldamento** i dati previsionali si allineano ai dati di budget regionali di cui al Decreto 1780/23

Più contenuto è l'incremento dei consumi per **telefonia** che già nel corso del 2022 avevano registrato una contrazione dovuta al minor uso dei numeri verdi. Ci si allinea ai dati di budget regionali di cui al Decreto 1780/23.

#### 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

ASSESTAMENTO 2022 7.100.000

BPE 2023 4.617.194

Nel corso dell'anno 2022 sono stati riconosciuti alle Farmacie i rimborsi per la somministrazione di tamponi antigenici rapidi per un valore complessivo di circa 2.700.000 euro. Nella previsione per il 2023 tale valore è stato scorporato. Si è anche tenuto conto dell'attività a pieno regime per quanto riguarda lo screening del colon retto.

Permane la necessità di disporre, nei flussi disponibili da Aria spa anche di reportistica di dettaglio per i diversi servizi erogati che scontano rimborsi e andamenti nel tempo anche diversi. Al momento l'unico flusso disponibile è cumulativo per farmacia e senza dettagli economici per tipo di servizio.

### 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 97.440 € 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 37.440 €. Tale importo appostato si riferisce al servizio di somministrazione lavoro temporaneo di cui alla deliberazione n. 601/2022 ed essendo legato all'emergenza pandemica, registra una drastica contrazione (- 51.960 €)

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

#### Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo inserito è pari a 224.700 € e rappresenta i costi relativi al Piano di Formazione aziendale per l'esercizio 2023 e i costi stimati del corso di laurea per educatore professionale.

### B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

#### Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo inserito è pari a 855.500 € 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 2022

#### **B.4) Godimento di beni di terzi**

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

L'importo inserito è pari a 1.368.591 € ed è quasi esclusivamente determinato dai canoni di noleggio del parco auto aziendale e delle strumentazioni per i laboratori di sanità pubblica. Per quanto concerne il noleggio auto si tiene conto di quanto speso nell'esercizio precedente nonché dell'incremento di spesa, a partire da luglio 2023 (consegna prevista), a seguito dell'adesione a convenzione CONSIP per il noleggio di veicoli di cui alla deliberazione n. 769/2022, con contestuale riduzione di spesa per manutenzione e riparazione automezzi non sanitari.

#### **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 Su-mai già citati*

- 303.786 € per imposte e tributi;
- 869.627 € 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;
- 284.016. € per IRAP relativa ai collaboratori;
- 28.115 € per IRES.



**ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO***Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

	BPE 2023
<b>B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale</b>	<b>1.155.743,00</b>
Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	10.000,00
Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	
Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	
Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica	
Acc. Rinnovi contratt.: - comparto	
Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	60.754,00
- Acc.to Legge Balduzzi L.Professione	1.796,00
<b>Altri accantonamenti altro</b>	<b>1.083.193,00</b>
Sanzioni derivanti da attività di prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	1.083.193,00

**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. 1780 del 10/02/2023 così suddiviso:

- mobilità passiva extraregione per prestazioni termali da pubblico per 1.604.413 €;
- 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. 1780 del 10/02/2023 ed è pari a 671.509 € e si riferisce alla mobilità passiva extraregione per prestazioni trasporti sanitari da pubblico*

### **Altre prestazioni per servizi sanitari**

#### **TAMPONI:**

*L'importo assegnato per le prestazioni di laboratorio relative al COVID-19 sembrerebbe sovrastimato sia per le Strutture pubbliche che per le Strutture private. Con il termine dello stato di emergenza e la modifica delle disposizioni nazionali in materia di effettuazione dei tamponi, è infatti diminuito considerevolmente il volume di tali prestazioni.*

#### **NUOVE RETI SANITARIE:**

*L'importo assegnato per tale attività risulta sovrastimato sia per le Strutture pubbliche che per le Strutture private. Come importo di prechiusura 2023 sono stati inseriti i valori contrattuali riferiti ad ASST Sette Laghi (€ 119.173), ASST Valle Olona (€ 7.229) e Maugeri (€ 15.240).*

#### **SUB ACUTI:**

*L'importo assegnato per le attività sub acute riferito alle Strutture pubbliche risulta sovrastimato rispetto al trend registrato nel corso del 2022, in particolare l'ASST Valle Olona non ha più erogato tali prestazioni da aprile 2022. Potrebbe alla fine dell'anno risultare in linea data l'apertura degli Ospedali di Comunità prevista per ASST Lariana e ASST Sette Laghi. Con riferimento alle Strutture private, l'assegnazione risulta in linea con le reali previsioni, tuttavia si potrebbe avere un ulteriore incremento dal momento che alcune Strutture del territorio hanno manifestato la volontà di aumentare la loro offerta qualora venisse riscontrato l'adeguamento di budget già sottoposto all'attenzione di DG Welfare (nota prot. 140664 del 23.10.2022).*

*In particolare ci si riferisce a:*

- *Ospedale Valduce: utilizzo di tutti i 12 posti letto contrattualizzati;*
- *Fondazione Molina: richiede un incremento di budget al fine di poter utilizzare pienamente i posti letto;*

#### **VACCINAZIONI:**

*L'importo assegnato per le Strutture pubbliche risulta in linea con gli importi registrati nel 2022. Ad oggi l'organizzazione della campagna vaccinale Regionale non prevede sul territorio di ATS Insubria l'attivazione del servizio di vaccinazione da parte delle Strutture private.*

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

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*



<b>Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione:</b>	
Subacuti da pubblico	4.754.470,00
Nuove reti sanitarie	252.439,00
Tipizzazione midollo	32.503,00
Contributi GAP Decreto 8466/2021	-
CONTRIBUTI PER GAP DECRETO 18069 DEL 2018 - GAP	-
CONTRIBUTI PER GAP DECRETO 9591 DEL 2022 - GAP	-
Sorveglianza sanitaria (Convenzioni ASST del territorio)	11.911,00
Riscontri autoptici	1.485,00
Prestazioni di sanità pubblica	22.629,00
Medicina dello sport medici specialisti	9.484,00
PRESTAZIONI DI FISICA SANITARIA ASST Niguarda	550,00
Tamponi ex 28/SAN	15.896.067,00
Vaccinazioni COVID ASST	3.703.152,00
	<b>24.684.690,00</b>

### Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

<b>Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico</b>	
Convenzione Croce Rossa per Guardia Medica	80.000,00
Emergenza COVID-sorveglianza sanitaria - attività supporto CRI	10.000,00
Contributi GAP Decreto 18069/2018	-
Contributi GAP Decreto 18731/2019	-
Contributi GAP Decreto 3376/2020	-
Contributi GAP Decreto 915/2020	-
Contributi GAP Decreto 8466/2021	-
Convenzione Università Insubria - Valutazione Rischio stress lavoro correlato	2.562,00
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)	-
Progetto Sperimentale recupero fauna selvatICA (Provincia Varese)	40.000,00
Progetto benessere animale Università di Milano	-
DPI - Dispositivi medicali per prevenzione contagio ex DL 137/2020	-
	<b>150.562,00</b>

### Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



<b>Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi:</b>	
Subacuti da privati	3.529.727,00
Nuove reti sanitarie	93.705,00
AIDS da privato	1.844.167,00
Prestazioni ambulatoriali fornite al sabato	112.226,00
Assistenza riabilitativa disabili (gravi disabilità)	38.142,00
Attività veterinaria stabilizzazione cani e gatti, controllo demografico popolazione felina	284.524,15
Veterinaria progetto prevenzione randagismo	-
Trasporto screening colon retto	-
Monitoraggio pollini	-
Tipizzazione midollo	40.000,00
Emocomponenti	20.000,00
Esami Emocromocitromedico	10.000,00
Fecondazione in vitro	-
Prestazioni dialitiche ATS MILANO	8.000,00
Prestazioni Pronto soccorso per Codici Minori	-
Prestazioni Voucher B1 per cittadini di altre ATS	-
Contributi GAP ANNI DIVERSI	-
Voucher B1 - Decreto 5061/2019	-
DPI - Dispositivi medicali per prevenzione contagio ex DL 137/2020	-
Medicina dello sport	-
Sperimentazioni farmacologiche	-
Altre prestazioni (borssisti, commissioni, ecc.)	5.544,80
Tamponi ex 28/SAN	1.411.332,00
Tamponi molecolari contratti di scopo	-
Tamponi COVID-19 - AMES CENTRO POLISPECIALISTICO	-
Tamponi Malpensa DGR 4944/2021	213.240,00
Vaccinazione COVID Enti Erogatori Privati	24.633,00
Covid Hotel	12.747,00
Emergenza COVID-sorveglianza sanitaria - attività supporto CRI	-
Servizio telemonitoraggio domiciliare pazienti COVID-19 (DGR 3784/2020)	-
eccedenza assegnazione corrispondente a utilizzi di Contributi AP 2022	1.135.785,05
	<b>8.783.773,00</b>

### **Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi**

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Nessun valore

### **Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi**

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Nessun valore



## 5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI)

---

La Nota Integrativa Gestione Socio Sanitaria del Bilancio di Previsione 2023 è stata redatta in relazione alle assegnazioni di cui al decreto n. 1780 del 10/02/2023.

### 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. 1780/23, pari a € 251.678.165,00=, così come previsto alla voce "Assegnazioni alle ATS relative alla macro area 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 € 249.788.165,00=;
- la quota di utilizzo accantonamenti per sperimentazioni e misure sociosanitarie, per un totale di € 1.850.000,00 come di seguito dettagliato:
  - € 1.250.000,00 a carico dei residui ... per la misura "Comunità minori – minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento"; Dipartimento PIPSS
  - € 600.000,00 a carico dei residui per la misura "Residenzialità assistita religiosi" ex DGR n. 4083/2015;
- L'assegnazione per l'attività di vaccinazioni al domicilio, pari a € 40.000,00=.

### Costi

I costi esposti a Bilancio di Previsione 2023 sono in linea con le assegnazioni ex decreto n. XXX. Il dato di consumo fuori ATS (mobilità passiva intraregionale) è stato esposto in misura proporzionale a quanto rendicontato nel file di riconciliazione regionale al III CET 2022.

Per quanto concerne i costi intercompany di ADI, RSA e Cure Palliative, sono stati esposti i dati di dettaglio trasmessi unitamente all'assegnazione 2023 dai competenti uffici regionali.

Nel complesso l'assegnazione ex decreto n. 1780/2023 risulta sostanzialmente in linea con il decreto di assestamento 2022 n. 14896 del 18/10/2022.

## 6 Rendiconto Finanziario

---

Per quanto riguarda il piano dei flussi di cassa prospettici, si riallineano i valori delle disponibilità liquide con quelli dei flussi di cassa complessivi.







## BILANCIO PREVENTIVO 2023 NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIALE

Il Bilancio Preventivo economico 2023 della gestione sociale è così composto:

nella sezione **"RICAVI"** sono stati appostati i contributi assegnati nell'anno 2023 e la stima delle quote di finanziamenti vincolati relativi ad esercizi precedenti non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022, come di seguito specificato:

Alla voce A.1.B) *"Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo)"* è stato indicato l'importo di € 2.267.609,00 relativo ai contributi di seguito riportati:

Soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Importo assegnato (totale)
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 11485 DEL 02/08/2022 DGR 6171 DEL 28/03/2022	SERVIZI DI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2022/2023 - QUOTA 2023	422.372
<b>40102060070000</b>	<b>Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)</b>	<b>TOTALE</b>	<b>422.372</b>
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 1030 DEL 30/01/2023 DGR 7799 DEL 23/01/2023	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CARE GIVER FAMILIARE ANNUALITA' 2022 ESERCIZIO 2023 - QUOTA AMBITI	300.273
<b>40102060120000</b>	<b>Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per abiti distrettuali</b>	<b>TOTALE</b>	<b>300.273</b>
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 150 DEL 11/01/2023	FNA ANNO 2002 ESERCIZIO 2023 MISURA B1	1.276.063
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 1030 DEL 30/01/2023 DGR 7799 DEL 23/01/2023	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CARE GIVER FAMILIARE ANNUALITA' 2022 ESERCIZIO 2023 - QUOTA ATS	268.901
<b>40102060130000</b>	<b>Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1.544.964</b>
<b>A.1.B) CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) - TOTALE</b>			<b>2.267.609</b>

Alla voce A.1b.A) *"Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti"* è stato indicato l'importo di € 20.434.164,00 derivanti dalla stima di prechiusura del bilancio d'esercizio anno 2022 come da tabella di dettaglio di seguito riportata:

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Fondo quote inutilizzate al 31/12/2022
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	16.374,00
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	2.634,00
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	29.890,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 2727 DEL 28/11/2014 DECRETO 12272 DEL 17/12/2014	DISABILITA' VISIVA - VEDI PROT. 88037/2022 RICHIESTA AUTORIZZAZIONE UTILIZZO FONDI DISPONIBILI - AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. J2.2022.0024544 DEL 10/08/2022 - PROT. ENTE 91496/2022	2014	2.495,00



REGIONE LOMBARDIA	DGR 2727 DEL 28/11/2014 DECRETO 12272 DEL 17/12/2014	DISABILITA' VISIVA - VEDI PROT. 88037/2022 RICHIESTA AUTORIZZAZIONE UTILIZZO FONDI DISPONIBILI - AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. J2.2022.0024544 DEL 10/08/2022 - PROT. ENTE 91496/2022	2014	27.504,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 37432 DEL 17/07/1998	AVANZO GESTIONE LIQUIDATORIA COMO (PROGETTO ANZIANI) FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	1998	63.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12621/2013	VIGILANZA FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	2013	484.000,00
REGIONE LOMBARDIA		INTERESSI E SPESE BANCARIE; SOPRAVV ATTIVE/PASSIVE FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	.	52.000,00
COMUNI		RESTITUZIONE CONTRIBUTO DGR 11152/2010 PIANO STRAORDINARIO NIDI	2016	130.464,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 5938 DEL 5/12/2016 DECRETO 13448 DEL 16/12/2016	ATTUAZIONE DGR 5938/2016 TUTELA CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI	2016	297.294,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 5938 DEL 5/12/2016 DECRETO 13448 DEL 16/12/2016	ATTUAZIONE DGR 5938/2016 TUTELA CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI	2016	101.503,00
		sopravvenienze attive	2016	22.273,00
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	350.210,00
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	20.676,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7486 DEL 04/12/2017 DECRETO 15781 DEL 06/12/2017 DECRETO 15554 DEL 10/12/2020	LEVA CIVICA VOLONTARIA	2017	16.781,00
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	8.702,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 3138 DEL 06/03/2018 DGR 7856 DEL 12/02/2018	FNA ANNO 2017 - AMBITI TERRITORIALI	2018	6.109,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13378 DEL 16/12/2016 DGR 5969 DEL 12/12/2016	POLITICHE DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI LAVORATIVI	2018	52.381,00
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	19.348,00
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	216.162,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 644 DEL 16/10/2018	SOSTEGNO ABITATIVO CONIUGI SEPARATI	2018	257.377,00
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	145.222,00
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	20.236,00
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	11.394,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1253 DEL 12/02/2019 DECRETO 2331 DEL 22/02/2019	FNA ANNO 2018 - AMBITI TERRITORIALI	2019	5.673,00
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	332.135,00
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	44.315,00
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	796.782,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/2315 DEL 28/10/2019 DECRETO 17439 DEL 29/11/2019	SPERIMENTAZIONE DI INTERVENTI E SERVIZI PER LA FAMIGLIA - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 2019	2019	80.000,00
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	50.366,00

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	22.652,00
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	15.432,00
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	350.456,00
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	34.729,00
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	15.970,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 3859 DEL 27/03/2020 DECRETO 18851/21	ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DI ACCONTO AGLI AMBITI TERRITORIALI PER I PROGETTI SISTEMA PREMIALE SECONDO LIVELLO IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 28 DICEMBRE 2017 N. X/7631 - SECONDA FASE DI VALUTAZIONE	2020	4.970,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 1471 DEL 07/02/2020 DECRETO 18851/21	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	10.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 3054 DEL 15/04/2020 DECRETO 5166 DEL 30/04/2020	FNPS ANNO 2019 - AMBITI TERRITORIALI	2020	10.429,00
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 FAMIGIE - EMERGENZA COVID -19" ASSEGNAZIONE E RIMODULAZIONE DELLE RISORSE PER I CONTRIBUTI STRAORDINARI - RISORSE 2020	2020	146.285,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 10765 DEL 16/09/2020	ASSEGNAZIONE ANNO 2020 - FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO - UDO SOCIALI	2020	10.935,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 10765 DEL 16/09/2020	ASSEGNAZIONE ANNO 2020 - FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO - SERVIZI PRIMA INFANZIA	2020	105.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 2506 DEL 26/02/2020 DECRETO 13447 DEL 08/10/2021	ACCERTAMENTO DELLE SOMME DERIVANTI DA ASSEGNAZIONE STATATE FONDO NON AUTOSUFFICIENTE 2019 SULL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARZIALE ALLE ATS - QUOTA AMBITI TERRITORIALI	2020	5.736,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13368 DEL 05/11/2020 DGR XI/3663 DEL 13/10/2020	FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 DESTINATO AGLI AMBITI TERRITORIALI	2020	23.102,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/3250 DEL 16/06/2020	PIANO REGIONALE "DOPO DI NOI" L. 112/2016 E INDICAZIONI PER IL PROGRAMMA OPERATIVO ANNULITA' 2019	2020	1.751,00
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	292.823,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 15050 DEL 02/12/2020	FNA 2019 AMBITI DISTRETTUALI	2020	160.000,00
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	11.838,00
ATS BRIANZA		SERVIZIO TIFLOGICO DISABILI SENSORIALI ANNO 2020	2020	297,00
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	30.000,00
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	42.745,00

REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/3841 DEL 17/11/2020 DECRETO 15554 DEL 10/12/2020	APPROVAZIONE DELLA NUOVA INIZIATIVA "LEVA CIVICA LOMBARDA VOLONTARIA EMERGENZA COVID-19" - L.R. 16 DEL 22/10/2019	2020	31.547,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 16186 DEL 21/12/2020 DGR XI/4033 DEL 14/12/2020	FNA 2019 - ANNUALITA' 2020 - AMBITI DISTRETTUALI - MISURA B2	2020	504,00
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	40.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/3105 DEL 05/05/2020 DGR XI/4140 DEL 21/12/2020 DECRETO 9110 DEL 28/07/2020	SERVIZI DI INCLUSIONE SCOLASTICA AGLI STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2020/2021 IMPEGNO ANNUALITA' 2020/2021 E PARZIALE LIQUIDAZIONE	2021	1.998,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4138 DEL 21/12/2020 DECRETO 1289 DEL 08/02/2021	PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE CON GRAVISSIMO DISABILITA' E IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA E GRAVE DISABILITA' DI CUI AL D.N.A. TRIENNIO 2019/2021 - ANNULITA' 2020 ESERCIZIO 2021	2021	333.876,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4408 DEL 17/09/2021 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	600.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 925 DEL 29/01/2021	FNA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - QUOTA AMBITI	2021	56.458,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4469 DEL 29/03/2021 DECRETO 4527 DEL 01/04/2021	PROTEZIONE FAMIGLIA EMERGENZA COVID-19	2021	218.481,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4443 DEL 22/03/2021 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	57.100,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4443 DEL 22/03/2021 DECRETO 6033 DEL 06/05/2021	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE ANNUALITA' 2018/2019/2020 - QUOTA AMBITI	2021	706,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4562 DEL 19/04/2021 DECRETO 6040 DEL 06/05/2021	FNA 2020 INTEGRATIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - QUOTA ATS	2021	504.472,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4562 DEL 19/04/2021 DECRETO 6040 DEL 06/05/2021	FNA 2020 INTEGRATIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - QUOTA AMBITI	2021	724,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4079 DEL 21/12/2020 DECRETO 16471 DEL 24/12/2020	MODIFICA DEI CRITERI DI ACCESSO E RIFERIMENTO DELLA MISURA PER L'IMPLEMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ABITATIVO A FAVORE DEI CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO	2021	21.026,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4791 DEL 31/05/2021 DECRETO 7871 DEL 10/06/2021	FNPS ANNUALITA' 2020 - AMBITI TERRITORIALI	2021	458.749,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR I/3989 DEL 14/12/2020 DECRETO 15982 DEL 17/12/2020	RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA "AZIONI PER LA QUALITA' DELLA VITA E L'INCLUSIONE SOCIALE DELLA PERSONE SOTTOPOSTE A TERAPIA ONCOLOGICA DI CUI ALLA DGR N. 1898/2019 PER GLI ANNI 2020 E 2021 - RIPARTO E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ALLE ATS E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA RISORSE ANNO 2020 E 2021 E LIQUIDAZIONE RISORSE ANNO 2020	2021	10.113,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/2398 DEL 11/11/2019	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	105.052,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4749 DEL 24/05/2021 DECRETO 11758 DEL 06/09/2021	PIANO REGIONALE DOPO DI NOI - RISORSE ANNUALITA' 2020	2021	1.933.090,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 10627 DEL 02/08/2021	ASSEGNAZIONE ANNO 2019 - FUNAZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO - AMBITI TERRITORIALI	2021	3.924,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 10627 DEL 02/08/2021	ASSEGNAZIONE ANNO 2019 - FUNAZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO - ATS	2021	138.339,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 9052 DEL 01/07/2021	FNA 2020 - PRO.VI. QUOTA 2021	2021	320.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/5124 DEL 02/08/2021 DECRETO 14276 DEL 25/10/2021	FSR 2021 - QUOTA AMBITI TERRITORIALI	2021	23.407,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/3841 DEL 17/11/2020 DECRETO 15554 DEL 10/12/2020	LEVA CIVICA VOLONTARIA EMERGENZA COVID-19	2021	67.803,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7602 DEL 20/12/2017 DECRETO 5154 DEL 11/04/20219 DECRETO 12257 DEL 26/08/2019	CONTRASTO SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE DI GIOVANI E ADOLESCENTI E DELLE LORO FAMIGLIE - QUOTA 2021	2021	87.614,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/5511 DEL 16/11/2021 DECRETO 16073 DEL 24/11/2021	RIFINANZIAMENTO DELLA DGR 1638 DEL 20/05/2019 PER LE INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE, FORNAZIONE E PREVENZIONE DEI NIDI E MICRO NIDI	2021	7.032,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/5392 DEL 18/10/2021 DECRETO 17186 DEL 10/12/2021 DELIBERA 640/2022	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ANNO 2021 - DM 24/06/2021: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E DESTINAZIONE DELLE RISORSE. TRASFERIMENTO DELLE RISORSE REALTIVE ALLA MACROAREA 1 AZIONE 1 ALLE ATS LOMBARDE E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE	2021	40.000,00

REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/5392 DEL 18/10/2021 DECRETO 17186 DEL 10/12/2021 DELIBERA 640/2022	INTEGRAZIONE FONDI DGR 5392/2021 - VEDI LETTERA PROT. 83807 DEL 18/07/2022	2021	87.461,00
ATS BRIANZA	DECRETO 41 DEL 06/10/2021	SERVIZIO TIFLOGICO INCLUSIONE SCOLASTICA DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2019/2020	2021	564,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 17811 DEL 21/11/2021	ASSEGNAZIONE ALLE ATS E ASST DELLE RISORSE 2021 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.	2021	19.420,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR I/5684 DEL 15/12/2021 DECRETO 17640 DEL 17/12/2021	RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA "AZIONI PER LA QUALITA' DELLA VITA E L'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A TERAPIA ONCOLOGICA" DI CUI ALLA DGR 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	62.571,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/5682 DEL 12/11/2021 DECRETO 17867 DEL 21/12/2021	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 ANO 2021 E 2022 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA 2021. MODIFICA DEL DECRETO 19023/2018	2021	209.714,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/5756 DEL 21/12/2021 DECRETO 18425 DEL 23/12/2021	NUOVE MODALITA' E RIFINANZIAMENTO PER IL POTENZIAMENTO DELGI INTERVENTI A FAVORE DEL LAVORO DI ASSISTENA 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 DELLA RISORSE ALLE ATS LOMBARDE	2021	222.613,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/5755 DEL 21/12/2021 DECRETO 18414 DEL 23/12/2021	NUOVA INIZIATIVA PER FAVORIRE GLI INTERVENTI DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO E DI WELFARE AZIENDALE - TRASFERIMENTO DELLE RISORSE ALLE ATS LOMBARDE E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE	2021	593.176,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/2398 DEL 11/11/2019	INDICAZIONI PER IL FINANZIAMENTO E LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAI PIANI TERRITORIALI DI CONSILIAZIONE VITA-LAVORO 2020/2023 E IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARZIALE A FAVORE DELLE ATS LOMBARDE	2022	146.393,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4392 DEL 10/03/2021 DECRETO 3669 DEL 17/03/2021 DECRETO 9916 DEL 20/07/2021	SERVIZI DI INCLUSIONE SCOLASTICA AGLI STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 IMPEGNO ANNUALITA' 2021/2022 E PARZIALE LIQUIDAZIONE	2022	530.816,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/5684 DEL 15/12/2021 DECRETO 17640 DEL 17/12/2021	RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA "AZIONI PER LA QUALITA' DELLA VITA E L'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A TERAPIA ONCOLOGICA" DI CUI ALLA DGR 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	6.453,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/5682 DEL 12/11/2021 DECRETO 17867 DEL 21/12/2021	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 ANO 2021 E 2022 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA 2021. MODIFICA DEL DECRETO 19023/2018	2022	292.318,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 548 DEL 24/01/2022	FNA 2021 ESERCIZIO 2022 - QUOTA AMBITI	2022	1.204.725,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 2615 DEL 01/03/2022	FNA 2021 ESERCIZIO 2022 - QUOTA AMBITI	2022	953,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/6218 DEL 04/04/2022	RISORSE DOPO DI NOI ANNO 2021	2022	1.839.932,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 11066 DEL 27/07/2022	FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA - QUOTA ATS	2022	138.250,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 11066 DEL 27/07/2022	FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA - QUOTA AMBITI	2022	3.923,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 10323 DEL 15/07/2022 DGR XI/6573 DEL 30/06/2022	FNPS 2021	2022	1.144.615,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/6576 DEL 30/06/2022 decreto 10095 del 12/07/2022	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE - ANNUALITA' 2021	2022	8.440,00



REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/7605 DEL 23/12/2022 DECRETO 19159 DEL 27/12/2022	PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE IN ATTUAZIONE DELLA LR 23/2022 "CAREGIVER FAMILIARE" - ANNUALITÀ 2022 ESERCIZIO. PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DELLE RISORSE REGIONALI ALLE ATS E AGLI AMBITI TERRITORIALI	2022	20.378,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/7605 DEL 23/12/2022 DECRETO 19159 DEL 27/12/2022	PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE IN ATTUAZIONE DELLA LR 23/2022 "CAREGIVER FAMILIARE" - ANNUALITÀ 2022 ESERCIZIO. PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DELLE RISORSE REGIONALI ALLE ATS E AGLI AMBITI TERRITORIALI	2022	22.756,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 11235 DEL 28/07/2022 DGR 7602/2017 DGR 6533 DEL 20/06/2022	MODELLO DI INTERVENTO PER CONTRASTARE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE DI GIOVANI E ADOLESCENTI E DELLE LORO FAMIGLIE: INTEGRAZIONE RISORSE IN ATTUAZIONE DELLA DGR 6533/2022	2022	199.575,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 6819 DEL 02/08/2022	FONDO SOCIALE REGIONALE 2022	2022	2.686.486,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 17576 DEL 30/11/2022 DGR 7257 DEL 07/11/2022	RIFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEL LAVORO DI ASSISTENZA E CURA SVOLTO DAGLI ASSISTENTI FAMILIARI	2022	227.413,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 17581 DEL 30/11/2022 DGR 7099 DEL 10/10/2021	RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA "AZIONI PER LA QUALITÀ DELLA VITA E L'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTA A TERAPIA ONCOLOGICA. ANNON 2021 E 2022 E LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ANNO 2022	2022	138.363,00
ATS BRIANZA	DETERMINA 408 DEL 14/12/2022	CONTRIBUTO SERVIZIO TIFLOGICA INSCUZIONE SCOLASTICA	2022	5.146,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 18582 DEL 19/12/2022	ASSEGNAZIONE ALLE ATS E ASST DELLE RISORSE 2021 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.	2022	25.909,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 7499 DEL 15/12/2022 DECRETO 18871 DEL 22/12/2022	ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 7499 DEL 15/12/2022 DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER CONTRASTARE IL DISAGIO DEI MINORI: ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ALLE ATS, IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	2022	312.106,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 7356/2022 DECRETO 17763 DEL 02/12/2022	ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N.7356/2022, "MODIFICA DEI CRITERI DI ACCESSO E RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA PER L'IMPLEMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ABITATIVO A FAVORE DEI CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO (ART. 5 L.R. 24.06.2014 N. 18) DI CUI ALLE DD.GR N. 2469/2019 E N. 4079/2020" – RIPARTO ALLE ATS LOMBARDE - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE	2022	263.230,00
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati			TOTALE	20.434.164,00

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 € 22.551.773,00 è così composta:

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Fondo quote inutilizzate al 31/12/2022
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12528 DEL 02/12/2010	PROMOZIONE E SVILUPPO DI UNA RETE A FAVORE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA E DELLE LORO FAMIGLIE	2010	16.374,00
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	2.634,00
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'AUTORITÀ GIUDIZIARIA E DELLE LORO FAMIGLIE (FONDI CARCERE)	2012	29.890,00

REGIONE LOMBARDIA	DGR 2727 DEL 28/11/2014 DECRETO 12272 DEL 17/12/2014	DISABILITA' VISIVA - VEDI PROT. 88037/2022 RICHIESTA AUTORIZZAZIONE UTILIZZO FONDI DISPONIBILI - AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. J2.2022.0024544 DEL 10/08/2022 - PROT. ENTE 91496/2022	2014	2.495,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 2727 DEL 28/11/2014 DECRETO 12272 DEL 17/12/2014	DISABILITA' VISIVA - VEDI PROT. 88037/2022 RICHIESTA AUTORIZZAZIONE UTILIZZO FONDI DISPONIBILI - AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. J2.2022.0024544 DEL 10/08/2022 - PROT. ENTE 91496/2022	2014	27.504,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 37432 DEL 17/07/1998	AVANZO GESTIONE LIQUIDATORIA COMO (PROGETTO ANZIANI) FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	1998	63.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12621/2013	VIGILANZA FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	2013	484.000,00
REGIONE LOMBARDIA		INTERESSI E SPESE BANCARIE; SOPRAVV ATTIVE/PASSIVE FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	.	52.000,00
COMUNI		RESTITUZIONE CONTRIBUTO DGR 11152/2010 PIANO STRAORDINARIO NIDI	2016	130.464,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 5938 DEL 5/12/2016 DECRETO 13448 DEL 16/12/2016	ATTUAZIONE DGR 5938/2016 TUTELA CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI	2016	297.294,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 5938 DEL 5/12/2016 DECRETO 13448 DEL 16/12/2016	ATTUAZIONE DGR 5938/2016 TUTELA CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI	2016	101.503,00
		sopravvenienze attive	2016	22.273,00
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	20.676,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7486 DEL 04/12/2017 DECRETO 15781 DEL 06/12/2017 DECRETO 15554 DEL 10/12/2020	LEVA CIVICA VOLONTARIA	2017	16.781,00
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	8.702,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13378 DEL 16/12/2016 DGR 5969 DEL 12/12/2016	POLITICHE DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI LAVORATIVI	2018	52.381,00
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	19.348,00
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	216.162,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 644 DEL 16/10/2018	SOSTEGNO ABITATIVO CONIUGI SEPARATI	2018	257.377,00
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	145.222,00
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	20.236,00
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	11.394,00
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	332.135,00
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	44.315,00
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	50.366,00
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	22.652,00
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	15.432,00
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	350.456,00



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	34.729,00
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	15.970,00
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 FAMIGIE - EMERGENZA COVID -19" ASSEGNAZIONE E RIMODULAZIONE DELLE RISORSE PER I CONTRIBUTI STRAORDINARI - RISORSE 2020	2020	146.285,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 10765 DEL 16/09/2020	ASSEGNAZIONE ANNO 2020 - FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO - UDO SOCIALI	2020	10.935,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 10765 DEL 16/09/2020	ASSEGNAZIONE ANNO 2020 - FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO - SERVIZI PRIMA INFANZIA	2020	93.250,00
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	292.823,00
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	11.838,00
ATS BRIANZA		SERVIZIO TIFLOGOLOGICO DISABILI SENSORIALI ANNO 2020	2020	297,00
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	30.000,00
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	42.745,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/3841 DEL 17/11/2020 DECRETO 15554 DEL 10/12/2020	APPROVAZIONE DELLA NUOVA INIZIATIVA "LEVA CIVICA LOMBARDA VOLONTARIA EMERGENZA COVID-19" - L.R. 16 DEL 22/10/2019	2020	31.547,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/3105 DEL 05/05/2020 DGR XI/4140 DEL 21/12/2020 DECRETO 9110 DEL 28/07/2020	SERVIZI DI INCLUSIONE SCOLASTICA AGLI STUDENTI CON DISABILITÀ SENSORIALE A.S. 2020/2021 IMPEGNO ANNUALITÀ 2020/2021 E PARZIALE LIQUIDAZIONE	2021	1.998,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4138 DEL 21/12/2020 DECRETO 1289 DEL 08/02/2021	PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE CON GRAVISSIMO DISABILITÀ E IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA E GRAVE DISABILITÀ DI CUI AL D.N.A. TRIENNIO 2019/2021 - ANNULATA 2020 ESERCIZIO 2021	2021	333.876,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4469 DEL 29/03/2021 DECRETO 4527 DEL 01/04/2021	PROTEZIONE FAMIGLIA EMERGENZA COVID-19	2021	218.481,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4443 DEL 22/03/2021 DECRETO 6033 DEL 06/05/2021	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE ANNUALITÀ 2018/2019/2020 - QUOTA ATS	2021	57.100,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4562 DEL 19/04/2021 DECRETO 6040 DEL 06/05/2021	FNA 2020 INTEGRATIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - QUOTA ATS	2021	504.472,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4079 DEL 21/12/2020 DECRETO 16471 DEL 24/12/2020	MODIFICA DEI CRITERI DI ACCESSO E RIFERIMENTO DELLA MISURA PER L'IMPLEMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ABITATIVO A FAVORE DEI CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO	2021	21.026,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR I/3989 DEL 14/12/2020 DECRETO 15982 DEL 17/12/2020	RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA "AZIONI PER LA QUALITÀ DELLA VITA E L'INCLUSIONE SOCIALE DELLA PERSONE SOTTOPOSTE A TERAPIA ONCOLOGICA DI CUI ALLA DGR N. 1898/2019 PER GLI ANNI 2020 E 2021 - RIPARTO E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ALLE ATS E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA RISORSE ANNO 2020 E 2021 E LIQUIDAZIONE RISORSE ANNO 2020	2021	10.113,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/2398 DEL 11/11/2019	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	105.052,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 10627 DEL 02/08/2021	ASSEGNAZIONE ANNO 2019 - FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO - AMBITI TERRITORIALI	2021	3.924,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 10627 DEL 02/08/2021	ASSEGNAZIONE ANNO 2019 - FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO - ATS	2021	138.339,00





REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/3841 DEL 17/11/2020 DECRETO 15554 DEL 10/12/2020	LEVA CIVICA VOLONTARIA EMERGENZA COVID-19	2021	67.803,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7602 DEL 20/12/2017 DECRETO 5154 DEL 11/04/20219 DECRETO 12257 DEL 26/08/2019	CONTRASTO SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE DI GIOVANI E ADOLESCENTI E DELLE LORO FAMIGLIE - QUOTA 2021	2021	87.614,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/5511 DEL 16/11/2021 DECRETO 16073 DEL 24/11/2021	RIFINANZIAMENTO DELLA DGR 1638 DEL 20/05/2019 PER LE INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE, FORNAZIONE E PREVENZIONE DEI NIDI E MICRO NIDI	2021	7.032,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/5392 DEL 18/10/2021 DECRETO 17186 DEL 10/12/2021 DELIBERA 640/2022	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ANNO 2021 - DM 24/06/2021: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E DESTINAZIONE DELLE RISORSE. TRASFERIMENTO DELLE RISORSE REALTIVE ALLA MACROAREA 1 AZIONE 1 ALLE ATS LOMBARDE E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE	2021	40.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/5392 DEL 18/10/2021 DECRETO 17186 DEL 10/12/2021 DELIBERA 640/2022	INTEGRAZIONE FONDI DGR 5392/2021 - VEDI LETTERA PROT. 83807 DEL 18/07/2022	2021	87.461,00
ATS BRIANZA	DECRETO 41 DEL 06/10/2021	SERVIZIO TIFLOGICO INCLUSIONE SCOLASTICA DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2019/2020	2021	564,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 17811 DEL 21/11/2021	ASSEGNAZIONE ALLE ATS E ASST DELLE RISORSE 2021 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.	2021	19.420,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR I/5684 DEL 15/12/2021 DECRETO 17640 DEL 17/12/2021	RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA "AZIONI PER LA QUALITA' DELLA VITA E L'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A TERAPIA ONCOLOGICA" DI CUI ALLA DGR 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	62.571,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/5682 DEL 12/11/2021 DECRETO 17867 DEL 21/12/2021	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 ANO 2021 E 2022 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA 2021. MODIFICA DEL DECRETO 19023/2018	2021	209.714,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/5756 DEL 21/12/2021 DECRETO 18425 DEL 23/12/2021	NUOVE MODALITA' E RIFINANZIAMENTO PER IL POTENZIAMENTO DELGI 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 DELLA RISORSE ALLE ATS LOMBARDE	2021	222.613,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/5755 DEL 21/12/2021 DECRETO 18414 DEL 23/12/2021	NUOVA INIZIATIVA PER FAVORIRE GLI INTERVENTI DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO E DI WELFARE AZIENDALE - TRASFERIMENTO DELLE RISORSE ALLE ATS LOMBARDE E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE	2021	593.176,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/2398 DEL 11/11/2019	INDICAZIONI PER IL FINANZIAMENTO E LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAI PIANI TERRITORIALI DI CONSILIAZIONE VITA-LAVORO 2020/2023 E IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARZIALE A FAVORE DELLE ATS LOMBARDE	2022	146.393,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4392 DEL 10/03/2021 DECRETO 3669 DEL 17/03/2021 DECRETO 9916 DEL 20/07/2021	SERVIZI DI INCLUSIONE SCOLASTICA AGLI STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 IMPEGNO ANNUALITA' 2021/2022 E PARZIALE LIQUIDAZIONE	2022	530.816,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/5684 DEL 15/12/2021 DECRETO 17640 DEL 17/12/2021	RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA "AZIONI PER LA QUALITA' DELLA VITA E L'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A TERAPIA ONCOLOGICA" DI CUI ALLA DGR 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	6.453,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/5682 DEL 12/11/2021 DECRETO 17867 DEL 21/12/2021	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 ANO 2021 E 2022 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA 2021. MODIFICA DEL DECRETO 19023/2018	2022	292.318,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 11066 DEL 27/07/2022	FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA - QUOTA AMBITI	2022	3.923,00



REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/7605 DEL 23/12/2022 DECRETO 19159 DEL 27/12/2022	PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE IN ATTUAZIONE DELLA LR 23/2022 "CAREGIVER FAMILIARE" - ANNUALITÀ 2022 ESERCIZIO. PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DELLE RISORSE REGIONALI ALLE ATS E AGLI AMBITI TERRITORIALI	2022	20.378,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 11235 DEL 28/07/2022 DGR 7602/2017 DGR 6533 DEL 20/06/2022	MODELLO DI INTERVENTO PER CONTRASTARE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE DI GIOVANI E ADOLESCENTI E DELLE LORO FAMIGLIE: INTEGRAZIONE RISORSE IN ATTUAZIONE DELLA DGR 6533/2022	2022	199.575,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 17576 DEL 30/11/2022 DGR 7257 DEL 07/11/2022	RIFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEL LAVORO DI ASSISTENZA E CURA SVOLTO DAGLI ASSISTENTI FAMILIARI	2022	227.413,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 17581 DEL 30/11/2022 DGR 7099 DEL 10/10/2021	RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA "AZIONI PER LA QUALITÀ DELLA VITA E L'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTA A TERAPIA ONCOLOGICA. ANNON 2021 E 2022 E LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ANNO 2022	2022	138.363,00
ATS BRIANZA	DETERMINA 408 DEL 14/12/2022	CONTRIBUTO SERVIZIO TIFLOGICA INCLUSIONE SCOLASTICA	2022	5.146,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 18582 DEL 19/12/2022	ASSEGNAZIONE ALLE ATS E ASST DELLE RISORSE 2021 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.	2022	25.909,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 7499 DEL 15/12/2022 DECRETO 18871 DEL 22/12/2022	ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 7499 DEL 15/12/2022 DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER CONTRASTARE IL DISAGIO DEI MINORI: ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ALLE ATS, IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	2022	312.106,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 7356/2022 DECRETO 17763 DEL 02/12/2022	ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N.7356/2022, "MODIFICA DEI CRITERI DI ACCESSO E RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA PER L'IMPLEMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ABITATIVO A FAVORE DEI CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO (ART. 5 L.R. 24.06.2014 N. 18) DI CUI ALLE DD.GR N. 2469/2019 E N. 4079/2020" - RIPARTO ALLE ATS LOMBARDE - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE	2022	263.230,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 11485 DEL 02/08/2022 DGR 6171 DEL 28/03/2022	SERVIZI DI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI CON DISABILITÀ SENSORIALE A.S. 2022/2023 - QUOTA 2023	2023	422.372,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 150 DEL 11/01/2023	FNA ANNO 2002 ESERCIZIO 2023 MISURA B1	2023	1.276.063,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 1030 DEL 30/01/2023 DGR 7799 DEL 23/01/2023	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CARE GIVER FAMILIARE ANNUALITÀ 2022 ESERCIZIO 2023 - QUOTA ATS	2023	268.901,00
<b>4.20.10.10.130.010.30.000 Altre contribuzioni passive e sussidi</b>			<b>TOTALE</b>	<b>10.455.193,00</b>
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/2315 DEL 28/10/2019 DECRETO 17439 DEL 29/11/2019	SPERIMENTAZIONE DI INTERVENTI E SERVIZI PER LA FAMIGLIA - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 2019	2019	80.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 3859 DEL 27/03/2020 DECRETO 18851/21	ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DI ACCONTO AGLI AMBITI TERRITORIALI PER I PROGETTI SISTEMA PREMIALE SECONDO LIVELLO IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 28 DICEMBRE 2017 N. X/7631 - SECONDA FASE DI VALUTAZIONE	2020	4.970,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 1471 DEL 07/02/2020 DECRETO 18851/21	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	10.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 3054 DEL 15/04/2020 DECRETO 5166 DEL 30/04/2020	FNPS ANNO 2019 - AMBITI TERRITORIALI	2020	10.429,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4791 DEL 31/05/2021 DECRETO 7871 DEL 10/06/2021	FNPS ANNUALITÀ 2020 - AMBITI TERRITORIALI	2021	458.749,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 10323 DEL 15/07/2022 DGR XI/6573 DEL 30/06/2022	FNPS 2021	2022	1.144.615,00
<b>4.20.10.10.130.010.45.000 Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali</b>			<b>TOTALE</b>	<b>1.708.763,00</b>
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13368 DEL 05/11/2020 DGR XI/3663 DEL 13/10/2020	FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 DESTINATO AGLI AMBITI TERRITORIALI	2020	23.102,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/5124 DEL 02/08/2021 DECRETO 14276 DEL 25/10/2021	FSR 2021 - QUOTA AMBITI TERRITORIALI	2021	23.407,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 6819 DEL 02/08/2022	FONDO SOCIALE REGIONALE 2022	2022	2.686.486,00
<b>4.20.10.10.130.010.50.000 Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali</b>			<b>TOTALE</b>	<b>2.732.995,00</b>
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 DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE ANNO	2017	350.210,00



		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		
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 3138 DEL 06/03/2018 DGR 7856 DEL 12/02/2018	FNA ANNO 2017 - AMBITI TERRITORIALI	2018	6.109,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1253 DEL 12/02/2019 DECRETO 2331 DEL 22/02/2019	FNA ANNO 2018 - AMBITI TERRITORIALI	2019	5.673,00
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	796.782,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 2506 DEL 26/02/2020 DECRETO 13447 DEL 08/10/2021	ACCERTAMENTO DELLE SOMME DERIVANTI DA ASSEGNAZIONE STATATE FONDO NON AUTOSUFFICIENTE 2019 SULL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARZIALE ALLE ATS - QUOTA AMBITI TERRITORIALI	2020	5.736,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/3250 DEL 16/06/2020	PIANO REGIONALE "DOPO DI NOI" L. 112/2016 E INDICAZIONI PER IL PROGRAMMA OPERATIVO ANNULITA' 2019	2020	1.751,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 15050 DEL 02/12/2020	FNA 2019 AMBITI DISTRETTUALI	2020	160.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 16186 DEL 21/12/2020 DGR XI/4033 DEL 14/12/2020	FNA 2019 - ANNUALITA' 2020 - AMBITI DISTRETTUALI - MISURA B2	2020	504,00
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	40.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4408 DEL 17/09/2021 DECRETO 6039 DEL 06/05/2021	ASSEGNAZIONE ULTERIORI RISORSE FONDO NON AUTOSUFFICIENTE 2020 ESERCIZIO 2021 RELATIVE AL PRO.VI EX DGR N. XI/4408/2021	2021	600.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 925 DEL 29/01/2021	FNA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - QUOTA AMBITI	2021	56.458,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4443 DEL 22/03/2021 DECRETO 6033 DEL 06/05/2021	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE ANNUALITA' 2018/2019/2020 - QUOTA AMBITI	2021	706,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4562 DEL 19/04/2021 DECRETO 6040 DEL 06/05/2021	FNA 2020 INTEGRATIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - QUOTA AMBITI	2021	724,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4749 DEL 24/05/2021 DECRETO 11758 DEL 06/09/2021	PIANO REGIONALE DOPO DI NOI - RISORSE ANNUALITA' 2020	2021	1.933.090,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 9052 DEL 01/07/2021	FNA 2020 - PRO.VI. QUOTA 2021	2021	320.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 548 DEL 24/01/2022	FNA 2021 ESERCIZIO 2022 - QUOTA AMBITI	2022	1.204.725,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 2615 DEL 01/03/2022	FNA 2021 ESERCIZIO 2022 - QUOTA AMBITI	2022	953,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/6218 DEL 04/04/2022	RISORSE DOPO DI NOI ANNO 2021	2022	1.839.932,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/6576 DEL 30/06/2022 decreto 10095 del 12/07/2022	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE - ANNUALITA' 2021	2022	8.440,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/7605 DEL 23/12/2022 DECRETO 19159 DEL 27/12/2022	PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE IN ATTUAZIONE DELLA LR 23/2022 "CAREGIVER FAMILIARE" - ANNUALITÀ 2022 ESERCIZIO. PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DELLE RISORSE REGIONALI ALLE ATS E AGLI AMBITI TERRITORIALI	2022	22.756,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 1030 DEL 30/01/2023 DGR 7799 DEL 23/01/2023	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CARE GIVER FAMILIARE ANNUALITA' 2022 ESERCIZIO 2023 - QUOTA AMBITI	2023	300.273,00
<b>4.20.10.10.130.010.55.000 Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali</b>			<b>TOTALE</b>	<b>7.654.822,00</b>
<b>B.2.A.13) rimborso, assegni e contributi sanitari - Totale</b>			<b>TOTALE</b>	<b>22.551.773,00</b>

In B.2.A.14) "Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitario" € 150.000,00 per prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociale da terzi, la copertura del costo è garantita con le risorse del Decreto 11066 del 27/07/2022 e Decreto 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 € 49.989,00 è relativa al ruolo sanitario, la copertura del costo totale (€ 46.865,00 + € 3.124,00 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 € 36.000,00 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 € 29.451,00;
- Ammortamenti dei fabbricati € 65.249,00;
- Ammortamenti di altre immobilizzazioni materiali € 19.560,00;

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 3.124,00;
  - IRES su attività commerciale 65.000,00 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 2023

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 .....	9
2.2 Sistema di cure primarie .....	11
2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e cura.....	13
2.4 Sistema dei Servizi Socio Sanitari .....	14
2.4 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze.....	19
3. Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio.....	19
4. Il sistema degli acquisti – area contratti.....	23
5. La gestione economico finanziaria dell'Agenzia.....	24
6. Il bilancio dell'anno 2023.....	32





## Relazione del Direttore Generale

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio preventivo 2023, è stata redatta facendo riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 118/11, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11 e nel rispetto delle risorse assegnate con Decreto n. 1780 del 10.02.2023.

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 2023, evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione regionale e aziendale.

### Premessa

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

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

Da rilevare che, per effetto della LR 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 LR 14 dicembre 2021 n. 22 sono state apportate modifiche al Titolo I ed al Titolo VII della LR 30 dicembre 2021, n. 33 e disciplinata l'evoluzione del SSR nell'ambito del Servizio sanitario, sociosanitario e sociale regionale integrato lombardo (SSL).

È stata rivista l'articolazione dei Distretti, quali articolazioni organizzativo-funzionali delle ASST ex art. 7bis della LR n. 33/2009 così come modificata dalla LR n. 22/2021. L'ipotesi progettuale, condivisa con gli attori istituzionali, ha portato all'individuazione di **17 Distretti**.

Le ASST del territorio hanno formalmente istituito, entro la scadenza prevista, i Distretti e disposto in ordine alla nomina dei relativi Direttori.

La LR n. 22/2021 ha previsto pure il passaggio delle Cure Primarie dalle ATS alle ASST, attraverso anche l'istituzione dei Dipartimenti Funzionali delle Cure Primarie presso ciascuna ASST entro il 31.03.2022. L'organigramma POAS 2016-2018 ATS prevedeva un numero complessivo di n. 8 strutture afferenti al Dipartimento Cure Primarie, di cui n. 3 complesse e n. 5 semplici. Le tre ASST hanno formalmente istituito i Dipartimenti entro il termine stabilito (ASST Sette Laghi: deliberazioni n. 178 del 30.03.2022; ASST Valle Olona: deliberazione n. 306 del 30.03.2022; ASST Lariana: deliberazioni n. 323 del 29.03.2022). I passaggi attuativi e procedurali per pianificare il percorso di riassegnazione delle funzioni e del personale si stanno sviluppando in coerenza con le indicazioni e le tempistiche





definite dalla DGW. Le Regole di Sistema 2023 (DGR n. XI/7758 del 28.12.2022), all'Allegato 14 "Rete Territoriale – Polo Territoriale", Paragrafo 1 "Sistema delle Cure Primarie" indicano la data del 30.09.2023 quale termine della fase transitoria. Data entro la quale dovranno essere pienamente operative in tutte le ASST le azioni tipiche del Dipartimento Cure Primarie, definendo il relativo cronoprogramma degli adempimenti.

Relativamente all'area della prevenzione medica, analogamente le tre ASST hanno istituito i Dipartimenti Funzionali di Prevenzione.

Lo stato di attuazione della LR n. 22/2021 e quello di avanzamento delle attività per il potenziamento della rete territoriale (Ospedali di Comunità, Case di Comunità e Centrali Operative Territoriali) sono rappresentati nelle rendicontazioni ex DGR n. XI/5832 del 29.12.2021 di assegnazione degli obiettivi alle ATS/ASST/AREU anno 2022 (invio DGW Rendicontazione IV Trimestre 2022 – 30.12.2022 così come integrata dalle comunicazioni e-mail in data 30.01.2023 e 03.02.2023).

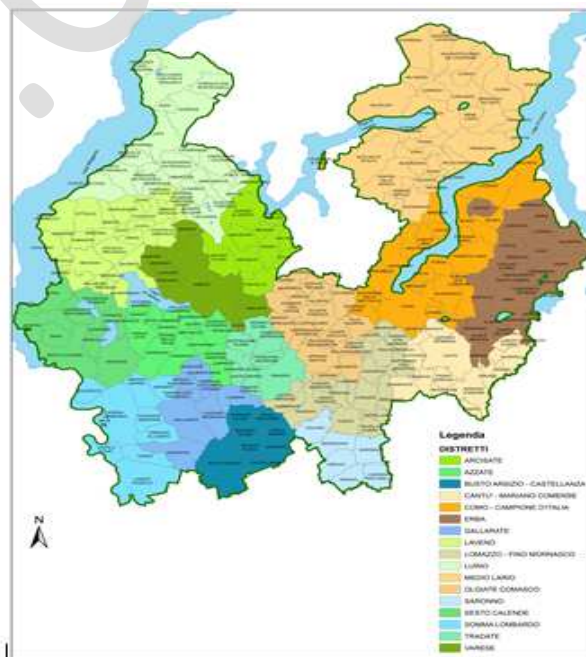
## 1. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Agenzia

### 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 01.01.2022 (ultimo aggiornamento al 02.01.2023) risulta pari a 1.455.789 abitanti (-1,6%) distribuiti in n. 270 Comuni, suddivisi in tre ASST (Sette Laghi, Valle Olona e Lariana).

Nella figura sottostante si riporta il nuovo assetto territoriale, ove all'interno delle ASST sono rappresentati i nuovi Distretti.



(Fonte: POAS Rev. 2022)





**SUPERFICIE**

La superficie coperta, esclusa quella lacustre, è pari a 2.046,19 Km<sup>2</sup> 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 2023 (popolazione residente totale/superficie) è pari a 711,43 abitanti per Km<sup>2</sup> esclusa la superficie lacustre; 649,54 abitanti per Km<sup>2</sup> comprensiva della superficie lacustre.

Il numero di assistiti per Km<sup>2</sup> (dato aggiornato al 01/01/2022) è pari a 1043,34 esclusa la superficie lacustre e 953,14 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	89.055	471.470	79.271	72.651	712.447
FEMMINE	84.748	461.519	89.188	107.887	743.342
<b>Totale</b>	<b>173.803</b>	<b>932.989</b>	<b>168.459</b>	<b>180.538</b>	<b>1.455.789</b>

(Fonte: ISTAT al 01.01.2023, dati aggiornati al 02.01.2023)

**POPOLAZIONE  
ESENTE TICKET**

La popolazione esente ticket, al 01.01.2022 (Fonte: Flussi Ministeriali caricati nel portale FIM da Regione Lombardia, ultimo dato disponibile), è pari a 713.665 assistiti di cui: 612.042 per età e reddito, 101.623 per ulteriori motivi (es. per patologia o altro).

**MODELLO ORGANIZZATIVO**

Il nuovo Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022-2024 è stato adottato con provvedimento n. 496 dell'11.08.2022, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. XI/6918 in data 12 settembre 2022.

Con deliberazione n. 558 del 22.09.2022 si è proceduto all'assegnazione degli incarichi dirigenziali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice presenti nella nuova organizzazione, formalizzandone l'effettiva operatività a far data dal 1° ottobre 2022, ad eccezione delle strutture per le quali, da cronoprogramma, è prevista una data differente di avvio o di chiusura.

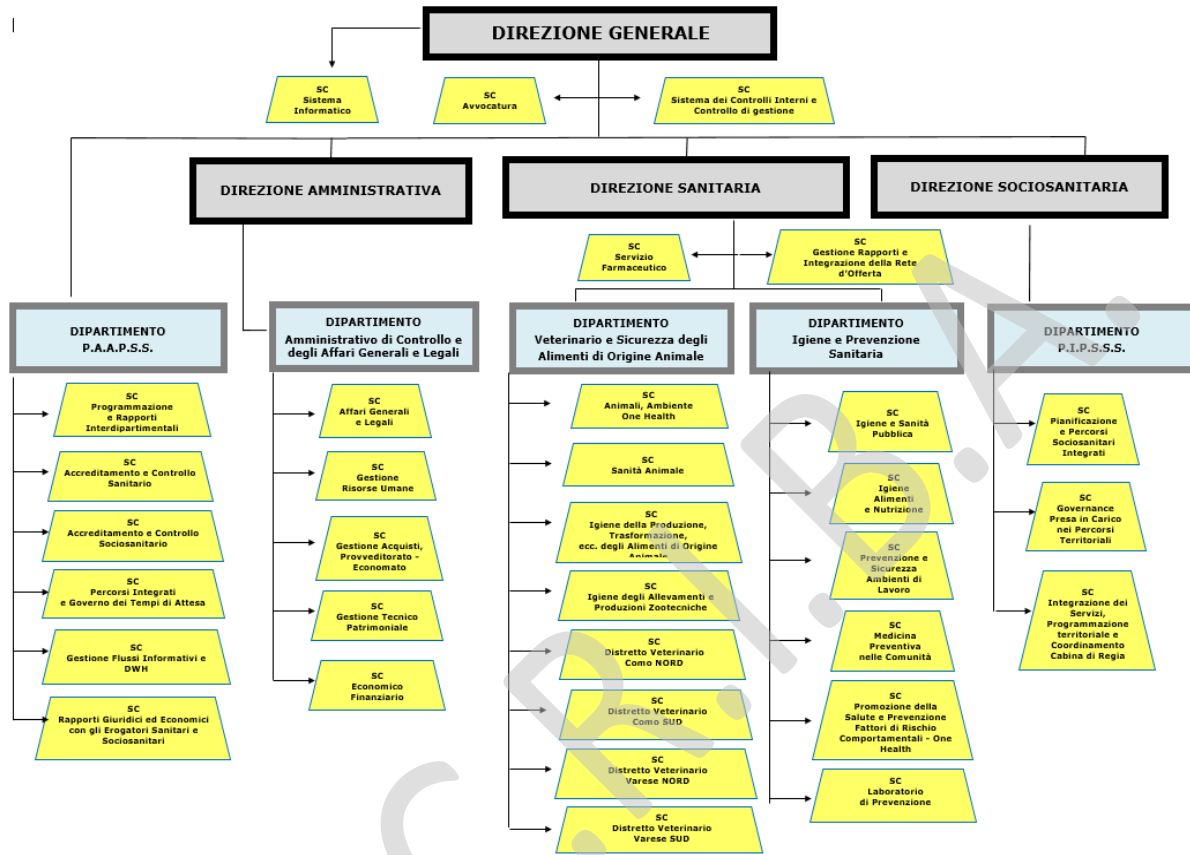
Con successivo provvedimento n. 605 del 13.10.2022 si è formalizzata la prima provvisoria assegnazione del personale alle strutture complesse e semplici previste dall'articolazione organizzativa con l'obiettivo di individuare con chiarezza l'afferenza gerarchica di ciascuno, anche per quanto riguarda gli aspetti di gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro. A tale prima assegnazione fanno seguito e seguiranno le ulteriori determinazioni necessarie a portare a compimento il complesso processo di riassetto. Nel medesimo provvedimento si è dato peraltro atto che, per quanto riguarda il personale afferente al Dipartimento delle Cure Primarie ed alle relative strutture - non più comprese nel POAS di ATS Insubria per effetto della LR n. 22/2022 - ne rimane confermata l'attuale assegnazione fino alla piena operatività del Dipartimento Cure Primarie presso le ASST (30.09.2023).

E' stato poi revisionato e perfezionato il piano dei centri di responsabilità e perfezionata l'attribuzione delle risorse.





**ORGANIGRAMMA**



L'organigramma dà evidenza della struttura organizzativa attualmente operativa. Le funzioni attribuite ad ogni singola struttura sono definite nel Funzionigramma allegato al POAS, disponibile nella Sezione Amministrazione Trasparente (<https://www.ats-insubria.it/amministrazione-trasparente/category/891-organigramma>).

Il territorio, ad esito del processo di revisione ex LR 22/2021 descritto in premessa, si articola in Distretti (n. 17). Il Distretto è un'articolazione organizzativa – funzionale delle ASST.

ASST	DISTRETTO
SETTE LAGHI	Arcisate
	Azzate
	Laveno Mombello
	Luino
	Sesto Calende
	Tradate
	Varese
VALLE OLONA	Busto Arsizio e Castellanza
	Saronno
	Gallarate
	Somma Lombardo





LARIANA	Medio Lario
	Como-Campione d'Italia
	Erba
	Cantù e Mariano Comense
	Olgiate Comasco
	Lomazzo - Fino Mornasco

I Distretti Veterinari sono 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).

## 2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

### EMERGENZA EPIDEMICA COVID-19

Lo scenario attuale prevede il passaggio ad una fase di gestione sostenibile dell'epidemia che richiede interventi organizzativi e gestionali coerenti con una stabilizzazione dell'andamento epidemiologico. In particolare, le attuali evidenze documentano una fase di regressione dei contagi in modo ormai stabile, con necessità di mantenere elevata l'attività di sorveglianza epidemiologica per intercettare tempestivamente eventuali recrudescenze correlabili all'emergenza di varianti altamente diffusibili e significative sotto il profilo dell'impatto clinico sanitario.

Le ATS sono chiamate nel 2023 ad attivare verifiche interne dell'operatività della declinazione locale del Piano Pandemico Influenzale 2021-2023 (DCR n. 2477/2022).

Al 31 dicembre 2022 risultano aver contratto la malattia, da inizio pandemia, complessivamente n. 554.147 casi, di cui il 52,9% femmine e il 47,1% maschi. L'età media complessiva dei casi è pari a 44,8 anni.

Tra i soggetti deceduti si nota una maggiore proporzione del sesso maschile con il 53,6% dei decessi totali, mentre il 46,4% risulta di sesso femminile. L'età media complessiva dei deceduti è pari a 81,7 anni.

Per quanto riguarda l'andamento territoriale e temporale della pandemia, fino al 2021 risulta lievemente più colpita dal contagio l'area di Varese rispetto a quella di Como. L'andamento temporale sugli anni 2020-2021-2022 evidenzia come le diverse ondate di contagio siano andate in crescendo passando da un'incidenza cumulativa per 1.000 abitanti di 57,3 (2020); 81,4 (2021) e 268,7 nel corso del 2022. 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.

### INCIDENZA CUMULATIVA PER ANNO E PROVINCIA (x 1.000 AB.)

Area territoriale	dati per incidenza cumulativa (numeratore e denominatore)	2020 (su 10 mesi)	Incidenza cumulativa * 1.000 ab 2020	2021	Incidenza cumulativa * 1.000 ab 2021	2022	Incidenza cumulativa * 1.000 ab 2022
Provincia di Como	N° casi positivi	33.011	56,3	46.437	80,4	158.366	274,1
	popolazione	586.807		577.905		577.860	
Provincia di Varese	N° casi positivi	51.730	58,0	72.236	82,1	232.833	265,2
	popolazione	892.532		879.929		878.059	
ATS Insubria	N° casi positivi	84.741	57,3	118.673	81,4	391.199	268,7
	popolazione	1.479.339		1.457.834		1.455.919	





## SORVEGLIANZA SANITARIA

### ANDAMENTO EPIDEMIA

Dati	Valori
Totale casi	554.147
Positivi	2.811
Guariti	544.540
Deceduti	6.796
% deceduti	1,23%
Popolazione residente	1.455.919
n. casi su popolazione residente (tasso di incidenza)	380,62 x 1000 ab.

### TAMPONI

Dati	Valori
Tamponi eseguiti nel territorio ATS	6.165.765
Tamponi positivi	979.925
Tamponi negativi	5.151.647
Tamponi debolmente positivi	34.193
Persone tamponate	1.207.052
n. persone tamponate su popolazione residente x 1000 ab	829,07

### GENOTIPIZZAZIONE (SOGGETTI DOMICILIATI NELLE PROVINCE DI COMO E VARESE)

Variante	Numero
Alpha	2.125
Beta	4
Delta	3.521
Delta +	9
Eta	4
Gamma	43
Kappa	29
Lambda	1
Omicron	642
Omicron B.Q.1 cerberus	7
Omicron BA.1	2
Omicron BA.2	120
Omicron BA.4	3
Omicron BA.5	52
Varianti da indagine di screening RT-PCR con presenza di mutazione E484K da sequenziare	124
Varianti da indagine di screening RT-PCR con assenza di mutazione N501Y/E484K, da sequenziare	38
VOC lineage B.1.1.7+E484K (variante UK con mutazione E484K)	1
Variante non identificata	1.366
<b>Totale</b>	<b>8.091</b>





## CAMPAGNA VACCINALE ANTI COVID

La campagna vaccinale, fin dal mese di gennaio 2022, ha subito una progressiva riorganizzazione in funzione dell'andamento decrescente della domanda vaccinale.

=.=.=.=

Con deliberazione di Giunta Regionale n. XI/7758 del 28.12.2022, c.d. Regole di Sistema, sono stati definiti gli indirizzi di programmazione per l'anno 2023. Nelle more dell'adozione dei piani di settore ed in attesa dell'assegnazione alle ATS degli obiettivi di interesse regionale, ATS ha adottato con provvedimento n. 45 in data 31.01.2023 il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 come meglio specificato al Paragrafo 3 "Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio", cui si rimanda.

### 2.1 Attività di prevenzione

#### Area Igiene e Prevenzione Sanitaria

Il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell'Agenzia 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.

Il Piano Regionale di Prevenzione 2021-2025 (PRP) approvato con DCR n. 2395/2022 è di riferimento per la realizzazione delle attività del SSR. Le Regole di Sistema 2023 (DGR n. XI/7758 del 28.12.2022) declinano gli indirizzi programmatici, oltre che per ATS/ASST/Medici di Famiglia, anche per rendere effettivi i nuovi modelli organizzativi attivati in seguito alla LR 22/2021 che aggiorna la LR n. 33/2009 (Distretti, Case di Comunità, Ospedali di Comunità).

#### Linee programmatiche 2023

Il prosieguo/implementazione/sviluppo delle attività che concorrono al raggiungimento dei LEA, raggruppati per articolazione organizzativa di riferimento, sarà definiti nei piani di settore in fase di elaborazione (piano integrato locale promozione della salute; piani mirati di prevenzione locali, piano integrato della prevenzione e dei controlli).

Nel 2023 proseguirà l'attività di "*data governance della prevenzione*" per fornire agli Enti del SSR maggiore contezza del proprio stato di avanzamento e possibilità di *benchmarking*.





È obiettivo prioritario per gli enti del SSR la verifica interna dell'operatività della declinazione locale del Piano Pandemico Influenzale 2021-2023 (DCR n. 2477/2022).

Il 2023 è anche il primo anno di attivazione del Sistema Regionale di Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SRPS). L'Istituto Superiore di Sanità/Ministero della Salute ha approvato la prima tranche della proposta di investimenti di cui alla DGR n. XI/6990/2022. ATS Insubria, come altre ATS/ASST/IRCCS di Regione Lombardia, è beneficiaria di una quota di finanziamento. Per il dettaglio si rimanda al Paragrafo 5 (*Il Piano Investimenti*).

, cui si rinvia. Il rispetto delle scadenze di impegno economico è monitorato dal Ministero della Salute e dal MEF e richiede agli Enti beneficiarie dell'investimento una rendicontazione puntuale dell'andamento delle progettualità alla Unità Organizzativa Prevenzione regionale.

Nel 2023, verificato l'alto impatto in termini di salute del diabete e la presenza di azioni di comprovata efficacia in tutta l'area della prevenzione, si punta ad intensificare e rendere maggiormente evidenti gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria (PHFD) in tale ambito secondo il timing del livello regionale.

Nell'urgenza, poi, di contrastare il fenomeno degli infortuni mortali sul lavoro, azione prioritaria per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, è incrementare l'attività di controllo nelle imprese, in particolare realizzando un numero maggiori di ispezioni nei cantieri a maggior rischio.

Altri ambiti prioritari riguardano la messa a regime della sorveglianza tramite MICOBIO in tema di antibiotico resistenza e infezioni correlate all'assistenza e le azioni integrate Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria/Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale in particolare, riguardo a: attuazione PRP 2021-2025; sistema di allerta; Formazione.

Essendo il personale il più importante fattore produttivo per il SSR, obiettivo principale delle AST è garantire una dotazione organica del Dipartimento di Igiene e Prevenzione coerente con il piano triennale dei fabbisogni del personale vigente. Si veda anche il punto 5, Paragrafo "*Il costo del personale*".

## Area Prevenzione Veterinaria

L'area veterinaria organizza le proprie attività sulla base del concetto "*One Health*" secondo quanto previsto dal Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2019-2023, approvato con la DCR n. 522/2019. Questo consente di promuovere un approccio integrato nell'attuazione delle politiche sanitarie veterinarie, con il coinvolgimento di tutti gli *stakeholder* per una gestione efficace, efficiente e coordinata.

Le azioni da mettere in atto, 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 comporterà anche per il 2023 un'azione formativa e di tutoraggio da parte dei veterinari più esperti nei confronti dei nuovi assunti.

## Linee programmatiche per il 2023

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

Relativamente all'ambito della sanità animale, il mantenimento dell'attuale stato di indennità del territorio nei confronti delle principali malattie degli animali è essenziale per garantire la salvaguardia degli allevamenti e della fauna selvatica, al fine di tutelare la salute pubblica, consentire la libera circolazione degli animali e dei loro prodotti, tutelarne la produttività e il mantenimento della biodiversità.





Nell'ambito della sicurezza alimentare, compito dei Dipartimenti Veterinari è assicurare l'efficacia, l'appropriatezza, l'efficienza e l'uniformità dei controlli e delle altre attività ufficiali. Tale obiettivo può essere perseguito mediante misure diverse tra le quali: la puntuale verifica della corretta gestione delle Non Conformità (NC), la formazione del personale addetto ai controlli e alle altre attività ufficiali, la predisposizione e attuazione di un piano integrato dei controlli ufficiali anche in collaborazione con altre Autorità competenti.

Il benessere degli animali ed il corretto impiego del farmaco veterinario, con specifico riguardo al contrasto al fenomeno della resistenza agli antimicrobici, si confermano ambiti di particolare attenzione su cui anche per il 2023 verranno previsti specifici interventi in fase di programmazione.

Altro ambito prioritario di intervento riguarda lo sviluppo di azione integrate Dipartimento Veterinario/Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria in particolare, riguardo a: attuazione PRP 2021-2025; sistema di allerta; Formazione.

==.==.==.

## 2.2 Sistema di cure primarie

Le Cure primarie sono la porta di accesso, il primo contatto delle persone, della famiglia e della comunità con il Servizio Sanitario. Un ruolo determinante nelle cure primarie viene svolto dai Medici di assistenza primaria, dai medici di continuità assistenziale, dai Pediatri e dal personale infermieristico dei servizi territoriali e domiciliari, che operano in stretto contatto con professionisti di altri servizi per offrire la più completa assistenza sanitaria al cittadino, anche in integrazione con i servizi sociali.

Le Cure primarie rappresentano una vera e propria area-sistema dotata di caratteristiche peculiari e molto diverse da quelle, altrettanto tipiche, dell'assistenza ospedaliera. Per le Cure primarie a prevalere è il cosiddetto paradigma "dell'iniziativa" con il quale si intende un pattern assistenziale orientato alla "promozione attiva" della salute e al rafforzamento delle risorse personali e sociali a disposizione dell'individuo, specie se affetto da malattie croniche o disabilità.

### Linee programmatiche per il 2023

In tutte le ASST, in attuazione alla LR n. 22/2021 di modifica della LR n. 33/2009, sono stati istituiti i Dipartimenti Cure Primarie. Per dare piena operatività ai dipartimenti ASST si prevede un trasferimento graduale delle specifiche funzioni, con il supporto da parte di ATS e in relazione alla piena operatività dei Distretti, dando priorità alle attività a gestione distrettuale, come la gestione logistica delle postazioni di continuità assistenziale, la gestione delle scelte in deroga e delle ricusazioni.

Entro il 30 settembre 2023 i già menzionati Dipartimenti devono essere pienamente operativi. Le regole di sistema 2023 (DGR n. XI/7758 del 28.12.2022) definiscono fasi e relativa tempistica (I step entro il 31 marzo 2023; II step entro il 30.06.2023; III ed ultimo step entro il 30.09.2023).

Gli AIR per la Medicina Generale e Pediatria nel 2023 proseguiranno il percorso avviato nel 2022 teso a perfezionare accordi che vadano nella direzione di fornire risposte adeguate ai bisogni mutevoli ed emergenti nella popolazione, tenendo conto del contesto organizzativo in evoluzione, in applicazione del DM n. 77/2022 e della DGR n. XI/6760/2022.

Nel corso del 2023 si darà ulteriore sviluppo al percorso di presa in carico del paziente cronico da parte del Medico di Famiglia, che sarà semplificato e integrato con la nuova rete di offerta territoriale ex DGR n. XI/6760 sopra richiamata.





La carenza dei Medici di Medicina Generale è un problema nazionale presente da anni ed è legato principalmente al numero elevato di MMG che vanno in pensione ed alla partecipazione ai bandi per la copertura degli ambiti carenti da parte di un numero di candidati di molto inferiore rispetto al numero di posti disponibili. La carenza sta incidendo sulla risposta ai bisogni dei cittadini. Gli Allegati 14 e 15 delle Regole di Sistema forniscono indirizzi, cui l'ATS prima e le ASST poi, si stanno uniformando per affrontare tale problematica anche attraverso lo sviluppo di progetti sperimentali di assistenza primaria in ambiti territoriali carenti in favore di pazienti privi di MMG che comprendono, anche, l'attivazione di Ambulatori Medici Temporanei (AMT).

### Assistenza Farmaceutica e Protesica

L'area 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 31.12.2022

	DISTRETTO LARIANO	DISTRETTO SETTE LAGHI	DISTRETTO VALLE OLONA	TOTALE
FARMACIE	164	128	119	411
PARAFARMACIE	20	18	28	66
VENDITA FARMACI ONLINE	5	18	5	28
FORNITORI PROTESICA	31	31	29	91
GROSSISTI/DEPOSITI MEDICINALI	2	8	12	22
NEGOZI ABILITATI CELIACHIA	10	8	9	27
GDO CELIACHIA	40	54	43	137

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.

### Linee programmatiche per il 2023

L'ambito dell'Assistenza Farmaceutica e Protesica continua ad essere caratterizzato dalla 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 periodico 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 LR 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 ed estensive, etc.).

Essendo tale processo di trasformazione/adequamento 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 2023

Il Dipartimento PAAPSS, insieme alle Strutture aziendali, attraverso la propria Direzione e le Direzioni delle SC, SSVV e SS afferenti, oltre ad assicurare l'attività istituzionale propria, partecipa alla realizzazione degli obiettivi prioritari sotto richiamati:

- Miglioramento dei tempi d'attesa per le prestazioni ambulatoriali – DGR 7475/2022 e DGR 7819/2023  
*Incremento, per singolo mese, del 10% della disponibilità degli slot per le prestazioni ambulatoriali individuate come critiche da DG Welfare rispetto al volume erogato nel 2019 per le stesse prestazioni;*
- Garanzia della presa in carico del paziente cronico con la conseguente responsabilità della struttura di provvedere direttamente alla prenotazione delle necessarie prestazioni di controllo;
- Assicurare l'appropriatezza e la qualità delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate attraverso l'adozione e l'attuazione del piano controlli 2023 in coerenza con le indicazioni dell'ACSS (DGR n. XI/7315 del 14.11.2022).

=.=.=.=

## 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 sociosanitaria 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
<b>TOT. STRUTTURE RESIDENZIALI</b>	<b>192</b>	<b>11846</b>	<b>11558</b>	<b>10448</b>





TIPOLOGIA UDO	N UDO ATTIVE	N POSTI ABILITATI	N POSTI ACCREDITATI	N POSTI A CONTRATTO
CDD	37	980	979	946
CDI	35	857	857	724
CONS	26	0	0	0
SERT	11	0	0	0
<b>TOT. STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI</b>	<b>109</b>	<b>1837</b>	<b>1836</b>	<b>1670</b>
ADI	34	0	0	0
RIA	10	0	0	0
UCP-DOM	13	0	0	0
<b>TOT. STRUTTURE AMBULATORIALI</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UOCP	4	0	0	0
MISURA 2	8	0	0	98
RELIGIOSI	9	0	0	106
RSA APERTA-MISURA 4	30	0	0	0
<b>TOT. MISURE</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204</b>
<b>Totale</b>	<b>409</b>	<b>13683</b>	<b>13394</b>	<b>12322</b>

Sulle strutture sociosanitarie ATS garantisce le attività inerenti alla vigilanza e al controllo, programmate secondo le disposizioni regionali e declinate nel documento del Piano Controlli annuali.

Di seguito si riportano, per ciascuna area di attività in cui è organizzata l'ATS Insubria per assicurare la *governance* del Sistema sociosanitario, le principali azioni che saranno sviluppate nel corso del 2023 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 Regione Lombardia indicherà nei prossimi atti programmatici.

### Linee programmatiche per il 2023

#### Area Famiglia

- Stesura e coordinamento delle azioni previste nel piano di azione territoriali secondo un'ottica di co-progettazione e sinergia progettuale finalizzati a contrastare il disagio minorile in attuazione a quanto previsto dalla DGR 7499/2022
- Coordinamento per l'attuazione dei progetti dei Centri per la famiglia e confronto con DG FAMIGLIA, SOLIDARIETA' SOCIALE, DISABILITA' E PARI OPPORTUNITA' finalizzato all'analisi e al monitoraggio delle attività e la definizione di indicatori per la relativa messa a sistema
- Creare un raccordo sempre più stabile tra la programmazione delle reti anti violenza, le iniziative e le sperimentazioni promosse in attuazione del Piano quadriennale regionale (DCR 999/2020), la programmazione sociosanitaria e quella sociale territoriale al fine di favorire il consolidamento e la sostenibilità delle azioni e degli interventi realizzati e una presa in carico unitaria.

#### Area Dipendenze

- Costituzione della ReDiDi - Rete Diffusa Dipendenze anche secondo le indicazioni del Comitato di Coordinamento e del Tavolo Tecnico, favorendo la collaborazione e l'integrazione con gli organismi dell'OCSMD (Organismo Salute Mentale e Dipendenze)
- Predisporre, per il 2023, un'analisi della saturazione e dell'utilizzo dei nuovi posti accreditati e a contratto delle dipendenze previsti dalla DGR XI/7125





- Stesura dei nuovi Piani locali Gap secondo il Programma regionale di attività per il contrasto al Gioco d'Azzardo Patologico, dando continuità agli interventi previsti dal Programma di Attività per il Contrasto al Gioco d'Azzardo Patologico e ai rispettivi Piani Locali GAP.

### Area Disabilità

- Nel corso del 2023 viene data continuità ai Voucher sociosanitari B1, compresi i voucher autismo, nell'ambito del Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo per le Non Autosufficienze
- 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

### Assistenza domiciliare

- Governance finalizzata al raggiungimento dell'obiettivo relativo alla presa in carico in assistenza domiciliare della popolazione over 65
- 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, con riguardo in particolare alle Cure Palliative Domiciliari ed alla misura RSA Aperta

### Area integrazione sociale

- Istituzione della Cabina di Regia ai sensi degli art. 6 c.6 e c 6 bis all'interno del Dipartimento della programmazione per l'integrazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie con quelle sociali delle ATS quale strumento attuativo e consultivo delle attività DIPSSS con il particolare compito di garantire processi integrati e sinergici tra sanitario, sociosanitario e sociale
- Attività di coordinamento dei tavoli di lavoro distrettuali per rendere sistematica la cooperazione e il coordinamento sovra zonale tra Ambiti con le ASST e le ATS di riferimento finalizzata da un lato ad allargare e approfondire lo spettro di cooperazione tra gli attori territoriali e dall'altro lato per stringere il coordinamento tra attori al fine di potenziare la concretizzazione dei percorsi di integrazione sociosanitaria
- Proseguono gli interventi previsti dai Piani Conciliazione attuati a seguito della D.G.R. n. 2398/2019 che ha adottato le linee guida per il triennio 2020-2023. Le ATS gestiscono l'iniziativa, anche in virtù della esperienza nel ruolo di capofila delle Reti di Conciliazione, coordinando le iniziative e garantendo la sinergia nei relativi territori attraverso l'istruttoria formale, la valutazione dei progetti e l'approvazione delle graduatorie, e svolgendo il monitoraggio dei progetti approvati e controllo della rendicontazione.

### Promozione della salute

- Partecipazione Tavolo IFeC e Fragilità - Protocollo Sunfrail+ coordinato da PROMIS

==.=.=.=

## RETE TERRITORIALE

La Missione 6C1 "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria 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



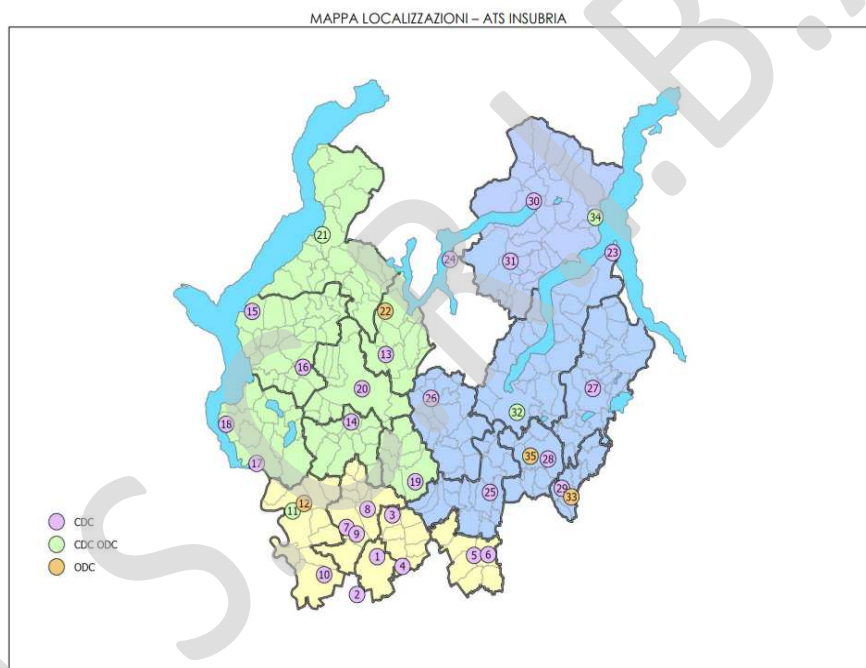


finalizzati a ricoveri brevi destinati a pazienti che necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica, di livello intermedio tra la rete territoriale e l'ospedale;

- ✓ 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 sociosanitarie, ospedaliere) 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 concernenti le linee di sviluppo dell'assetto del sistema sociosanitario lombardo delineato dalla LR 30 dicembre 2009, n. 33, ha previsto il rafforzamento della rete erogativa di prestazioni sul territorio proprio attraverso la creazione delle Case della Comunità e degli Ospedali di Comunità. Con L.R. 14 dicembre 2021 n. 22 tale processo di evoluzione è stato portato a compimento.

Sul territorio ATS Insubria sono previsti i seguenti nuovi *setting* assistenziali (DGR n. XI/6080 del 07.03.2022).





ATS INSUBRIA ATTUAZIONE PNRR - MISSIONE 6C1 RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE (CDC - ODC - COT)						
ASST	COMUNE	INDIRIZZO	PROPRIETA'	CDC	ODC	COT
VALLE OLONA	Busto Arsizio	Viale Stelvio, 3	SSR	x		
VALLE OLONA	Busto Arsizio	Piazza Plebiscito	SSR	x		x
VALLE OLONA	Fagnano Olona	Piazza Gramsci, 1	Ente locale	x		
VALLE OLONA	Castellanza	Via Don Minzoni, 25	SSR	x		
VALLE OLONA	Saronno	Via Fiume, 12	SSR	x		
VALLE OLONA	Saronno	Via Stampa Soncino, 4	SSR	x		x
VALLE OLONA	Gallarate	Corso Leonardo Da Vinci, 1	SSR	x		
VALLE OLONA	Cassano Magnago	Via Buttafava, 15	SSR	x		
VALLE OLONA	Gallarate	Villa Strani - Piazza Giovine Italia, 2	SSR	x		x
VALLE OLONA	Lonate Pozzolo	Via Cavour, 21	Ente locale	x		
VALLE OLONA	Somma Lombardo	Via Cavour angolo Via Fuser, 2	SSR	x	x	x
VALLE OLONA	Somma Lombardo	Via Ospedale, 2	SSR		x	
SETTE LAGHI	Arcisate	Via Campi Maggiori, 23	Ente locale	x		x
SETTE LAGHI	Azzate	Via Acquadro, 6	Ente locale	x		x
SETTE LAGHI	Laveno Mombello	Via Ceretti, 8	SSR	x		x
SETTE LAGHI	Gavirate	Piazza De Gasperi, 1	Ente locale	x		
SETTE LAGHI	Sesto Calende	Largo Cardinal dell'Acqua, 1	In uso SSR	x		x
SETTE LAGHI	Angera	Via Bordini, 9	SSR	x		
SETTE LAGHI	Tradate	Via Gradisca, 16	SSR	x		x
SETTE LAGHI	Varese	Viale Monterosa, 28	SSR	x		x
SETTE LAGHI	Luino	Via Fortanini, 6	SSR	x	x	x
SETTE LAGHI	Cuasso al Monte	Via Imborgnana, 7	SSR		x	
LARIANA	Bellagio	Via Del Lazzeretto 12	Ente locale	x		
LARIANA	Campione d'Italia	Corso Italia, 10	Ente locale	x		
LARIANA	Lomazzo	Via del Rampanone, 1	SSR	x		x
LARIANA	Olgiate Comasco	Piazza Italia, 8	SSR	x		x
LARIANA	Ponte Lambro	Via Giuseppe Verdi, 3	SSR	x		x
LARIANA	Cantù	Via Domea, 4	SSR	x		x
LARIANA	Mariano Comense	Via Isonzo, 42/b	SSR	x		
LARIANA	Parlezza	Via Garibaldi, 64	Ente locale	x		
LARIANA	Centro Valle Intelvi	Via Andreetti, 12	Ente locale	x		
LARIANA	Como	Via Napoleona, 60	SSR	x	x	x
LARIANA	Mariano Comense	Via Isonzo, 42/b	SSR		x	
LARIANA	Menaggio	Via Casartelli, 7	SSR	x	x	x
LARIANA	Cantù	Via Domea, 4	SSR		x	
<b>TOTALE</b>				<b>31</b>	<b>8</b>	<b>17</b>

Il cronoprogramma di realizzazione e attivazione delle strutture è articolato su tre annualità: 2022 (40% delle strutture), 2023 (30% delle strutture) e 2024 (30% delle strutture).

Bimestralmente ATS, nel ruolo di coordinamento, invia al livello regionale una relazione sullo stato di attuazione dell'obiettivo a livello locale come, peraltro, previsto anche dalla nota DGW prot. n. G1.2022.0017291 del 08.04.2022. Per il dettaglio delle attività fin qui svolte si rimanda alla Rendicontazione VI Bimestre 2022 inviata alla DGW con comunicazione a mezzo di posta elettronica in data 30.12.2022, così come integrata dalle comunicazioni e-mail del 30.01.2023 e del 03.02.2023.

Al 31.12.2022	CdC			OdC			COT
	Target 2022	Attive	%	Target 2022	Attive	%	Attive
ASST Valle Olona	4,4	5	0,45	0,8	1	0,5	2
ASST Sette Laghi	3,6	4	0,44	0,8	1	0,5	4
ASST Lariana	4,4	6	0,55	1,6	2	0,5	6
<b>Totale ATS</b>	<b>12,4</b>	<b>15</b>		<b>3,2</b>	<b>4</b>		<b>12</b>

Lo stato di avanzamento dei lavori consente di ritenere raggiunto il target 2022 (40%) e quindi di garantire il progressivo avvio delle strutture nel rispetto del cronoprogramma sopra menzionato.





==.==.==.==

## 2.4 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze

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

Il quadro normativo è stato completato con l'approvazione dei provvedimenti attuativi previsti dai commi 5 e 6 del citato articolo 6. In particolare, con il DPR 24 giugno 2022 n. 81 sono stati individuati gli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO. Il Regolamento di cui al Decreto 30 giugno 2022 n. 132 del Ministro per la Pubblica Amministrazione ne definisce il contenuto.

Nelle more di tale regolamento ATS Insubria ha inteso sperimentare la visione integrata e complessiva dei diversi assi di programmazione sottesa al nuovo modello adottando, con deliberazione n. 401 in data 30.06.2022, il PIAO 2022-2024. Lo strumento, pur se collocato a valle dei documenti di *governance* in uso fino a tale data, tentava di ricomporre e proporre la struttura e i contenuti del PIAO per ciascun ambito di valore pubblico dichiarato.

La tempistica prevista per l'adozione del PIAO 2023-2025 (31 gennaio) non consente di esprimere una valutazione compiuta di efficacia sulla metodologia introdotta con il precedente piano, essendo trascorsi solo sei mesi dalla sua applicazione ed in corso le operazioni di consuntivazione. D'intesa con il Nucleo di Valutazione delle *Performance/Prestazioni*, si è ritenuto di confermare e riproporre la metodologia in quanto già allineata alla struttura e alle modalità redazionali indicate nel DM 30 giugno 2022, n. 132.

Il PIAO 2023-2025, adottato con deliberazione n. 45 del 31.01.2023, si colloca in un quadro programmatico non puntualmente definito, essendo in corso di predisposizione i piani di settore sulla base delle regole di sistema 2023 emanate con DGR n. XI/7758 in data 28.12.2022 e le circolari applicative. Peraltro, va osservato, che mentre sono noti gli obiettivi strategici in quanto inseriti negli obiettivi di mandato del Direttore Generale al momento della sua nomina, quelli annuali assegnati dalla Regione alle Aziende non sono ancora pervenuti.

In tale contesto sono state definite le strategie di creazione del valore pubblico per rispondere ai bisogni sanitari e sociosanitari espressi dal territorio di riferimento, in raccordo con il sistema dei servizi sociali di competenza delle Autonomie Locali, nel triennio di valenza del piano. Le stesse, peraltro, si collocano in una continuità di prospettiva rispetto al PIAO 2022-2024. Partendo dalle Regole di Sistema 2023 sono stati, poi, individuati gli obiettivi di





*performance* funzionali al raggiungimento dei risultati attesi, gli indicatori, le misure e le azioni tipiche degli altri assi della programmazione (anticorruzione, organizzazione capitale umano).

La programmazione integrata è confluita in specifiche schede che compongono la sezione quarta. Il documento è disponibile al link:

<https://www.ats-insubria.it/amministrazione-trasparente?task=download.send&id=4454&catid=1236&m=0>

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO PERFORMANCE
Percorso attuativo della Riforma SSL Legge Regionale 14 dicembre 2021 n. 22	Trasferimento graduale da ATS alle ASST delle specifiche funzioni dei Dipartimenti delle Cure Primarie istituiti dalla LR n. 22/2021, art. 36, comma 5
Attuazione programmazione PNRR/PNC	Coordinamento e governo delle attività necessarie alla stesura e sottoscrizione, unitamente alle ASST di riferimento, degli accordi con MMG e PLS del territorio di competenza Realizzazione sul territorio di CdC (31), OdC (8) e COT (17) ex DGR n. XI/6080 del 07.03.2022 Realizzazione programma di investimenti a valere sul PNC - "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima (PRACSI)" per il rafforzamento delle strutture e dei servizi di SNPS-SRPS
Governo della offerta sanitaria e sociosanitaria	Miglioramento dei tempi d'attesa per le prestazioni ambulatoriali – DGR 7475/2022 e DGR 7819/2023 <i>Incremento, per singolo mese, del 10% della disponibilità degli slot per le prestazioni ambulatoriali individuate come critiche da DG Welfare rispetto al volume erogato nel 2019 per le stesse prestazioni</i> Garanzia della presa in carico del paziente cronico con la conseguente responsabilità della struttura di provvedere direttamente alla prenotazione delle necessarie prestazioni di controllo Assicurare l'appropriatezza e la qualità delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate attraverso l'adozione del piano controlli 2023 in coerenza con le indicazioni dell'ACSS (DGR n. XI/7315 del 14.11.2022)
Sviluppo del modello di presa in carico	Assicurare l'assistenza primaria in ambiti territoriali carenti in favore di pazienti privi di MMG Definizione e assegnazione alle ASST target prioritari di reclutamento del paziente cronico da parte del MMG
Governo dell'assistenza farmaceutica	Assistenza farmaceutica (territoriale e acquisti diretti) Accreditamento, vigilanza e controlli farmaceutici Monitoraggio e verifica dell'appropriatezza prescrittiva assistenza integrativa e dispositivi monouso relativamente alle forniture erogate per il tramite delle farmacie Monitoraggio e verifica dell'appropriatezza prescrittiva assistenza protesica Monitoraggio assistenza protesica (ausili della ex protesica maggiore)
Governo della domanda	Implementazione dei Centri per la Famiglia. Sviluppo delle competenze comunicative di promozione degli interventi Implementazione dei Centri per la Famiglia. Consolidamento della rete degli attori territoriali Integrazione delle politiche sociosanitarie con le politiche sociali. Cabina di Regia integrata di ATS Potenziamento assistenza al domicilio. Analisi del fabbisogno territoriale rispetto alla Misura "RSA Aperta"
Governo della prevenzione medica	Promozione della Salute – Stili di Vita -Proseguo, implementazione, sviluppo delle attività che concorrono al raggiungimento dei LEA Medicina Preventiva di Comunità - Sorveglianza delle malattie infettive Medicina Preventiva di Comunità - Governo malattie infettive







LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO PERFORMANCE
	Medicina Preventiva di Comunità - Attuazione screening oncologici Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro - Attuazione attività di controllo Igiene Pubblica e Salute Ambiente - Attuazione attività di controllo Igiene degli Alimenti e Nutrizione - Attuazione attività di controllo ufficiale e per la sicurezza nutrizionale Laboratorio di Prevenzione - Esecuzione controlli analitici
Governo della prevenzione veterinaria	Mantenimento dello stato di indennità del territorio nei confronti delle principali malattie degli animali per garantire la salvaguardia degli allevamenti e della fauna selvatica Assicurare nell'ambito della sicurezza alimentare l'efficacia, l'appropriatezza, l'efficienza e l'uniformità dei controlli e delle altre attività ufficiali Perseguire il benessere degli animali attraverso la vigilanza ed il monitoraggio dell'impiego del farmaco veterinario, con specifico riguardo al contrasto al fenomeno della resistenza agli antimicrobici, dell'alimentazione animale Miglioramento dei livelli di efficacia ed efficienza nell'attuazione delle politiche sanitarie veterinarie attraverso una gestione coordinata e integrata degli interventi, uniformità dei comportamenti, snellimento e digitalizzazione dei procedimenti
Governo delle attività amministrative	Monitoraggio costo del personale Monitoraggio attività formativa Consolidamento del Percorso Attuativo della Certificabilità dei bilanci Attuazione programmazione regionale in tema di acquisti Enti Sanitari – Allegato 7 DGR n. XI/7758 del 28.12.2022 Attuazione Piani di Investimento aziendali finalizzati al mantenimento di strutture, impianti e apparecchiature Recupero delle somme a qualunque titolo dovute e non riscosse
Utilizzo consapevole delle risorse	Efficientamento energetico delle strutture del patrimonio ATS Promuovere scelte responsabili sul lavoro in termini di risparmio, efficienza energetica e politiche green
Semplificazione, Accessibilità e Transizione al digitale	Sistemi Informativi e Sanità Digitale: Implementazione delle progettualità previste dal PNRR e dalla programmazione regionale a valere sulle Agenzie di Tutela della Salute Rafforzamento della sicurezza informatica Migliorare la navigazione dell'utente e il suo viaggio di consultazione del sito Rendere il sito web "User friendly" Dematerializzazione, informatizzazione, efficientamento e sviluppo dei processi a supporto del funzionamento dei Dipartimenti Informatizzazione ed efficientamento dei processi aziendali

L'ambito programmatico è stato definito secondo le logiche e le metodologie di *performance management* di cui al Capo II del Decreto Legislativo n. 150 del 2009. Gli obiettivi di *performance*, così come integrati da quelli della prevenzione della corruzione, vengono declinati, attraverso il processo di budget, ai Direttori di Dipartimento/Strutture di Staff, i quali a loro volta con un meccanismo "a cascata" definiscono con i centri di responsabilità afferenti alle aree di risultato e i relativi indicatori. Il monitoraggio è periodico.

La verifica dei risultati effettivamente conseguiti, con esito finale nella premialità, è condotta in conformità al sistema di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa ed individuale vigente a livello aziendale, adottato con deliberazione n. 299 del 1° giugno 2017 che coinvolge tutti i componenti dell'Organizzazione





(dirigenza e Comparto) in conformità al Decreto Legislativo n. 150/2009.

Per un approfondimento delle azioni, si rimanda agli specifici paragrafi sottoindicati e alle sezioni 4 e 5.

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	

Si ritiene di richiamare inoltre:

- ✓ la progettualità sviluppata da ATS Insubria per l'utilizzo ad uso sanitario, oltre l'orizzonte temporale della fase emergenziale da SARS-CoV-2, del sito militare denominato "Ex 2° Deposito Centrale" ubicato nel Comune di Gallarate di pertinenza del Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Difesa Aeronautica Militare, inviata alla DGW con comunicazione a mezzo di posta elettronica in data 19.11.2021.  
Nel compendio demaniale, in forza di una concessione a titolo gratuito temporalmente collegata allo stato emergenziale sono stati previsti un centro vaccinale massivo anti SARS-CoV-2 e un punto tamponi (gestiti dalla ASST Valle Olona) con una capacità produttiva al picco, rispettivamente pari a 8.000 vaccinazioni die e n. 3.000 tamponi die (Verbale di Consegna Provvisoria datato 30.12.2021 tra ATS Insubria e Comando Aeroporto Cameri e Atto di concessione in data 09.11.2022).  
Il compendio demaniale è passato dalla categoria dei beni di demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello stato per effetto del Decreto Interdirettoriale n. 433/1/5/2022 del 03.08.2022, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 231 del 03.10.2022, con la conseguente applicazione della normativa DPR n. 296/2005 e della relativa competenza gestionale in capo all'Agenzia del Demanio.  
Tale compendio, come indicato nell'Allegato 9 "Indirizzi programmatori investimenti in ambito sanitario per l'anno 2023" della DGR n. XI/7758 del 28.12.2022, è stato ritenuto da Regione Lombardia idoneo per la realizzazione del primo Hub delle emergenze. Il sito di Gallarate sarà realizzato tenendo conto dei differenti scenari di utilizzo in relazione all'andamento epidemiologico e di eventuali necessità emergenziali non solo strettamente sanitarie. Ai sensi del medesimo provvedimento nel sito troveranno collocazione le attrezzature indispensabili alla realizzazione di DPI e, inoltre, tutte le apparecchiature ed attrezzature necessarie a svolgere erogazione di prestazioni sanitarie di diagnosi e cura. Dal 1° gennaio 2023 la DGR in parola autorizza ATS a prorogare, anche a titolo oneroso – previa specifica richiesta da parte dell'Agenzia del Demanio - i contratti in essere affinché vi sia continuità nell'erogazione delle attività attualmente svolte, sia per quanto attiene la vaccinazione sia per ciò che riguarda le attività di diagnostica e testing.

STATO ATTUAZIONE PROGETTUALITA' (alla data di redazione della presente relazione)





- sono da perfezionare gli atti di regolamentazione dei rapporti giuridici con Agenzia del Demanio;
  - è ancora da sottoscrivere il *Certificato di regolare esecuzione*, ove si “certifica il passaggio di carico” delle macchine da FCA a Regione Lombardia. Secondo indicazioni della Struttura Commissariale del 20.04.2022 è da considerarsi l’atto che formalizza la “*cessione a titolo definitivo da inserire sul carico contabile della Regione*”;
  - è in corso di definizione l’accordo con ASST Valle Olona per la gestione del centro vaccinale e del punto tamponi essendo terminata la fase emergenziale oggetto del contratto sottoscritto nel 2022;
  - si rendono opportuni i seguenti interventi:
    - rafforzamento delle misure di vigilanza stante la frequenza di intrusioni;
    - manutenzione del verde;
    - eliminazione perdite cospicue di acqua (una nell’edificio mensa ufficiali, due sul sedime stradale interno ed una nell’edificio “Caserma Avieri”, in cui l’accesso è vietato per le precarie condizioni di conservazione del bene, già riparate da ATS Insubria che tuttavia non hanno risolto il continuo consumo rilevato dal misuratore). L’assenza di un rilievo della rete idrica ed il pessimo stato di conservazione delle saracinesche non consentono di parzializzare la rete per escludere i tratti di condotta ammalorati, soprattutto al fine di razionalizzare i consumi. E’ stata condivisa con l’Ufficio Tecnico di ASST Valle Olona l’ipotesi di realizzare un nuovo allaccio dal contatore idrico alla struttura vaccinale; la nuova tratta avrebbe uno sviluppo lineare di circa 300 m ed il costo per la realizzazione dell’intervento ammonterebbe ad Euro 21.000,00 iva compresa (comprensivo del ripristino delle aree asfaltate, della realizzazione di due pozzetti con saracinesca, della fornitura e posa di un idrante e della ricerca, con apparecchiature apposite, della linea di ingresso nel capannone e di tutti gli allacci ed i pezzi speciali necessari). Si è in attesa del benestare dell’Agenzia del Demanio per la realizzazione dell’intervento.
- ✓ la progettualità proposta da ATS Insubria nell’ambito dell’investimento 1.1. *“Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologie e la ricerca applicata”*. L’azione fa parte del programma *“Salute, ambiente, biodiversità e clima”* strettamente collegata alla Missione 6 – Salute del PNRR, denominata *“Definizione di un nuovo assetto istituzionale sistemico per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato (One-Health)”*. Per il dettaglio si rimanda al Paragrafo 5 (Il Piano Investimenti).

==.==.==

#### 4. Il sistema degli acquisti – area contratti

Le linee di indirizzo regionali per l’anno 2023, contenute nell’Allegato 7 della DGR n. XI/7758 del 28/12/2022 *“Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2023”* sono 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.

L’Agenzia, come prevede la normativa in materia, procede 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, attiva iniziative di gare autonome nei limiti e secondo le prescrizioni normative in materia.

Per l’anno 2022 ATS, come comunicato alla DGW U.O. Acquisti SSR e Innovazione Tecnologica con nota in data





31.12.2022, 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 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 dal mantenimento/ incremento della percentuale per l'anno 2023 della spesa centralizzata.

È in corso di definizione la programmazione 2023 delle procedure di gare consorziate nell'ambito dell'Unione di Acquisto.

Attualmente sono in itinere n. 6 gare consorziate di cui una in capo ad ATS Insubria in qualità di ente capofila (fornitura timbri), mentre per le restanti n. 5 quale Ente aggregato (Servizio Accalappiamento cani e gatti, RCT/O, Prodotti e dispositivi ad uso veterinario, servizio global service di manutenzione preventiva e straordinaria e di taratura per le apparecchiature tecnico-scientifiche in dotazione ai Laboratori di Prevenzione e Infrastruttura HW e SW per il *data center on premise* e relativi servizi di manutenzione).

Unitamente alle procedure di gara consorziate programmate, nel corso dell'anno 2023 sono previste adesioni a Convenzioni CONSIP per categorie merceologiche di particolare incidenza nella spesa per beni e servizi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: gasolio da riscaldamento, noleggio fotocopiatrici, servizi di telefonia mobile e fissa, veicoli a noleggio. Infine, per quanto attiene le Convenzioni della Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti - ARIA, l'Agenzia valuterà l'adesione alle convenzioni di specifico interesse. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si segnalano le seguenti convenzioni: Carta e Cancelleria, Farmaci veterinari, Guanti monouso, Servizio pulizia, Servizio di ristorazione, Somministrazione lavoro, Stampati, Servizio vigilanza, Riviste tecnico scientifiche, Farmaci vari, Forniture varie di materiale di laboratorio, Manutenzioni varie Software, Test antigenici per analisi molecolare finalizzati alla ricerca del virus Sars Cov-2.

Per l'anno 2023 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.

## 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 2023.

=,=,=,=,=

### *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 Piano è allegata specifica dichiarazione di coerenza, redatta in conformità alle disposizioni regionali.

Le previsioni per il triennio 2023-2025 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 2023-2024-2025 (escluse le riserve da plusvalenze):





AREA DI INTERVENTO	INVESTIMENTO
FABBRICATI INDISPONIBILI	<p><i>Lavori presso sedi aziendali diverse:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>470.000 €</b> (269.407,57 € nel 2023): Varese via O. Rossi Pad. Biffi sede della Direzione Strategica – Rifacimento manto di copertura a falde con linee vita (finanziamento DGR X/2932/2014 – DGR XI/2850/2020); i lavori sono conclusi salvo le opere di completamento che verranno ultimate entro marzo 2023;</li> <li>- <b>220.000 €</b> (72.796,24 € nel 2023): Varese via O. Rossi Pad. Tanzi – Rifacimento serramenti esterni (finanziamento DGR X/2932/2014 – DGR XI/2850/2020); lavori in corso; la chiusura del cantiere è prevista per la primavera 2023;</li> <li>- <b>850.000,00 €</b> (100.000,00 € nel 2023, 750.000,00 € nel 2024): Como -via Pessina – Messa in sicurezza delle facciate dell’edificio “ULI” di via Pessina a Como (finanziamento DGR XI/6681/2022); affidato incarico di progettazione mediante adesione a convenzione ARIA;</li> <li>- <b>35.000 €</b> nel 2023: Rifacimento quadro elettrico cabina bassa tensione ex ONP di Varese (finanziamento DGR XI/5970/2022 fondi indistinti): affidato incarico di progettazione a professionista esterno;</li> <li>- <b>18.970,00 €</b> nel 2023: Predisposizione nuova linea elettrica in via Castelnuovo a Como (finanziamento DGR XI/4386/2021 e DGR XI/5970/2022 fondi indistinti); progetto redatto dall’ufficio, in corso di approvazione;</li> <li>- <b>13.000,00 €</b> nel 2023: opere da fabbro nelle sedi del Dipartimento di Veterinaria a Como e Cantù (finanziamento DGR XI/5970/2022 fondi indistinti): in corso di acquisizione i preventivi per la realizzazione degli interventi;</li> <li>- <b>30.000,00 €</b> nel 2023: adeguamento laboratorio medico per trasferimento via Campigli (finanziamento con DGR XI/5970/2022 fondi indistinti);</li> </ul>
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI – MIGLIORIE SU IMMOBILI DI TERZI	Nessun intervento previsto
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - SOFTWARE	<p><b>Nuovi interventi 2023:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>320,00 €</b> nel 2023: Innovazione Tecnologica – Integrazione MyPay a regime (finanziamento DGR XI / 2468 / 2019);</li> <li>- <b>16.568,30 €</b> nel 2023: Licenze sw/sistemi operativi - sicurezza informatica (finanziamento nota DG salute n. H120130029800 proventi straordinari).</li> </ul>
ALTRI BENI, ELABORATORI, PC E ALTRE ATTREZZATURE EDP	<p><b>Nuovi interventi 2023:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>6.815,46 €</b> nel 2023: acquisto hardware non incluso nel “Fleet management” (finanziamento nota DG salute n. H120130029800 proventi straordinari);</li> <li>- <b>5.817,05 €</b> nel 2023: Rinnovamento tecnologico sistemi e apparati attivi centrali (finanziamento nota DG salute n. H120130029800 proventi straordinari);</li> <li>- <b>35.000,00 €</b> nel 2023: Acquisto hardware e riscatto apparecchiature hardware fornite in “locazione operativa dal Fleet Management (finanziamento DGR XI/3479/2020 allegato 3);</li> <li>- <b>560,14 €</b> nel 2023: Acquisto PC per allestimento postazioni interviste Covid 19 (finanziamento DGR XI/3479/2020 Allegato 3).</li> <li>- <b>17.524,27 €</b> nel 2023: Implementazione dei sistemi informativi (finanziamento DGR XI/4386/2021)</li> </ul>
ATTREZZATURE SANITARIE, MOBILI ED ARREDI	<p><b>nuovi interventi 2023:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>142,36 €</b> nel 2023 - Altri beni: acquisizione attrezzature di ufficio e altre necessità varie (finanziamento DGR XI/1725/2019);</li> <li>- <b>201,46 €</b> nel 2023 - Sostituzione fuori uso: apparecchiature ed attrezzature laboratorio (DGR XI/3479/2020 Allegato 3);</li> <li>- <b>3.311,26 €</b> nel 2023 - Sostituzione fuori uso: mobili arredi per ambulatori sale attesa, uffici (DGR</li> </ul>





XI/3479/2020 Allegato 3);

- **12.409,89 €** nel 2023 – Acquisizione mobili ed arredi (finanziamento DGR XI/4386/2021 fondi indistinti);
- **15.000,00 €** nel 2023 – Acquisizione mobili ed arredi (finanziamento DGR XI/5970/2022 fondi indistinti).

### **Necessità di ulteriori risorse per investimenti:**

Si evidenzia il fabbisogno di ulteriori risorse per investimenti nel triennio 2023-24-25:

- **3.120.000 €** per procedere ai necessari interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e 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. Regione Lombardia ha stanziato € 850.000,00 per la messa in sicurezza delle facciate che consentirà di intervenire sui fronti prospicienti le vie pubbliche e sulle porzioni interessate dai passaggi pedonali e carrabili. Considerando tuttavia l’incidenza delle opere provvisorie, che al momento saranno destinate al solo rifacimento delle facciate, nonché l’incidenza delle spese accessorie al pari ora limitate al solo rivestimento (quali studi, indagini, progettazioni, acquisizione pareri etc), si ritiene che l’importo di € 8.400.000,00 possa essere ridotto ad € 8.000.000,00 per soddisfare il fabbisogno di riqualificazione dell’intero immobile a seguito della messa in sicurezza delle facciate.

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 Veterinario ora collocati in via Stazzi 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 DCR 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 diretto 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 € **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 € 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;
  - d) gli immobili di via Castelnuovo versano in condizioni manutentive sempre più scadenti: l’entità della spesa necessaria per la ristrutturazione di tutti i volumi con relativi impianti, rende più raccomandabile, sia dal punto di vista economico che gestionale, l’ipotesi di trasferimento in una nuova sede più razionale e performante. La slp degli edifici attualmente utilizzati è pari a circa 4.000,00 mq corrispondenti a 12.000,00 mc; il costo di ristrutturazione, determinato sulla scorta del prezzo unitario fissato dall’Ordine degli Architetti di Grosseto per il 2022 in € 686,00 /mc, ammonterebbe ad € 8.232.500,00, ma porterebbe ad avere un patrimonio edilizio comunque energivoro, trattandosi di immobili esistenti ristrutturati e non ricostruiti ex novo. Si evidenzia che il Consiglio Regionale con delibera 17 dicembre 2020, n. XI/1588 ha individuato il compendio di Via Castelnuovo quale futura sede dell’Istituto Carcano di Como (Setificio). Pertanto, qualunque intervento manutentivo realizzato potrebbe rivelarsi infruttuoso rispetto alla destinazione programmata.
- **240.000 €** 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 applicativi per € 30.000; licenze sistemi operativi e moduli infrastrutturali/piattaforme tecnologiche per € 30.000; rinnovamento tecnologico sistemi centrali e acquisto hardware non incluso nel fleet management per € 90.000; rinnovamento apparati di rete per € 90.000.
  - **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).





### **SNPS-SRPS (Sistema Regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici)**

ATS Insubria nel corso del 2022 ha aderito alla richiesta di Regione Lombardia per l'ottenimento di finanziamenti nell'ambito dell'azione per il *"Rafforzamento complessivo delle Strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata"* strettamente collegata alla Missione 6-Salute del PNRR, denominata *"Definizione di un nuovo assetto istituzionale sistemico per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato (One Health)"*.

L'istanza di questa Agenzia concerne l'acquisto di attrezzature per il Laboratorio di Prevenzione, per il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria e per il Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale, nonché la realizzazione di due interventi infrastrutturali. Le proposte di investimento sono state spalmate su un arco temporale pluriennale (denominato "priorità") in relazione tanto al *timing* indicato dall'ISS, quanto all'impegno richiesto dalla fase progettuale.

Con nota pervenuta via e-mail in data 02.12.2022 l'Unità Organizzativa Prevenzione regionale comunicava l'esito positivo dell'istruttoria condotta da parte dell'ISS per tutte le proposte di investimento presentate da Regione Lombardia con la temporalità P1 per un importo complessivo di € 33.855.646,96. Relativamente ad ATS Insubria le risorse in priorità 1 ammontano a € 426.730,00 destinati all'acquisto di beni in capo ad ATS (attrezzature, hardware/software).

Nelle more della formalizzazione del contributo per l'acquisto dei beni, subordinato alla sottoscrizione di apposito contratto tra Regione e ISS, non si è potuto dare corso all'inserimento degli acquisti nel Piano degli Investimenti che verrà aggiornato durante l'anno per garantire coerenza tra lo strumento programmatico ed il bilancio aziendale.

Le esigenze di intervento infrastrutturale inserite nel programma SNPS/SRPS riguardano la sede del Laboratorio di Prevenzione nonché la sede del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria in via Ottorino Rossi. Nello specifico sono stati richiesti € 650.000,00 per l'adeguamento del Laboratorio di via Campigli/via Caretti ed € 400.000,00 per il rifacimento della copertura del pad Tanzi. Detti interventi sono stati inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici e, al pari delle attrezzature, verranno inseriti nel Piano degli Investimenti solo successivamente alla formale comunicazione di avvenuta concessione del finanziamento richiesto.

#### *Il costo del personale*

#### Considerazioni generali

Nel corso dell'anno 2023 si prevede, dal punto di vista strutturale, la prosecuzione del percorso di revisione complessiva dell'assetto aziendale attraverso una serie di interventi orientati a realizzare azioni di miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei livelli organizzativo-gestionali, tenuto conto della Legge Regionale 14 dicembre 2021, n. 22, delle relative disposizioni attuative e del nuovo Piano di Organizzazione Aziendale Strategico approvato con D.G.R. n. XI/6918 del 12 settembre 2022.

Per ciò che concerne in particolare la programmazione dei fabbisogni, 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 era 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 stato approvato con D.G.R. n. XI/6062 del 7 marzo 2022, ad oggetto *"Approvazione dei Piani dei Fabbisogni di Personale triennio 2021 – 2023 delle Agenzie di Tutela della Salute, delle Aziende Sociosanitarie Territoriali e delle Fondazioni Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico di diritto pubblico della Regione Lombardia"*, successivamente adottato in via definitiva con deliberazione del Direttore Generale n. 182 del 17 marzo 2022.

Come evidenziato nelle precedenti relazioni, il Piano in esame aveva una valenza provvisoria in considerazione:

*Relazione del Direttore Generale – BPE 2023*







- delle previsioni contenute nel Decreto Legge n. 80/2021, convertito in Legge n. 113/2021, nella parte in cui, all'art. 6, ha introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione che deve essere adottato dalle Pubbliche Amministrazioni ogni anno, assorbendo al suo interno anche il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale;
- della prevista definizione, per l'anno 2022, da parte di MdS-Agenas, di una specifica metodologia per la determinazione del fabbisogno standard di personale;
- della precitata Legge Regionale n. 22/2021 che, nel prevedere la revisione dell'organizzazione di ASST e ATS, richiedeva l'adeguamento del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) secondo specifiche linee guida regionali e, con esso, il conseguente aggiornamento del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale.

Nell'ottica sopra descritta, con comunicazione in atti 7 dicembre 2022 prot. n. 0133579, l'U.O. Personale, Professioni del S.S.R. e Sistema Universitario della Direzione Generale Welfare ha richiesto una prima elaborazione del PTFP 2023 – 2025 a partire da un apposito format predisposto in sede regionale.

La proposta di dotazione organica per l'anno 2023 relativa al personale dipendente è stata impostata tenendo fra l'altro in considerazione:

- la necessità di completare la copertura di tutti i posti previsti nel fabbisogno 2022 (posti rimasti a tutt'oggi vacanti per mancanza di personale disponibile a prendere servizio, in massima parte medici, tecnici della prevenzione ed assistenti sanitari);
- l'esigenza di allineare l'organico ai parametri stabiliti per il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, in quanto, per ciascuna struttura complessa di tale Dipartimento, le indicazioni regionali hanno definito un numero di operatori proporzionale al numero degli abitanti presenti sul territorio di ciascuna ATS (nel rispetto di tali parametri, è stato prospettato un incremento di n. 39 unità rimesso alla valutazione regionale);
- l'acquisizione di nuovo personale (quantificato in complessive n. 4 unità) per il Laboratorio di Prevenzione in quanto, nell'ambito del PNRR e in relazione ai finanziamenti correlati allo sviluppo del Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici, è stato previsto da Regione Lombardia, attraverso il competente Ministero della Salute, un significativo incremento delle risorse strumentali attribuite al Laboratorio aziendale, che porterà ad implementare i volumi di attività attuali in modo sostanziale, con un servizio che verrà messo a disposizione, per alcune linee analitiche, anche di altre ATS lombarde, in una logica di rete integrata dei laboratori regionali. Inoltre, il Laboratorio Chimico è già, attualmente, centro di riferimento regionale per alcune linee di analisi (es. Reach/Clp) e pertanto, anche in questa prospettiva, necessita di un rafforzamento dell'organigramma ad oggi presente.

Con comunicazione in data 18 gennaio 2023, in atti prot. n. 0006461, la competente Struttura della Direzione Generale Welfare ha trasmesso l'esito della verifica istruttoria condotta sulla proposta inviata, indicando, per la dotazione organica 2023, i parametri che di seguito testualmente si riportano:

*“Dirigenti Veterinari: 60.*

*La dotazione del Dipartimento di Prevenzione risulta inferiore alla media regionale; risulta altresì un numero di attivi inferiore di 23 unità rispetto alla dotazione prevista.*

*Si prevede per l'anno 2023, un incremento di 13 unità per la S.C. PSAL: il Dipartimento di Prevenzione, pertanto, avrà una dotazione organica 2023 di 300 unità in totale di cui 91 per lo PSAL.*

*Nel corso degli anni 2024-2025 potrà essere inserito un incremento di risorse in sintonia con lo sviluppo del Piano Pandemico e con le indicazioni regionali.*

*Fatte salve le premesse il totale dipendenti di ATS in DO 2023 risulta essere di 786 unità (numero comprensivo delle 30 unità relative alle Cure Primarie)”;*

Nella medesima comunicazione è specificato quanto segue relativamente alle risorse economiche:





*“Si conferma per il 2023 l’assegnazione di cui al BPE 2022 per il personale dipendente pari ad euro 48.208.948 comprensivi di oneri riflessi ed IRAP nonché dei costi del rinnovo contrattuale.*

*Si dà atto che le risorse per le RAR saranno oggetto di un’assegnazione a sé stante.*

*Per il 2023 si conferma l’assegnazione per beni e servizi richiesti, che escludono il costo degli interinali che viene a cessare dal febbraio 2023.*

*Nel piano triennale dei fabbisogni devono essere inseriti a cura dell’Ente anche gli FTE e le risorse dei progetti finanziati”.*

Con successiva comunicazione in data 25 gennaio 2023, in atti prot. n. 9807, la medesima Struttura della Direzione Generale Welfare ha trasmesso la “Scheda budget BPE 2023 riferita al PTFP 2023/2025 competenza 2023”, contenente un aggiornamento dei valori relativi al personale dipendente precedentemente comunicati.

In applicazione delle disposizioni regionali sopra riportate, si è provveduto alla compilazione degli appositi formati per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 (oltre che 2022 a fini di raffronto), prendendo a riferimento il budget assegnato per l’anno 2022 (precisamente: euro 48.077.809 comprensivi di oneri riflessi ed IRAP nonché dei costi del rinnovo contrattuale ed al netto delle risorse aggiuntive regionali assegnate in sede di BPE 2022).

Come illustrato anche al Collegio Sindacale in sede di presentazione del documento nella seduta del 26 gennaio 2023, l’eventuale maggior costo derivante dalle assunzioni autorizzate in incremento rispetto alla dotazione organica 2022 (in particolare relative al personale del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria afferente al Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) andrà esposto, come precisato dalla Direzione Generale Welfare nel corso di specifici incontri interlocutori, in sede di assestamento 2023, ai fini del suo riconoscimento ad integrazione.

Nel rispetto delle indicazioni regionali contenute nella precitata nota 18 gennaio 2023, nel fabbisogno sono stati ricompresi anche i complessivi n. 30 posti afferenti al Dipartimento Cure Primarie, il cui processo di riassegnazione alle tre ASST del territorio (ASST Sette Laghi, ASST Lariana e ASST Valle Olona) avverrà, in attuazione della D.G.R. n. XI/7758 del 28 dicembre 2022 (ad oggetto “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2023”), al 30 settembre 2023.

Il Piano in esame è stato adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 27 del 25 gennaio 2023 e trasmesso per l’approvazione alla Direzione Generale Welfare entro il previsto termine del 31 gennaio 2023.

Ciò premesso in merito all’iter della pianificazione 2023, 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.

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 generale 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 sta portando 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 2023 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, con particolare riferimento al *"Piano Integrato Locale di Promozione della Salute"* ed al *"Piano Locale per il contrasto al gioco d'azzardo patologico"*.

A tali Piani si aggiungono i rapporti di lavoro autonomo attivati utilizzando le risorse assegnate dal Decreto Regionale n. 11066 del 27 luglio 2022, a carico del Bilancio Socio Assistenziale, per attività di vigilanza e controllo relative alla verifica dei requisiti di esercizio e di accreditamento delle strutture socio-assistenziali.

Ancora, vengono confermati per il 2023 quattro contratti per l'acquisizione, con modalità *"a chiamata"*, di altrettanti veterinari da utilizzare a supporto delle Campagne di bonifica sanitaria degli allevamenti bovini, ovicapri e suini sul territorio dell'ATS Insubria, in utilizzo delle specifiche risorse annualmente assegnate da Regione per la remunerazione delle funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende e dagli enti sanitari pubblici e privati accreditati.

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 2019/2021 di cui al CCNL 2 novembre 2022, 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, l'indennità di vacanza contrattuale per il triennio 2019/2021 relativamente al personale Dirigente, 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 2023, di cui si fa analitica evidenza nella nota integrativa descrittiva e nei relativi allegati, fanno riferimento, per le due aree della Dirigenza, agli importi validati dal Collegio Sindacale in occasione del controllo esercitato sulla contrattazione integrativa 2022.

==.==.==

#### *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 31.12.2022, della misurazione di tempestività dei pagamenti definito in termini di ritardo medio ponderato in base all'importo delle fatture, essa registra un risultato di -29,59 gg.

## **6. Il bilancio dell'anno 2023**

Il Bilancio Preventivo Economico 2023 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nel Decreto n. 1780 del 10.02.2023 e tenendo conto dei pareri espressi in sede di interruzione dei termini di controllo, che ha disposto la riadozione del Bilancio Preventivo 2023 nella versione V2.

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. 1780 del 10.02.2023 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 2023 riferita ai dati delle Attività Sanitaria ed Assi, nella sottostante tabella





## 322 ATS DELL'INSUBRIA

Cod.	Voce	2023	2023	Variazione
		4 ° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	
		A	B	(B-A)
<b>RICAVI</b>				
ASLR01	Quota Capitaria	1.830.360.516	1.933.201.357	102.840.841
ASSIR01	Ricavi ASSI			
ASLR02	Funzioni non tariffate	1.583.310	1.583.310	-
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG	-	-	-
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU	-	-	-
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	17.317.330	1.850.000	- 15.467.330
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	279.840.524	270.776.089	- 9.064.435
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	2.359.702	2.566.770	207.068
ASLR08	Entrate proprie	7.007.367	7.007.367	-
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	75.252	75.252	-
ASLR10	Prestazioni S.S.R.	-	-	-
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	39.159.109	12.358.300	- 26.800.809
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie	5.400	-	5.400
R_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	22.808.068	12.180.947	- 10.625.121
R_MOB_I	Mobilità internazionale	-	-	-
	<b>Totale Ricavi (al netto capitalizzati)</b>	<b>2.200.514.578</b>	<b>2.241.599.392</b>	<b>41.084.814</b>
<b>COSTI</b>				
ASLC01	Dig	693.748.169	738.999.964	45.251.795
ASLC02	Ambulatoriale	319.963.795	332.263.170	12.299.375
ASLC03	Neuropsichiatria	14.155.878	19.211.028	5.055.150
ASLC04	Screening	1.764.697	6.489.507	4.724.810
ASLC05	Farmaceutica+Doppio canale	314.220.715	316.126.180	1.905.465
ASLC06	Protesica e dietetica in convenzione	965.000	1.004.276	39.276
ASLC07	File F	208.355.967	230.811.469	22.455.502
ASLC08	Psichiatria	48.764.559	50.772.792	2.008.233
ASLC09	Personale	44.685.735	44.968.402	282.667
ASLC10	IRAP personale dipendente	2.959.000	2.991.799	32.799
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	64.972	64.972	-
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	248.523.202	251.678.165	3.154.963
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	271.698	271.698	-
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	139.058.089	135.842.169	- 3.215.920
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	28.418.699	22.992.146	- 5.426.553
ASLC15	Altri costi	4.125.314	4.125.314	-
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	16.738.142	1.273.351	- 15.464.791
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acq. di beni)	21.046.952	21.081.941	34.989
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	26.819.458	-	- 26.819.458
ASLC19	Prestazioni sanitarie	38.565.357	36.091.802	- 2.473.555
C_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	27.299.180	24.539.247	- 2.759.933
C_MOB_I	Mobilità internazionale	-	-	-
	<b>Totale Costi (al netto capitalizzati)</b>	<b>2.200.514.578</b>	<b>2.241.599.392</b>	<b>41.084.814</b>
ASLR12	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-
	<b>Risultato economico</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>





## Commento Modello SK

Si commentano, qui di seguito, le principali variazioni in aumento e/o in diminuzione dei valori assegnati con Decreto n. 1780 del 10.02.2023 con i dati a preconsuntivo 2022.

### DRG

L'assegnazione 2023 per le prestazioni di ricovero risulta sottostimata rispetto a quanto si prevede possa essere il consumo presso le Strutture private per circa 4 milioni. Inoltre, è stata presentata alla DG Welfare un'istanza (prot. n. 0013370 del 01.02.2023) di incremento per circa € 2.300.000 da destinare alla Casa di Cura Mater Domini al fine di garantire la presa in carico dell'utenza del territorio ASST Valle Olona, considerando anche la notevole riduzione di attività registrata nel 2022 dall'azienda pubblica. Si segnala infine che è in corso una istanza di trasformazione di 20 posti letto da attività di ricovero a MAC ambulatoriale da parte dell'Istituto Maugeri.

La previsione è stata fatta considerando un andamento simile rispetto al 2022, ma con un incremento rispetto al primo trimestre dello scorso anno che aveva risentito del periodo pandemico.

L'assegnazione 2023 relativa al consumo presso le Strutture pubbliche in ATS potrebbe essere sovrastimata rispetto alle attuali capacità produttive delle ASST del territorio, in particolar modo dell'ASST Valle Olona (come sopra descritto).

Con riferimento alla Legge 7 l'assegnazione è in linea con l'ultima validazione relativa all'esercizio 2021.

Risulta sottostimata l'assegnazione inerente alla mobilità attiva fuori regione. Si stima infatti che la produzione possa essere superiore a circa 5 milioni rispetto al valore assegnato.

### AMBULATORIALE:

L'assegnazione 2023 per le prestazioni ambulatoriali risulta sovrastimata rispetto a quanto si prevede possa essere il consumo presso le Strutture pubbliche e sottostimata rispetto al consumo presso le Strutture private. La previsione è stata fatta considerando il dato storico e in particolare l'andamento dell'anno 2022 in cui vi è stata una ripresa di attività con importi anche superiori al periodo pre-pandemico, ciò anche dovuto, per le Strutture private, all'abolizione degli sconti di cui alla lett. o), comma 796, art.1), Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007). La sottostima potrebbe risultare ancora più rilevante considerando la richiesta di trasformazione di 20 posti letto da attività di ricovero a MAC ambulatoriale da parte dell'Istituto Maugeri. Pertanto, il consumo presso gli IRCCS in ATS potrebbe risultare superiore.

### Farmaceutica convenzionata

Il dato del Decreto di assegnazione appare fortemente compresso rispetto ai risultati 2021 e assestamento 2022. I dati al IV CET stimano un incremento del +8% rispetto a dicembre 2021. L'analisi dei dati economici mostra un incremento costante da inizio anno. È altamente probabile un maggior fabbisogno.

### File F

L'assegnazione 2023 relativa al consumo di farmaci da Strutture pubbliche risulta sovrastimato rispetto alle previsioni per circa 20 milioni di euro, mentre il consumo da strutture private risulta in linea con l'andamento dei consumi 2022.

L'assegnazione relativa al doppio canale e primo ciclo risulta in linea con l'importo stimato sia per le Strutture pubbliche che per le Strutture private.





**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 2023 valori in linea con le assegnazioni ex Decreto n. 1780 del 10.02.2023.

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

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







**Tabella allegata nota integrativa di: ATS DELL'INSUBRIA - PREVENTIVO 2023**

**TOTALE**

**CONTO ECONOMICO - Dati in €**

	4 Tot al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		<b>2.162.039,321</b>	<b>90.872,646</b>	<b>4,20%</b>	<b>571.394,440</b>	<b>562.501,864</b>	<b>532.825,132</b>	<b>568.850,003</b>
<b>A.1) Contributi in conto esercizio - Totale</b>		<b>2.114.144,355</b>	<b>96.202,200</b>	<b>4,55%</b>	<b>560.785,435</b>	<b>557.052,908</b>	<b>527.475,779</b>	<b>563.400,709</b>
<b>A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale</b>		<b>2.111.786,233</b>	<b>93.776,923</b>	<b>4,44%</b>	<b>558.556,941</b>	<b>556.410,815</b>	<b>526.834,087</b>	<b>562.750,013</b>
<b>Descrizione</b>	<b>COD. COGE_ML</b>	<b>COD. COGE_ML_04F</b>	<b>Variazione</b>	<b>Variazione %</b>	<b>Budget primo trimestre 2023</b>	<b>Budget secondo trimestre 2023</b>	<b>Budget terzo trimestre 2023</b>	<b>Budget quarto trimestre 2023</b>
Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	4.10.10.10.01.00.00.00	4.10.10.10.01.00.00.00	1.830.301,357	5,62%	491.466,991	488.320,864	459.744,237	494.669,185
Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) (ASSI per ATS)	4.10.10.10.01.05.00.00.00	4.10.10.10.01.05.00.00.00	246.793,165	2,04%	62.447,041	62.447,041	62.447,041	62.447,041
Funzion - Fondo Soccorso	4.10.10.10.01.08.00.00.00	4.10.10.10.01.08.00.00.00	1.583,310	0,00%	395,827	395,828	395,827	395,828
Funzion - Altro	4.10.10.10.01.09.00.00.00	4.10.10.10.01.09.00.00.00	1.583,310	0,00%	395,827	395,828	395,827	395,828
Funzion non tariffate (FSR indistinto)	4.10.10.10.02.00.00.00.00	4.10.10.10.02.00.00.00.00	1.583,310	0,00%	395,827	395,828	395,827	395,828
<b>Quota indicata per il Piano sanitario di cui all'art. 1, comma 538, L. 29/02/2015</b>	<b>4.10.10.10.04.00.00.00.00</b>	<b>4.10.10.10.04.00.00.00.00</b>	<b>0,000000000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,000000000</b>	<b>0,000000000</b>	<b>0,000000000</b>	<b>0,000000000</b>
<b>Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)</b>	<b>4.10.10.10.06.00.00.00.00</b>	<b>4.10.10.10.06.00.00.00.00</b>	<b>0,000000000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,000000000</b>	<b>0,000000000</b>	<b>0,000000000</b>	<b>0,000000000</b>
<b>Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finanziato da Regione)</b>	<b>4.10.10.10.08.00.00.00.00</b>	<b>4.10.10.10.08.00.00.00.00</b>	<b>0,000000000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,000000000</b>	<b>0,000000000</b>	<b>0,000000000</b>	<b>0,000000000</b>
Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	4.10.10.10.09.00.00.00.00	4.10.10.10.09.00.00.00.00	6.393,035	-20,05%	1.585,774	1.585,773	1.585,774	1.585,772
Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)	4.10.10.10.09.05.00.00.00	4.10.10.10.09.05.00.00.00	40,000	0,00%	10,000	10,000	10,000	10,000
Contributi da Regione (FSR vincolati)	4.10.10.10.21.01.00.00.00	4.10.10.10.21.01.00.00.00	14.964,831	-44,00%	3.841,208	3.841,208	3.841,208	3.841,207
<b>A.1.B) Contributi esercitati da enti pubblici (Extra Fondi) - Totale</b>		<b>2.359,702</b>	<b>4.834,379</b>	<b>104,87%</b>	<b>1.208,594</b>	<b>641,893</b>	<b>641,892</b>	<b>641,893</b>
<b>Descrizione</b>	<b>COD. COGE_ML</b>	<b>COD. COGE_ML_04F</b>	<b>Variazione</b>	<b>Variazione %</b>	<b>Budget primo trimestre 2023</b>	<b>Budget secondo trimestre 2023</b>	<b>Budget terzo trimestre 2023</b>	<b>Budget quarto trimestre 2023</b>
Contributi da Regione (extra fondi) - Altri contributi regionali extra fondo	4.10.10.20.01.02.00.00.00	4.10.10.20.01.02.00.00.00	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
Contributi da Regione (extra fondi) - vincolati	4.10.10.20.01.03.00.00.00	4.10.10.20.01.03.00.00.00	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
Contributi da Regione (extra fondi) - Resorse aggiuntive da bilancio registrato a titolo di spesa (L. 5)	4.10.10.20.01.05.00.00.00	4.10.10.20.01.05.00.00.00	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	4.10.10.20.02.03.00.00.00	4.10.10.20.02.03.00.00.00	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
Contributi per Silenziosi Temporaneamente Presenti (STP - onere 9)	4.10.10.20.02.05.00.00.00	4.10.10.20.02.05.00.00.00	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
Contributi per il Contatto al Gruppo d'Azionari Patologico (GAP)	4.10.10.20.02.07.00.00.00	4.10.10.20.02.07.00.00.00	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
Altri Contributi da Regione extra fondo - fonte Ministero della Salute	4.10.10.20.02.09.00.00.00	4.10.10.20.02.09.00.00.00	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
Contributi da U.E.	4.10.10.20.03.01.00.00.00	4.10.10.20.03.01.00.00.00	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	4.10.10.20.03.02.00.00.00	4.10.10.20.03.02.00.00.00	548,228	-100,00%	0,000	0,000	0,000	0,000
Contributi vincolati da IMF - PNRR (Extra fondo) - vincolati	4.10.10.20.03.03.01.00.00.00	4.10.10.20.03.03.01.00.00.00	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - Altro	4.10.10.20.03.05.00.00.00	4.10.10.20.03.05.00.00.00	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.74 comma 1 del D.L. 11/2/2018, convertito con legge 1/3/2018 e della legge 2/3 dicembre 2017 n. 191</b>	<b>4.10.10.20.03.06.00.00.00</b>	<b>4.10.10.20.03.06.00.00.00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Contributi obbligatori L. 21/09/02 (extra fondo) - Vincolati	4.10.10.20.03.07.00.00.00	4.10.10.20.03.07.00.00.00	2.566,770	41,75%	641,892	641,893	641,892	641,893
Contributi da ATSA/ASST/ fondazioni della Regione (extra fondi) - Vincolati	4.10.10.20.03.09.00.00.00	4.10.10.20.03.09.00.00.00	795,936		0,000	0,000	0,000	0,000
Contributi da ATSA/ASST/ fondazioni della Regione (extra fondi) - Altri	4.10.10.20.03.02.00.00.00	4.10.10.20.03.02.00.00.00	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	4.10.10.20.04.01.00.00.00	4.10.10.20.04.01.00.00.00	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza	4.10.10.20.04.02.00.00.00	4.10.10.20.04.02.00.00.00	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
Contributi da Regione per funzioni trasferte ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento	4.10.10.20.04.05.00.00.00	4.10.10.20.04.05.00.00.00	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	4.10.10.20.04.07.00.00.00	4.10.10.20.04.07.00.00.00	422,372		105,593	0,000	0,000	0,000
Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	4.10.10.20.60.01.00.00.00	4.10.10.20.60.01.00.00.00	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa	4.10.10.20.60.02.00.00.00	4.10.10.20.60.02.00.00.00	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	4.10.10.20.60.03.00.00.00	4.10.10.20.60.03.00.00.00	300,272		75,088	0,000	0,000	0,000
Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS	4.10.10.20.60.04.00.00.00	4.10.10.20.60.04.00.00.00	1.544,864		386,241	0,000	0,000	0,000
Contributi da Comuni per attività socio assistenziali	4.10.10.20.60.02.00.00.00	4.10.10.20.60.02.00.00.00	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
<b>A.1.C) Contributi esercitati da enti privati - Totale</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Descrizione</b>	<b>COD. COGE_ML</b>	<b>COD. COGE_ML_04F</b>	<b>Variazione</b>	<b>Variazione %</b>	<b>Budget primo trimestre 2023</b>	<b>Budget secondo trimestre 2023</b>	<b>Budget terzo trimestre 2023</b>	<b>Budget quarto trimestre 2023</b>
Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	4.10.10.30.01.00.00.00.00	4.10.10.30.01.00.00.00.00	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
Contributi da persone fisiche private - Vincolati	4.10.10.30.02.00.00.00.00	4.10.10.30.02.00.00.00.00	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
Contributo del Teosforo - Indistinto	4.10.10.30.03.00.00.00.00	4.10.10.30.03.00.00.00.00	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000

COD. COGE. IN	COD. COGE. NI. del	Descrizione	4 - Tot al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
40103040000000	4.10.30.088.000.00.00	Altri contributi da privati - Indistinto	0	0	0	0	0	0	0
<b>40110000000000</b>	<b>4.10.11.00.000.000.00.00</b>	<b>A.1a) Retifica contributi chiesto per destinazione ad investimenti - Totale</b>	<b>863</b>	<b>0</b>	<b>(863)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40110010000000	4.10.11.10.000.000.00.00	Retifica contributi chiesto per destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	863	0	(863)	0	0	0	0
40110010000000	4.10.11.10.020.000.00.00	Retifica contributi chiesto per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0	0	0	0	0
40120000000000	4.10.12.00.000.000.00.00	<b>A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale</b>	<b>17.373.330</b>	<b>22.284.164</b>	<b>4.966.834</b>	<b>5.571.041</b>	<b>462.500</b>	<b>462.500</b>	<b>462.500</b>
40120010000000	4.10.12.10.000.000.00.00	<b>A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>17.373.330</b>	<b>22.284.164</b>	<b>4.966.834</b>	<b>5.571.041</b>	<b>462.500</b>	<b>462.500</b>	<b>462.500</b>
40120010000000	4.10.12.10.005.000.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di Regione o Prov. Aut. per quote F.S. regionale indistinto	9.707.221	0	(9.707.221)	0	0	0	0
40120010000000	4.10.12.10.010.000.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di Regione per quote FSR Indistinto	1.438.688	0	(1.438.688)	0	0	0	0
40120010000000	4.10.12.10.012.000.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di Regione per quote FSR per servizi sanitari (extra fondo)	1.721.822	1.201.604	(520.218)	324.924	324.924	324.924	324.924
40120010000000	4.10.12.10.013.000.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di Regione - quote FSR specialistiche (ASSI) di contributi esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	2.486.536	20.434.164	17.947.628	5.198.241	0	0	0
40120010000000	4.10.12.10.020.000.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di Regione - quote FSR per servizi sanitari (extra fondo)	1.983.059	590.306	(1.412.753)	137.576	137.576	137.576	137.577
40120010000000	4.10.12.10.026.000.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da MEF - PNRR (extra fondo) Vincolati	0	0	0	0	0	0	0
40120010000000	4.10.12.10.055.000.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati (extra)	0	0	0	0	0	0	0
<b>40200000000000</b>	<b>4.10.20.00.000.000.00.00</b>	<b>A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale</b>	<b>26.167.038</b>	<b>16.368.347</b>	<b>(10.422.004)</b>	<b>4.037.087</b>	<b>4.037.087</b>	<b>4.037.087</b>	<b>4.037.087</b>
40201000000000	4.10.20.10.000.000.00.00	<b>A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale</b>	<b>15.544.987</b>	<b>10.622.003</b>	<b>(4.922.984)</b>	<b>3.886.246</b>	<b>3.886.247</b>	<b>3.886.247</b>	<b>3.886.247</b>
40201040000000	4.10.20.10.040.000.00.00	Ricavi per farmaci File F (escluso HCIV) per la ATS di appartenenza (ricavi per Altre prestazioni - codici ones - 7 - File F, Doppio Canale, I Ciclo)	0	0	0	0	0	0	0
40201060000000	4.10.20.10.060.000.00.00	Ricavi per cessati di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale (vs ATS, ASST, IRCCS della Regione)	0	0	0	0	0	0	0
40201100000000	4.10.20.10.100.000.00.00	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie NON di produzione regionale (vs ATS, ASST, IRCCS della Regione)	0	0	0	0	0	0	0
40201100000000	4.10.20.10.130.020.00.00	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	0	0	0	0	0	0	0
40201100000000	4.10.20.10.130.030.00.00	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altro ATS (omiarco)	0	0	0	0	0	0	0
40201110000000	4.10.20.10.190.020.00.00	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	4.938	0	(4.938)	0	0	0	0
40201110000000	4.10.20.10.190.030.00.00	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici (compensazione)	562	0	(562)	0	0	0	0
40201110000000	4.10.20.10.190.040.00.00	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici (estragione) (soggette a compensazione)	0	0	0	0	0	0	0
40201110000000	4.10.20.10.190.041.00.00	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici estragione (soggette a compensazione)	0	0	0	0	0	0	0
40201110000000	4.10.20.10.190.050.00.00	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici estragione (non in compensazione)	0	0	0	0	0	0	0
40201120000000	4.10.20.10.200.000.00.00	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	0	0	0	0	0	0	0
40201120000000	4.10.20.10.200.020.00.00	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0
40201140000000	4.10.20.10.400.000.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria (vs ATS/ASST-Fondazioni della Regione)	0	0	0	0	0	0	0
40201140000000	4.10.20.10.400.020.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0
40201140000000	4.10.20.10.400.060.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	0	0	0	0	0	0	0
40201150000000	4.10.20.10.500.000.00.00	Ricavi per prestazioni sanitarie ospedali e a soggetti privati	46	0	(46)	0	0	0	0
40201150000000	4.10.20.10.500.110.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	3.656	0	(3.656)	914	914	914	914
40201160000000	4.10.20.10.600.020.00.00	Ricavi per libera professione ex art. 55 c. 1 lett. a) - b) Com - (Area specialistica)	3.755	3.755	0	938	938	938	938
40201160000000	4.10.20.10.600.030.00.00	Ricavi per libera professione ex art. 55 c. 1 lett. a) - b) Com - (Area sanità)	55.575	55.575	0	13.884	13.884	13.884	13.884
40201160000000	4.10.20.10.600.110.00.00	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c. 1 lett. c) di ed art. 57-58 CCNL	12.268	12.268	0	3.067	3.067	3.067	3.067
40201160000000	4.10.20.10.600.120.00.00	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c. 1 lett. c) di ed art. 57-58 CCNL) verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0
40201160000000	4.10.20.10.600.210.00.00	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0	0	0	0
40201170000000	4.10.20.10.700.110.00.00	Ricavi per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - Contrattuali	178.304	187.000	8.696	46.750	46.750	46.750	46.750



COD. COGE. NI	COD. COGE. NI.Ord	Descrizione	4 - Tot al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	1.033,193	1.033,193	0	0,00%	270,798	270,798	270,798	0,00%	270,799	270,799	270,799	0,00%
4020170020000	4.10.20.10.000.120.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di largo - sanzioni	€	1.033,193	0	1.033,193	1.033,193	0	0,00%	270,798	270,798	270,798	0,00%	270,799	270,799	270,799	0,00%
4020180010000	4.10.20.10.000.210.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€	205,537	(337)	205,537	205,537	(337)	-0,16%	51,250	51,250	51,250	-0,16%	51,250	51,250	51,250	-0,16%
4020180020000	4.10.20.10.000.220.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	€	59,985	(6,963)	59,985	59,985	(6,963)	-12,25%	12,500	12,500	12,500	-12,25%	12,500	12,500	12,500	-12,25%
4020180010000	4.10.20.10.000.310.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	€	291,269	3,791	295,060	295,060	3,791	1,64%	59,750	59,750	59,750	1,64%	59,750	59,750	59,750	1,64%
4020180020000	4.10.20.10.000.320.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	€	473,244	(2,44)	473,000	473,000	(2,44)	-0,05%	118,250	118,250	118,250	-0,05%	118,250	118,250	118,250	-0,05%
4020200020000	4.10.20.10.000.410.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - certificazioni	€	548,390	6,610	550,000	550,000	6,610	3,19%	137,500	137,500	137,500	3,19%	137,500	137,500	137,500	3,19%
4020200030000	4.10.20.10.000.420.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni	€	227,251	(7,251)	220,000	220,000	(7,251)	-3,19%	55,000	55,000	55,000	-3,19%	55,000	55,000	55,000	-3,19%
4020210010000	4.10.20.10.000.450.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	45,045	0	45,045	45,045	0	0,00%	11,261	11,261	11,261	0,00%	11,261	11,261	11,261	0,00%
4020210020000	4.10.20.10.000.460.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12 bis, L.R. 3/1987 - soggetti privati	€	170,676	190,000	190,000	190,000	9,324	5,46%	45,000	45,000	45,000	5,46%	45,000	45,000	45,000	5,46%
4020220020000	4.10.20.10.050.010.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12 bis, L.R. 3/1987 - ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	60,559	0	60,559	60,559	0	0,00%	15,137	15,137	15,137	0,00%	15,137	15,137	15,137	0,00%
4020220030000	4.10.20.10.050.020.00.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4020220040000	4.10.20.10.020.000.00.000	REGIONE: Prestazioni servizi biomédica convenzionata fuori regione (Mobilità attiva n. compensazione)	€	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4020220050000	4.10.20.10.044.000.00.000	REGIONE: Prestazioni servizi biomédica convenzionata fuori regione (Mobilità attiva n. compensazione)	€	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4020220060000	4.10.20.10.100.000.00.000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva internazionale	€	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4020220070000	4.10.20.10.100.000.10.000	Ricoveri Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4020220080000	4.10.20.10.100.000.20.000	Ambulatoriale Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4020220090000	4.10.20.10.100.000.30.000	Altre prestazioni sanitarie Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4020220100000	4.10.20.10.100.000.31.000	Ricoveri - Mobilità attiva internazionale - Ricavi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4020220110000	4.10.20.10.100.000.32.000	Ricoveri - Mobilità attiva internazionale - Ricavi da ASST/IRCCS	€	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4020220120000	4.10.20.10.100.000.33.000	Altre prestazioni sanitarie e socioassistenziali - Ricavi da ASST/IRCCS	€	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4020220130000	4.10.20.10.100.000.34.000	Ambulatoriale - Mobilità attiva internazionale - Ricavi da ASST/IRCCS	€	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4020220140000	4.10.20.10.100.000.35.000	Altre prestazioni sanitarie e socioassistenziali - Ricavi da ASST/IRCCS	€	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4020220150000	4.10.20.10.100.000.36.000	REGIONE: Prestazioni di ricovero da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€	12,190,947	(1,158,639)	12,190,947	12,190,947	(1,158,639)	-9,66%	3,045,237	3,045,237	3,045,237	-9,66%	3,045,237	3,045,237	3,045,237	-9,66%
4020220160000	4.10.20.10.110.000.00.000	REGIONE: Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva) - servizio PS non seguito da ricovero	€	7,925,597	(7,252,597)	7,925,597	7,925,597	(7,252,597)	-10,00%	0	0	0	-10,00%	0	0	0	-10,00%
4020220170000	4.10.20.10.120.000.00.000	REGIONE: Prestazioni di Pile T da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€	239,069	(236,069)	239,069	239,069	(236,069)	-100,00%	0	0	0	-100,00%	0	0	0	-100,00%
4020220180000	4.10.20.10.190.000.00.000	REGIONE: Prestazioni di Pile T da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€	1,402,796	(1,402,796)	1,402,796	1,402,796	(1,402,796)	-100,00%	0	0	0	-100,00%	0	0	0	-100,00%
4020220190000	4.10.20.10.200.000.00.000	REGIONE: Prestazioni di Pile T da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI.Ord	Descrizione	4 - Tot al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	575,398	551,300	(24,098)	-4,19%	137,840	137,840	137,840	-4,19%	137,840	137,840	137,840	-4,19%
4020230000000	4.10.20.20.000.000.00.000	<b>4.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale</b>	€	575,398	(24,098)	551,300	551,300	(24,098)	-4,19%	137,840	137,840	137,840	-4,19%	137,840	137,840	137,840	-4,19%
4020230010000	4.10.20.20.020.00.00.000	Buoni mensa	€	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4020230020000	4.10.20.20.030.00.00.000	Proventi da igiene/alimentazione famaci	€	23,720	(2,370)	23,720	23,720	(2,370)	-10,00%	0	0	0	-10,00%	0	0	0	-10,00%
4020230030000	4.10.20.20.030.00.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	550,368	0	550,368	550,368	0	0,00%	137,840	137,840	137,840	0,00%	137,840	137,840	137,840	0,00%
4020230040000	4.10.20.20.050.00.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso enti pubblici	€	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4020230050000	4.10.20.20.060.00.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€	1,319	(919)	1,000	1,000	(919)	-24,15%	250	250	250	-24,15%	250	250	250	-24,15%
4020230060000	4.10.20.20.080.000.00.000	<b>4.2.O) Altri proventi - Totale</b>	€	51,935	(220,045)	272,000	272,000	(220,045)	-42,53%	68,000	13,000	13,000	-42,53%	68,000	13,000	13,000	-42,53%

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI.Ord	Descrizione	4 - Tot al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	3,059,696	3,115,219	15,523	0,50%	778,803	778,803	778,803	0,50%	778,803	778,803	778,803	0,50%
4030000000000	4.10.30.000.000.00.00.000	<b>A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale</b>	€	3,059,696	15,523	3,115,219	3,115,219	15,523	0,50%	778,803	778,803	778,803	0,50%	778,803	778,803	778,803	0,50%
4030100000000	4.10.30.10.000.000.00.000	<b>A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale</b>	€	62,124	876	63,000	63,000	876	1,41%	15,750	15,750	15,750	1,41%	15,750	15,750	15,750	1,41%
4030101000000	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€	62,124	876	63,000	63,000	876	1,41%	15,750	15,750	15,750	1,41%	15,750	15,750	15,750	1,41%
4030200000000	4.10.30.20.000.000.00.000	<b>A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale</b>	€	3,057,572	14,647	3,059,219	3,059,219	14,647	0,48%	763,053	763,053	763,053	0,48%	763,053	763,053	763,053	0,48%
4030201000000	4.10.30.20.010.000.00.000	Rimborsi personalizzati con contratto di lavoro a tempo determinato	€	260,158	(32,574)	227,584	227,584	(32,574)	-12,50%	56,995	56,995	56,995	-12,50%	56,995	56,995	56,995	-12,50%





COD. COGE/NI	COD. COGE/NI det	Descrizione	4 "tot" al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2023	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
403020020000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato con altri enti pubblici	217,201	147,402	(69,799)	-32,14%	36,851	36,851	36,851	36,851	40,000	5,806,179	40,000
403020030000	4.10.30.20.010.090.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato con Regione Lombardia (Rimborsi per Costione di emplacements Extraregione)	169,527	161,138	(8,389)	-4,95%	40,284	40,284	40,284	40,284	0	0	0
403020040000	4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in coimpagnamento	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
403020050000	4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di AT/SASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
403020060000	4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
403020070000	4.10.30.20.040.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di AT/SASSI/Fondazioni della Regione	15,721	15,721	0	0,00%	3,931	3,931	3,931	3,931	3,930	3,930	3,930
403020080000	4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	115,950	116,000	207	0,18%	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000
403020090000	4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
403020100000	4.10.30.20.050.050.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
403020110000	4.10.30.20.050.070.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
403020120000	4.10.30.20.050.075.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
403020130000	4.10.30.20.050.075.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
403020140000	4.10.30.20.050.075.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
403020150000	4.10.30.20.050.075.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
403020160000	4.10.30.20.050.075.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
403020170000	4.10.30.20.050.075.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
403020180000	4.10.30.20.050.075.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
403020190000	4.10.30.20.050.075.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
403020200000	4.10.30.20.050.075.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
403020210000	4.10.30.20.050.075.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
403020220000	4.10.30.20.050.075.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
403020230000	4.10.30.20.050.075.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
403020240000	4.10.30.20.050.075.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
403020250000	4.10.30.20.050.075.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
403020260000	4.10.30.20.050.075.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
403020270000	4.10.30.20.050.075.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
403020280000	4.10.30.20.050.075.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
403020290000	4.10.30.20.050.075.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
403020300000	4.10.30.20.050.075.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
403020310000	4.10.30.20.050.075.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
403020320000	4.10.30.20.050.075.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
403020330000	4.10.30.20.050.075.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
403020340000	4.10.30.20.050.075.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
403020350000	4.10.30.20.050.075.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
403020360000	4.10.30.20.050.075.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
403020370000	4.10.30.20.050.075.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
403020380000	4.10.30.20.050.075.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
403020390000	4.10.30.20.050.075.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
403020400000	4.10.30.20.050.075.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
40400000000000	4.10.40.00.00.00.00.00.000	<b>A-4) Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale</b>	-	-	0	0%	-	-	-	-	-	-	-
COD. COGE/NI	COD. COGE/NI det	Descrizione	4 "tot" al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2023	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
40410010000000	4.10.40.10.00.00.00.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
40420010000000	4.10.40.20.00.00.00.00.000	Ticket sul pronto soccorso	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
40500000000000	4.10.50.00.00.00.00.00.000	<b>A-9) Costi capitalizzati - Totale</b>	683,892	749,191	65,299	9,54%	167,275	170,983	170,983	170,983	170,983	170,983	170,983
COD. COGE/NI	COD. COGE/NI det	Descrizione	4 "tot" al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2023	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
40510010010000	4.10.50.10.01.01.00.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	276,921	276,921	0	0,00%	69,230	69,230	69,230	69,231	69,231	69,231	69,231
40510010020000	4.10.50.10.01.01.02.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima destinazione	229,644	220,644	-8,999	-3,92%	55,161	55,160	55,160	55,160	55,160	55,160	55,160
40510010030000	4.10.50.10.01.02.00.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
40510010040000	4.10.50.10.01.02.01.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato - PHARR/PNC	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
40510010050000	4.10.50.10.01.02.01.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato - PHARR/PNC	65,246	65,246	0	0,00%	16,312	16,312	16,312	16,312	16,312	16,312	16,312
40510020010000	4.10.50.10.01.05.01.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti - FSR destinati a investimenti	194,073	194,073	0	0,00%	26,018	26,018	26,018	26,018	26,018	26,018	26,018
40510020020000	4.10.50.10.01.05.02.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti - FSR destinati a investimenti	9,336	9,336	0	0,00%	2,336	2,336	2,336	2,336	2,336	2,336	2,336
40510030010000	4.10.50.10.02.01.00.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva pluriennale da rimessione	2,616	2,616	0	0,00%	654	654	654	654	654	654	654
40510030020000	4.10.50.10.02.02.00.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva pluriennale da rimessione	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
40510030030000	4.10.50.10.02.03.00.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva pluriennale da rimessione	70,262	70,262	0	0,00%	17,565	17,565	17,565	17,565	17,565	17,565	17,565
50000000000000	4.20.00.00.00.00.00.00.000	<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	2.171,074,760	2.261,983,315	90,908,555	4,19%	573,640,127	564,764,381	555,921,814	571,112,991	571,112,991	571,112,991	571,112,991
50100000000000	4.20.05.00.00.00.00.00.000	<b>B-1) Acquisti di beni - Totale</b>	48,478,052	50,028,857	1,550,805	3,20%	12,594,090	12,598,088	12,598,589	12,598,089	12,598,089	12,598,089	12,598,089
COD. COGE/NI	COD. COGE/NI det	Descrizione	4 "tot" al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2023	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50101001000000	4.20.05.10.01.00.00.00.000	<b>B-1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale</b>	48,139,717	49,657,005	1,517,288	3,17%	12,414,292	12,414,251	12,414,251	12,414,251	12,414,251	12,414,251	12,414,251
COD. COGE/NI	COD. COGE/NI det	Descrizione	4 "tot" al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2023	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50101001001000	4.20.05.10.01.01.00.00.000	Farmaceutici, Specialità Medicinali (FSE F escluso HC3)	7,041	6,500	-541	-7,70%	2,125	2,125	2,125	2,125	2,125	2,125	2,125
50101001002000	4.20.05.10.01.01.01.00.000	Farmaceutici, Specialità Medicinali (HC3)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
50101001003000	4.20.05.10.01.01.02.00.000	Farmaceutici, Specialità Medicinali (altro farmaci ospedalieri)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
50101001004000	4.20.05.10.01.01.03.00.000	Farmaceutici, Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	43,772,368	45,000,000	1,227,632	2,80%	11,250,000	11,250,000	11,250,000	11,250,000	11,250,000	11,250,000	11,250,000
50101001005000	4.20.05.10.01.01.04.00.000	Farmaceutici, Specialità Medicinali da AT/SASSI/Fondazione della Regione)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
50101001006000	4.20.05.10.01.01.05.00.000	Farmaceutici, Ossigeno (Doppio Canale)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
50101001007000	4.20.05.10.01.01.06.00.000	Farmaceutici, Specialità Medicinali (SENZA AIC)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
50101001008000	4.20.05.10.01.01.07.00.000	Farmaceutici, Specialità Medicinali (SENZA AIC)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
50101001009000	4.20.05.10.01.01.08.00.000	Farmaceutici, Galenici e altri medicinali SENZA AIC)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0</		





COD. COGE_NI	COD. COGE_MI_04F	Descrizione	4 "col" el 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Vinazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi CUJ SOCIOSAN
50201010000000	4.20.10.10.030.010.00.000	<b>[B.2.A1] Acquisti di servizi sanitari per medicine di base - Totale</b>	€	135.915.109	(2.215.920)	-3,31%	33.978.792	33.978.792	33.978.792	33.978.792	-	-
50201010000000	4.20.10.10.030.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	€	102.692.367	(2.203.394)	-2,19%	25.122.246	25.122.246	25.122.246	25.122.246	0	0
50201010000000	4.20.10.10.030.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libero Scelta	€	25.692.696	(1.002.692)	-3,91%	6.164.994	6.164.994	6.164.994	6.164.994	0	0
50201010000000	4.20.10.10.030.010.00.000	Continuità assistenziale	€	10.408.844	0	0,00%	2.602.211	2.602.211	2.602.211	2.602.211	0	0
50201010000000	4.20.10.10.030.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici di servizi	€	73.000	0	0,00%	18.250	18.250	18.250	18.250	0	0
50201010000000	4.20.10.10.030.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	€	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50201010000000	4.20.10.10.030.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50201010000000	4.20.10.10.030.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: ASST/ASST/Fondazioni pubbliche in altre province della Regione: ASST/ASST/Fondazioni pubbliche	€	294.398	(9.944)	-3,39%	71.091	71.091	71.091	71.091	0	0
50201020000000	4.20.10.10.030.010.00.000	<b>[B.2.A2] Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale</b>	€	206.529.624	(36.079)	-0,02%	51.622.882	51.622.882	51.622.882	51.622.882	-	-
50201020000000	4.20.10.10.030.010.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galeati	€	195.049.400	0	0,00%	48.762.350	48.762.350	48.762.350	48.762.350	0	0
50201020000000	4.20.10.10.030.010.20.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galeati	€	4.200.000	0	0,00%	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	0
50201020000000	4.20.10.10.030.010.21.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio	€	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50201020000000	4.20.10.10.030.010.22.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50201020000000	4.20.10.10.030.010.30.000	Acquisti di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nei propri territori (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva in convenzioni)	€	1.038.927	(35.954)	-3,39%	259.723	259.723	259.723	259.723	0	0
50201020000000	4.20.10.10.030.010.10.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galeati	€	797.526	0	0,00%	199.380	199.380	199.380	199.380	0	0
50201020000000	4.20.10.10.030.010.20.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galeati	€	30.000	0	0,00%	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
50201020000000	4.20.10.10.030.010.30.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	€	1.636.736	0	0,00%	409.184	409.184	409.184	409.183	0	0
50201020000000	4.20.10.10.030.010.20.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	€	20.000	0	0,00%	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
50201020000000	4.20.10.10.030.010.10.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€	158.696	0	0,00%	39.715	39.715	39.715	39.715	0	0
50201020000000	4.20.10.10.030.010.10.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€	2.191.845	0	0,00%	545.461	545.461	545.461	545.462	0	0
50201020000000	4.20.10.10.030.010.10.000	Altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica convenzionata	€	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50201020000000	4.20.10.10.030.010.30.000	REGIONE: Mobilità attiva Farmaceutica da contabilizzare a costo)	€	1.380.353	(2.112)	-0,15%	344.560	344.560	344.560	344.561	0	0
50201030000000	4.20.10.10.030.010.00.000	<b>[B.2.A3] Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale</b>	€	367.909.007	20.671.322	5,62%	92.002.891	91.703.694	94.720.464	99.384.597	0	0
50201030000000	4.20.10.10.030.010.10.010	Acquisti di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ASST/Fondazioni pubbliche	€	172.723.543	12.757.400	7,39%	46.035.713	46.510.216	42.700.987	50.234.057	0	0
50201030000000	4.20.10.10.030.010.10.011	Acquisti di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ASST/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	€	143.11.717	11.668.722	8,19%	38.413.979	38.809.419	35.930.865	41.916.889	0	0
50201030000000	4.20.10.10.030.010.10.012	Acquisti di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ASST/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	€	28.611.826	1.098.678	3,71%	7.622.238	7.700.803	7.070.095	8.317.369	0	0
50201030000000	4.20.10.10.030.010.10.020	Acquisti di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50201030000000	4.20.10.10.030.010.10.021	Acquisti di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici - escluso PS non seguito da ricovero	€	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50201030000000	4.20.10.10.030.010.10.022	Acquisti di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici - escluso PS non seguito da ricovero	€	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50201030000000	4.20.10.10.030.010.10.030	Acquisti di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ASST/Fondazioni pubbliche	€	30.779.355	(15.679)	-0,05%	7.634.444	7.713.134	7.081.416	8.330.696	0	0
50201030000000	4.20.10.10.030.010.10.031	Acquisti di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ASST/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	€	26.949.760	148.960	0,55%	6.733.749	6.803.155	6.245.956	7.347.850	0	0
50201030000000	4.20.10.10.030.010.10.032	Acquisti di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ASST/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	€	3.769.595	(164.635)	-4,34%	909.895	909.879	835.460	982.836	0	0
50201030000000	4.20.10.10.030.010.10.050	Acquisti di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50201030000000	4.20.10.10.030.010.10.051	Acquisti di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici - escluso PS non seguito da ricovero	€	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50201030000000	4.20.10.10.030.010.10.052	Acquisti di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50201030000000	4.20.10.10.030.010.20.010	Acquisti di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€	1.139.532	176.650	15,41%	333.827	323.796	304.676	352.691	0	0
50201030000000	4.20.10.10.030.010.20.011	Acquisti di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati - escluso PS non seguito da ricovero	€	1.139.532	176.650	15,41%	333.827	323.796	304.676	352.691	0	0
50201030000000	4.20.10.10.030.010.20.012	Acquisti di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati - escluso PS non seguito da ricovero	€	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50201030000000	4.20.10.10.030.010.20.020	Acquisti di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€	21.919.402	(574.250)	-2,63%	5.392.712	5.230.668	4.925.075	5.697.297	0	0
50201030000000	4.20.10.10.030.010.20.021	Acquisti di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati - escluso PS non seguito da ricovero	€	19.307.665	(451.312)	-2,19%	4.703.898	4.649.790	4.378.134	5.064.590	0	0









COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_04F	Descrizione	4 "col" di 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variante	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi Di CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
50201080010010	4.20.10.10.080.010.10.0000	Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio;	350,625,267	394,517,557	43,892,290	12,52%	102,779,965	101,333,909	89,531,295	100,873,219	0	0
50201080010030	4.20.10.10.080.010.30.0000	Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia;	97,182,149	101,191,138	4,008,989	4,13%	26,362,845	25,991,440	22,864,235	25,873,378	0	0
50201080010040	4.20.10.10.080.010.40.0000	Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia; altri soggetti pubblici;	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
50201080010050	4.20.10.10.080.010.50.0000	Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (modalità passiva in compensazione);	28,922,474	28,825,052	(97,422)	-0,33%	7,509,462	7,403,837	6,541,517	7,370,206	0	0
50201080020010	4.20.10.10.080.020.10.0000	Acquisto di Dig da erogazioni private ubicate nel proprio territorio; case di cura classificate;	11,516,696	10,634,568	(881,128)	-7,65%	2,770,511	2,731,531	2,413,392	2,719,124	0	0
50201080020020	4.20.10.10.080.020.20.0000	Acquisto di Dig da erogazioni private ubicate in altre province della Lombardia;	46,294,674	44,366,354	(192,410)	-0,40%	11,589,282	11,335,863	10,089,418	11,343,901	0	0
50201080020030	4.20.10.10.080.020.30.0000	Acquisto di Dig da erogazioni private ubicate in altre province della Lombardia; altri soggetti privati;	68,232,307	63,594,075	(4,638,232)	-6,80%	16,130,857	17,875,764	15,793,797	17,794,567	0	0
50201080020050	4.20.10.10.080.020.50.0000	Acquisto di Dig da erogazioni private ubicate nel proprio territorio; case di cura classificate;	53,079,095	51,934,352	(1,144,743)	-2,16%	13,339,859	13,339,859	11,785,909	13,278,966	0	0
50201080020060	4.20.10.10.080.020.60.0000	Acquisto di Dig da erogazioni private ubicate in altre province della Lombardia;	15,147,703	14,652,191	(495,512)	-3,27%	3,893,364	3,814,925	3,370,605	3,977,597	0	0
50201080020070	4.20.10.10.080.020.70.0000	Acquisto di Dig da erogazioni private ubicate in altre province della Lombardia; case di cura private;	24,854,110	23,083,317	(1,770,793)	-7,12%	6,013,657	5,929,048	5,238,486	5,802,116	0	0
50201080020080	4.20.10.10.080.020.80.0000	Acquisto di Dig da erogazioni private ubicate in altre province della Lombardia; case di cura private;	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
50201080030010	4.20.10.10.080.030.10.0000	REGIONE: Mobilità attiva; Ricerca privata da coinvolgere a costo;	17,832,588	13,397,321	(4,435,267)	-24,87%	3,489,393	3,440,845	3,041,425	3,425,288	0	0
50201080030050	4.20.10.10.080.030.50.0000	Acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate; Mobilità internazionale;	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
50201080030060	4.20.10.10.080.030.60.0000	Acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate; Mobilità internazionale;	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
50201080030080	4.20.10.10.080.030.80.0000	Acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate; Mobilità internazionale;	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
50201080030090	4.20.10.10.080.030.90.0000	Acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate; Mobilità internazionale;	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
50201080030100	4.20.10.10.080.030.100.0000	Acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate; Mobilità internazionale;	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
50201080030110	4.20.10.10.080.030.110.0000	Acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate; Mobilità internazionale;	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
50201080030120	4.20.10.10.080.030.120.0000	Acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate; Mobilità internazionale;	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
50201080030130	4.20.10.10.080.030.130.0000	Acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate; Mobilità internazionale;	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
50201080030140	4.20.10.10.080.030.140.0000	Acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate; Mobilità internazionale;	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
50201080030150	4.20.10.10.080.030.150.0000	Acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate; Mobilità internazionale;	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
50201080030160	4.20.10.10.080.030.160.0000	Acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate; Mobilità internazionale;	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
50201080030170	4.20.10.10.080.030.170.0000	Acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate; Mobilità internazionale;	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
50201080030180	4.20.10.10.080.030.180.0000	Acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate; Mobilità internazionale;	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
50201080030190	4.20.10.10.080.030.190.0000	Acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate; Mobilità internazionale;	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
50201080030200	4.20.10.10.080.030.200.0000	Acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate; Mobilità internazionale;	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
50201080030210	4.20.10.10.080.030.210.0000	Acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate; Mobilità internazionale;	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
50201080030220	4.20.10.10.080.030.220.0000	Acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate; Mobilità internazionale;	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
50201080030230	4.20.10.10.080.030.230.0000	Acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate; Mobilità internazionale;	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
50201080030240	4.20.10.10.080.030.240.0000	Acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate; Mobilità internazionale;	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
50201080030250	4.20.10.10.080.030.250.0000	Acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate; Mobilità internazionale;	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
50201080030260	4.20.10.10.080.030.260.0000	Acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate; Mobilità internazionale;	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
50201080030270	4.20.10.10.080.030.270.0000	Acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate; Mobilità internazionale;	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
50201080030280	4.20.10.10.080.030.280.0000	Acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate; Mobilità internazionale;	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
50201080030290	4.20.10.10.080.030.290.0000	Acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate; Mobilità internazionale;	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
50201080030300	4.20.10.10.080.030.300.0000	Acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate; Mobilità internazionale;	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
50201080030310	4.20.10.10.080.030.310.0000	Acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate; Mobilità internazionale;	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
50201080030320	4.20.10.10.080.030.320.0000	Acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate; Mobilità internazionale;	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
50201080030330	4.20.10.10.080.030.330.0000	Acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate; Mobilità internazionale;	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
50201080030340	4.20.10.10.080.030.340.0000	Acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate; Mobilità internazionale;	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
50201080030350	4.20.10.10.080.030.350.0000	Acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate; Mobilità internazionale;	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
50201080030360	4.20.10.10.080.030.360.0000	Acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate; Mobilità internazionale;	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
50201080030370	4.20.10.10.080.030.370.0000	Acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate; Mobilità internazionale;	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
50201080030380	4.20.10.10.080.030.380.0000	Acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate; Mobilità internazionale;	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
50201080030390	4.20.10.10.080.030.390.0000	Acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate; Mobilità internazionale;	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
50201080030400	4.20.10.10.080.030.400.0000	Acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate; Mobilità internazionale;	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
50201080030410	4.20.10.10.080.030.410.0000	Acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate; Mobilità internazionale;	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
50201080030420	4.20.10.10.080.030.420.0000	Acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate; Mobilità internazionale;	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
50201080030430	4.20.10.10.080.030.430.0000	Acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate; Mobilità internazionale;	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
50201080030440	4.20.10.10.080.030.440.0000	Acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate; Mobilità internazionale;	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
50201080030450	4.20.10.10.080.030.450.0000	Acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate; Mobilità internazionale;	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
50201080030460	4.20.10.10.080.030.460.0000	Acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate; Mobilità internazionale;	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
50201080030470	4.20.10.10.080.030.470.0000	Acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate; Mobilità internazionale;	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
50201080030480	4.20.10.10.080.030.480.0000	Acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate; Mobilità internazionale;	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
50201080030490	4.20.10.10.080.030.490.0000	Acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate; Mobilità internazionale;	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
50201080030500	4.20.10.10.080.030.500.0000	Acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate; Mobilità internazionale;	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_04F	Descrizione	4 "col" di 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variante	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi Di CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
50201080040000	4.20.10.10.080.040.0000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio;	48,764,539	50,772,732	2,008,233	4,12%	12,639,388	12,639,188	12,639,188	12,639,188	0	0
50201080040010	4.20.10.10.070.010.10.0000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASST/Fondazioni pubbliche;	24,363,218	25,082,743	729,453	3,00%	6,270,686	6,270,686	6,270,686	6,270,686	0	0
50201080040020	4.20.10.10.070.010.20.0000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia; ASST/Fondazioni pubbliche;	344,425	344,425	0	0,00%	86,106	86,107	86,106	86,106	0	0
50201080040030	4.20.10.10.070.010.30.0000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia; ASST/Fondazioni pubbliche;	995,500	995,500	0	0,00%	238,875	238,875	238,875	238,875	0	0
50201080040040	4.20.10.10.070.010.40.0000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia; ASST/Fondazioni pubbliche;	18,679,038	20,244,838	1,565,799	8,36%	5,081,207	5,081,208	5,081,207	5,081,208	0	0
50201080040050	4.20.10.10.070.010.50.0000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto;	1,614,286	1,789,985	(175,699)	-10,88%	447,471	447,471	447,472	447,471	0	0
50201080040060	4.20.10.10.070.020.10.0000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto; ASST/Fondazioni pubbliche;	1,458,377	1,442,319	(16,058)	-1,10%	360,560	360,578	360,560	360,560	0	0
50201080040070	4.20.10.10.070.020.20.0000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto; ASST/Fondazioni pubbliche;	301,800	301,800	0	0,00%	75,450	75,450	75,450	75,450	0	0
50201080040080	4.20.10.10.070.020.30.0000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto; ASST/Fondazioni pubbliche;	479,974	272,673	(207,301)	-43,19%	88,168	88,168	88,168	88,168	0	0
50201080040090	4.20.10.10.070.020.40.0000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto; ASST/Fondazioni pubbliche;	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
50201080040100	4.20.10.10.070.020.50.0000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto; ASST/Fondazioni pubbliche;	371,528	338,617	(32,911)	-8,86%	84,654	84,654	84,655	84,654	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_MI_04F	Descrizione	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201080050040	4.20.10.10.080.050.40.000	Acquisto farmaci "Primo Cibo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. Altri Enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201080060010	4.20.10.10.080.060.10.000	Acquisto farmaci "Primo Cibo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	30.050	43.860	10.860	10.860	10.860	10.860	0	0	0
50201080060020	4.20.10.10.080.060.20.000	Acquisto farmaci "Primo Cibo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	20.044	536	5.161	5.160	5.160	5.160	0	0	0
50201080060030	4.20.10.10.080.060.25.000	Acquisto farmaci da strutture private ubicate fuori Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201080070010	4.20.10.10.080.070.00.000	REGIONE: Mobilità attiva line F. Doppio canale. Primo ciclo privato da (contribuizione a costo)	346.400	108.311	86.000	86.000	86.000	86.000	0	0	0
50201080000000	4.20.10.10.080.000.00.000	<b>Acquisito prestazioni termali in convenzione - Totale</b>	<b>1.085.807</b>	<b>(55.539)</b>	<b>450.317</b>	<b>450.317</b>	<b>450.317</b>	<b>450.317</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
50201080010010	4.20.10.10.080.010.00.000	Assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201080010020	4.20.10.10.080.020.00.000	Assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	196.855	196.855	49.214	49.214	49.214	49.214	0	0	0
50201080010030	4.20.10.10.080.030.00.000	Assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	1.694.413	(653.539)	401.103	401.103	401.103	401.104	0	0	0
50201080030010	4.20.10.10.080.300.00.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privato da (contribuizione a costo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201100000000	4.20.10.10.100.000.00.000	<b>Acquisito prestazioni trasporto sanitari - Totale</b>	<b>671.509</b>	<b>(46.089)</b>	<b>167.878</b>	<b>167.877</b>	<b>167.877</b>	<b>167.877</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
50201100040000	4.20.10.10.100.040.00.000	Acquisito di prestazioni trasporto sanitari da strutture pubbliche - da strutture pubbliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201100050000	4.20.10.10.100.050.00.000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	694.755	(2.324)	167.878	167.877	167.877	167.877	0	0	0
50201100070000	4.20.10.10.100.070.00.000	Altri Trasporti sanitari da privato	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201100080000	4.20.10.10.100.080.00.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di trasporto privato da (contribuizione a costo)	22.442	(22.442)	0	0	0	0	0	0	0
50201100000000	4.20.10.10.100.000.00.000	<b>Acquisito prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale</b>	<b>226.945.521</b>	<b>2.323.728</b>	<b>57.316.583</b>	<b>57.316.583</b>	<b>57.316.583</b>	<b>57.316.583</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
50201110010000	4.20.10.10.110.010.00.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da RSA pubbliche	6.655.166	(6.474)	1.683.791	1.683.792	1.683.792	1.683.792	0	0	0
50201110010000	4.20.10.10.110.010.10.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da RSA pubbliche	440.889	70723	110.217	110.217	110.217	110.217	0	0	0
50201110010000	4.20.10.10.110.010.10.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da R.S.D. pubbliche	672.348	(15.338)	168.087	168.087	168.087	168.088	0	0	0
50201110010000	4.20.10.10.110.010.10.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da RSA pubbliche	2.462.246	0	615.562	615.562	615.562	615.565	0	0	0
50201110010000	4.20.10.10.110.010.10.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da RSA pubbliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110010000	4.20.10.10.110.010.10.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da RSA pubbliche	2.000.075	0	500.019	500.019	500.019	500.019	0	0	0
50201110010000	4.20.10.10.110.010.10.000	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non con compagnia) ubicate nel proprio territorio	1.982.883	0	628.825	628.826	628.826	628.826	0	0	0
50201110010000	4.20.10.10.110.010.10.000	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (gestite da ASS2)	2.435.341	79.861	377.977	377.977	377.977	377.977	0	0	0
50201110010000	4.20.10.10.110.010.10.000	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (con compagnia) ubicate nel proprio territorio	1.518.195	(6.897)	377.977	377.977	377.977	377.977	0	0	0
50201110010000	4.20.10.10.110.010.10.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da RSA pubbliche	607.469	(1.450)	14.824	14.825	14.825	14.825	0	0	0
50201110020000	4.20.10.10.110.020.00.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da C.D.I. pubblici	16.577	(600)	4.144	4.144	4.144	4.145	0	0	0
50201110020040	4.20.10.10.110.020.00.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da R.S.D. pubbliche	74.003	3.395	18.501	18.501	18.501	18.501	0	0	0
50201110020060	4.20.10.10.110.020.00.000	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.) con disabilità (C.S.S.) pubbliche	105.075	5.766	26.466	26.466	26.466	26.469	0	0	0
50201110020070	4.20.10.10.110.020.00.000	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	443.186	47.895	122.752	122.751	122.751	122.751	0	0	0
50201110020080	4.20.10.10.110.020.00.000	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari verso Altre ATS (gestite da ASS2)	155.229	(3.022)	38.159	38.159	38.159	38.160	0	0	0
50201110020110	4.20.10.10.110.020.01.000	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non con compagnia) ubicate nel proprio territorio	157.805	(157.803)	0	0	0	0	0	0	0
50201110020120	4.20.10.10.110.020.01.000	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso Altre ATS (gestite da ASS2)	289.566	112.338	100.426	100.426	100.426	100.426	0	0	0
50201110020150	4.20.10.10.110.020.01.000	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (con compagnia) ubicate in altre province della Regione	298.724	7.959	76.572	76.572	76.572	76.571	0	0	0
50201110030000	4.20.10.10.110.030.00.000	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	4.20.10.10.110.030.00.000	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	4.20.10.10.110.030.00.000	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
50201110030050	4.20.10.10.110.030.00.000	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
50201110030060	4.20.10.10.110.030.00.000	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (con compagnia) ubicate in altre province della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110030070	4.20.10.10.110.030.00.000	Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - "Vocality" socio-sanitaria da pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110040000	4.20.10.10.110.040.00.000	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110050010	4.20.10.10.110.050.00.000	Altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASS2/IFP/aziende della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110050020	4.20.10.10.110.050.00.000	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0







COD. COGE. MI	COD. COGE. MI.04	Descrizione	4° ced. al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2022	Verifica	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCO-SAN
5020111010040	4.20.10.10.10.020.05.01.00	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate di strutture (obbl. in altre ATS - di cui per Servizio Residenziale, Temporanee Riabilitative per Minori SRM) privati (obbl. sul proprio territorio (prestazioni familiari))	788.288	1.008.473	238.185	31,00%	251.618	754	251.618	251.618	0	0	0
5020111010010	4.20.10.10.10.020.05.01.00	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate di consorzio familiari privati (obbl. sul proprio territorio (prestazioni familiari))	2.946.276	2.841.247	(107.029)	-3,63%	710.312	684	710.312	710.312	0	0	0
5020111010020	4.20.10.10.10.020.05.01.00	Riconoscimento funzioni ai consorzio familiari privati (obbl. sul proprio territorio)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5020111010030	4.20.10.10.10.020.05.01.00	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate di consorzio familiari privati (obbl. in altre province della Regione)	61.735	143.582	86.789	140,45%	37.146	13.721	37.146	37.146	0	0	0
5020111010035	4.20.10.10.10.020.05.02.00	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate di consorzio familiari (obbl. all'interno della Regione - non intercompany - "RIS (ORI)")	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5020112000000	4.20.10.10.120.000.00.00	8.2.4.12) Compensazione al personale per att. Libero prof. (interonomia) - Totale	60.075	60.075	0	0,00%	15.169	753	15.169	15.169	-	-	-
5020112002000	4.20.10.10.120.012.00.00	Compensi al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - D) - CDR - Area Sanità pubblica	3.015	3.015	0	0,00%	754	684	754	754	0	0	0
5020112003000	4.20.10.10.120.015.00.00	Compensi al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. b) - CDR - Area sanità pubblica	2.775	2.775	0	0,00%	684	684	684	684	0	0	0
5020112004000	4.20.10.10.120.020.00.00	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) - ed ex art. 57-59 CCNU) - attività VAS - ASST-Fondazione della Regione	54.886	54.886	0	0,00%	13.721	13.721	13.721	13.721	0	0	0
5020112005000	4.20.10.10.120.025.00.00	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNU)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5020112006000	4.20.10.10.120.030.00.00	Costi per prestazioni sanitarie interompa - ASL	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5020113000000	4.20.10.10.130.000.00.00	8.2.4.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	3.467.639	25.791.643	22.284.004	642,63%	799.863	2.108.131	21.084.131	799.968	20.834.164	4.834.379	4.834.379
5020130010010	4.20.10.10.130.010.10.00	Contributi ad associazioni di volontariato	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5020130010020	4.20.10.10.130.010.15.00	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	390.000	500.000	110.000	28,21%	125.000	125.000	125.000	125.000	0	0	0
5020130010030	4.20.10.10.130.010.20.00	Contributi/Rimborsi per assistenza indotta	152.822	133.100	(19.522)	-12,79%	33.279	33.279	33.279	33.279	0	0	0
5020130010040	4.20.10.10.130.010.25.00	Contributi obbligatori Legge 210/92	2.566.770	2.566.770	0	0,00%	641.692	641.692	641.692	641.692	2.566.770	2.566.770	2.566.770
5020130010050	4.20.10.10.130.010.30.00	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	0	10.465.194	10.465.194	-100,00%	0	0	0	0	8.487.659	1.987.536	1.987.536
5020130010060	4.20.10.10.130.010.35.00	Contributi/Rimborsi e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni (obbl. Regione)	399.246	0	(399.246)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
5020130010070	4.20.10.10.130.010.40.00	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5020130010080	4.20.10.10.130.010.45.00	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	152.822	1.708.763	1.708.763	1117,53%	427.191	0	1.708.763	0	1.708.763	0	0
5020130010090	4.20.10.10.130.010.50.00	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	0	2.732.986	2.732.986	100,00%	683.248	0	2.732.986	0	2.732.986	0	0
5020130010100	4.20.10.10.130.010.55.00	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	0	7.654.820	7.654.820	100,00%	1.913.705	0	7.354.547	0	7.354.547	0	0
5020130010110	4.20.10.10.130.010.60.00	Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5020114000000	4.20.10.10.140.000.00.00	8.2.4.14) Consulenze, Collaborazioni, Interventi e altre prestazioni di lavoro sanitario e socioassistenziale - Totale	2.137.308	-	(2.137.308)	-100,00%	-	-	-	-	-	-	-
5020140010010	4.20.10.10.140.010.10.00	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5020140010040	4.20.10.10.140.010.25.00	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5020140010070	4.20.10.10.140.010.40.00	Consulenze sanitarie da terzi	2.093.140	(2.093.140)	(2.093.140)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
5020140010080	4.20.10.10.140.010.42.00	Consulenze sanitarie da terzi Asst	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5020140010090	4.20.10.10.140.010.45.00	Consulenze socio-sanitarie da terzi	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5020140020010	4.20.10.10.140.020.10.00	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	44.228	(44.228)	(44.228)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
5020140020040	4.20.10.10.140.020.25.00	Collaborazioni coordinate e continuative - area sociale	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5020140020060	4.20.10.10.140.020.35.00	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5020140020080	4.20.10.10.140.020.45.00	Prestazioni lavoro interinale (sociale) - da terzi	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5020140020100	4.20.10.10.140.020.55.00	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5020140020120	4.20.10.10.140.020.65.00	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5020140030010	4.20.10.10.140.030.10.00	Rimborsi agli enti affidatari del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazione della Regione)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5020140030020	4.20.10.10.140.030.20.00	Rimborsi agli enti affidatari del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5020140030040	4.20.10.10.140.030.40.00	Rimborsi agli enti affidatari del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Azienda di altro Regione)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5020115000000	4.20.10.10.150.000.00.00	8.2.4.15) Altri servizi sanitari e socioassistenziali a richiesta sanitaria - Totale	43.290.852	40.590.702	(2.619.150)	-6,03%	10.147.676	10.147.675	10.147.676	10.147.675	1.590.000	1.590.000	40.000
5020150010010	4.20.10.10.150.010.10.00	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazione della Regione	227.336	78.562	(148.774)	-64,57%	19.641	19.641	19.640	19.641	0	0	0
5020150010020	4.20.10.10.150.010.15.00	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazione della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5020150010030	4.20.10.10.150.010.17.00	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi Asst	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5020115010035	4.20.10.10.150.010.18.00	(Acquisto di servizi di ospedalizzazione domiciliare)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0

COD. COGE_M	COD. COGE_M_dof	Descrizione	4 "cod" al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
5020150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€ 331,456	150,982	(180,474)	-54,58%	37,641	37,641	0	0	0	0
5020150010041	4.20.10.10.150.010.21.000	(Costi per tamponi VA/SSST/IRCCS)	€ 16,277,398	15,986,067	(291,331)	-1,76%	3,974,017	3,974,017	3,734,017	3,734,017	0	0
5020150010042	4.20.10.10.150.010.22.000	(Costi per vaccinazioni VA/SSST/IRCCS del territorio)	€ 3,703,152	3,703,162	10	0,00%	925,788	925,788	925,788	925,788	0	0
5020150010043	4.20.10.10.150.010.23.000	Altre prestazioni per Nuova Rete Sanitaria da VA/SSST/Fondazioni della Regione	€ 292,438	292,438	0	0,00%	63,110	63,110	63,110	63,110	0	0
5020150010044	4.20.10.10.150.010.24.000	Altre prestazioni per subacidi da VA/SSST/Fondazioni della Regione	€ 3,397,928	4,754,476	1,356,548	40,34%	1,188,017	1,188,017	1,188,018	1,188,019	0	0
5020150010050	4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€ 1,250,000	1,250,000	0	0,00%	312,500	312,500	312,500	312,500	1,250,000	0
5020150010070	4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Estranetregione	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5020150020010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€ 8,819,846	8,783,773	(36,073)	-0,41%	2,195,843	2,195,843	2,195,843	2,195,843	0	0
5020150020020	4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€ 5,946,057	5,721,677	(224,380)	-3,77%	1,430,419	1,430,419	1,430,419	1,430,419	600,000	40,000
5020150020050	4.20.10.10.150.020.30.000	Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5020150020070	4.20.10.10.150.020.40.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da privati - RISTORI*	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5020150020080	4.20.10.10.150.020.50.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari - non intercompany - RISTORI*	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5020150030000	4.20.10.10.150.030.10.000	Costi per servizi sanitari - Mobilità lavoro/azione passiva	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5020150030010	4.20.10.10.150.030.10.100	Ricoveri Costi - Mobilità passiva interazionale	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5020150030020	4.20.10.10.150.030.10.200	Ambulatorio Costi - Mobilità passiva interazionale	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5020150030030	4.20.10.10.150.030.10.300	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva interazionale	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5020150030040	4.20.10.10.150.030.10.400	Ricoveri Costi - Mobilità passiva interazionale (esclusi ATIS verso le ASS/IRCCS della Regione)	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5020150030050	4.20.10.10.150.030.10.500	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva interazionale (esclusi ATIS verso le ASS/IRCCS della Regione)	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5020150030060	4.20.10.10.150.030.10.600	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva interazionale (esclusi ATIS verso le ASS/IRCCS della Regione)	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5020150030070	4.20.10.10.150.030.10.302	Prestazioni sanitarie erogate da società sanitarie estere (fatturata)	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0

B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale		4 "cod" al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %
B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale		€ 18,273,008	16,159,846	(2,113,162)	-11,54%
B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale		€ 17,389,318	14,686,706	(2,702,612)	-15,54%

COD. COGE_M	COD. COGE_M_dof	Descrizione	4 "cod" al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
5020201001000	4.20.10.20.020.010.00.000	Lavanderia	€ 446	1,000	554	124,22%	250	250	250	250	0	0
5020201002000	4.20.10.20.020.010.10.000	Pulizia	€ 441,474	450,000	8,526	1,93%	112,500	112,500	112,500	112,500	0	0
5020201003000	4.20.10.20.020.010.20.000	Mensa	€ 534,744	530,000	(4,744)	-0,88%	132,500	132,500	132,500	132,500	0	0
5020201003010	4.20.10.20.020.010.21.000	Mensa dipendenti	€ 153,152	150,000	(3,152)	-2,06%	37,500	37,500	37,500	37,500	0	0
5020201003020	4.20.10.20.020.010.22.000	Teche ristoranti dipendenti	€ 381,592	380,000	(1,592)	-0,42%	95,000	95,000	95,000	95,000	0	0
5020201003030	4.20.10.20.020.010.23.000	Mensa ospiti	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5020201004000	4.20.10.20.020.010.25.000	Riscaldamento	€ 653,848	538,094	(115,754)	-17,70%	167,547	110,280	50,819	188,448	0	0
5020201005000	4.20.10.20.020.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€ 1,297,900	1,400,000	102,100	7,97%	350,000	350,000	350,000	350,000	0	0
5020201006000	4.20.10.20.020.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addizionali in fattura dai fornitori di materiali e merci)	€ 22	100	78	354,55%	25	25	25	25	0	0
5020201007000	4.20.10.20.020.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€ 54,869	(19,069)	(73,938)	-134,21%	8,750	8,750	8,750	8,750	0	0
5020201008000	4.20.10.20.020.010.45.000	Utensili igienici	€ 816,500	671,848	(144,652)	-17,70%	167,888	167,887	167,887	167,887	0	0
5020201009000	4.20.10.20.020.010.50.000	Utenze elettriche	€ 597,748	491,925	(105,823)	-17,70%	116,369	163,075	111,080	100,501	0	0
5020201009010	4.20.10.20.020.010.51.000	Acqua gas combustibile	€ 199,767	130,656	(69,111)	-34,65%	69,351	17,915	11,872	32,521	0	0
5020201009040	4.20.10.20.020.010.40.000	Servizi esterne di vigilanza	€ 52,000	55,000	3,000	5,77%	13,750	13,750	13,750	13,750	0	0
5020201009050	4.20.10.20.020.020.80.000	Altre Utenze	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5020201009060	4.20.10.20.020.030.20.000	Assicurazioni. Premi per R.C. Professionale	€ 642,592	629,904	(12,688)	-1,97%	157,476	157,476	157,476	157,476	0	0
5020201009070	4.20.10.20.020.030.20.000	Assicurazioni. Altri premi	€ 65,694	78,138	12,444	19,00%	19,534	19,534	19,534	19,534	0	0
5020201010000	4.20.10.20.020.010.40.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da VA/SSST/Fondazioni della Regione	€ 286,908	286,908	0	0,00%	71,728	71,727	71,727	71,727	0	0
5020201010020	4.20.10.20.020.010.40.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5020201011000	4.20.10.20.020.010.050.10.000	Pubblicità e promozione	€ 343,866	470,612	126,746	36,86%	117,653	117,653	117,653	117,653	0	0
5020201011020	4.20.10.20.020.010.050.15.000	Rimborsi spese di viaggio e soggiorno	€ 1,318	3,000	1,682	127,62%	375	2,275	375	375	0	0
5020201011030	4.20.10.20.020.010.050.20.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€ 15,428	18,000	2,572	16,67%	4,500	4,500	4,500	4,500	0	0
5020201011040	4.20.10.20.020.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5020201011050	4.20.10.20.020.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€ 11,427,212	8,895,018	(2,532,194)	-22,16%	2,294,870	2,218,819	2,218,410	2,218,819	0	0
5020202000000	4.20.10.20.020.020.00.000	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interventi e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€ 672,702	247,440	(425,262)	-63,22%	61,880	24,580	174,380	24,360	24,360	0

B.2.B) Consulenze, Collaborazioni, Interventi e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale		4 "cod" al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interventi e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale		€ 672,702	247,440	(425,262)	-63,22%

COD. COGE_M	COD. COGE_M_dof	Descrizione	4 "cod" al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
5020202010010	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da VA/SSST/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5020202010020	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5020202020010	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0

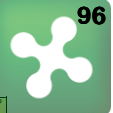




COD. COGE. NI	COD. COGE. NI.01	Descrizione	Preveduto al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
5020202002020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	23.905	(3.909)	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
5020202020050	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Legali - da privato	67.446	(7.446)	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
5020202020040	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notariali - da privato	0	(7.446)	0	0	0	0	0	0
5020202030010	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	33.042	(33.042)	0	0	0	0	0	0
5020202030020	4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	0	(33.042)	0	0	0	0	0	0
5020202030040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	548.000	(610.900)	9.360	9.360	9.360	9.360	0	0
5020202030050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	0	(610.900)	0	0	0	0	0	0
5020202040020	4.20.10.20.020.030.20.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	0	150.000	0	0	0	150.000	0	0
5020202040030	4.20.10.20.020.030.30.000	Altre Collaborazioni non sanitarie da privato - in attuazione art.79 comma 1 art.9 della lettera c) del D.L. 112/2006, convertito con legge 133/2006 e dalla legge 26 settembre 2009 n. 81	0	150.000	0	0	0	150.000	0	0
5020202040000	4.20.10.20.020.030.00.000	Rimborso degli oneri aziendali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0
5020202040010	4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri aziendali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in enti pubblici e Università	0	0	0	0	0	0	0	0
5020202040020	4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri aziendali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando della Regione Lombardia	0	0	0	0	0	0	0	0
5020202040030	4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri aziendali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando della Regione Lombardia	0	0	0	0	0	0	0	0
5020202040000	4.20.10.20.020.030.00.000	Altre Collaborazioni non sanitarie da privato - in attuazione art.79 comma 1 art.9 della lettera c) del D.L. 112/2006, convertito con legge 133/2006 e dalla legge 26 settembre 2009 n. 81	0	0	0	0	0	0	0	0
5020203000000	4.20.10.20.030.00.00.000	Il 2.8) Formazioni (esternizzate e non) - Totale	210.897	13.802	56.175	56.175	56.175	56.175	-	-

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI.01	Descrizione	Preveduto al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
5030000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	Il 3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternizzata) - Totale	864.502	(6.002)	197.625	216.025	226.025	214.825	-	-
5031000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per immobili e loro pertinenze	653.937	(22.937)	144.000	159.000	173.000	155.000	0	0
5032000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per impianti e macchinari	15.001	(6.599)	3.500	7.500	3.500	7.500	0	0
5033000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per mobili e arredi	0	0	0	0	0	0	0	0
5034000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	3.270	230	875	875	875	875	0	0
5035000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per automazzi sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0
5036000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per automazzi non sanitari	30.750	(750)	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
5037000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	161.144	7.656	41.750	41.750	41.750	43.750	0	0
5038000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0
5040000000000	4.20.20.00.000.000.00.000	Il 4) Godimento di beni di terzi - Totale	1.432.717	(64.138)	334.384	340.285	334.637	359.385	-	-
5041000000000	4.20.20.00.000.000.00.000	Affitti passivi	52	52	0	0	52	0	0	0
5042000000000	4.20.20.00.000.000.00.000	Spese condominiali	31.000	0	0	6.000	0	25.000	0	0
5043000000000	4.20.20.00.000.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa pratica)	5.494	506	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5044000000000	4.20.20.00.000.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	1.373.632	(64.632)	327.250	327.250	327.250	327.250	0	0
5045000000000	4.20.20.00.000.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0
5046000000000	4.20.20.00.000.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0
5047000000000	4.20.20.00.000.000.00.000	Canoni di Project Financing	0	0	0	0	0	0	0	0
5048000000000	4.20.20.00.000.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	22.526	22.526	5.624	5.625	5.625	5.625	0	0
5049999999999	4.20.25.00.000.000.00.000	Costo del Personale (Totale)	44.685.735	329.522	11.242.093	11.242.093	11.242.106	11.242.097	-	-
5050000000000	4.20.25.10.000.000.00.000	Il 5) Personale del ruolo sanitario - Totale	29.317.339	453.835	7.442.798	7.431.073	7.431.082	7.431.072	-	-
5051001000000	4.20.25.10.010.010.00.000	RUOLO SANITARIO - INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Competenza fissa	7.539.166	192.240	1.933.002	1.933.001	1.933.002	1.933.001	0	0
5051001020000	4.20.25.10.010.020.00.000	RUOLO SANITARIO - INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Retri. Passione	69.308	(4.205)	16.250	16.250	16.250	16.250	0	0
5051001030000	4.20.25.10.010.025.00.000	RUOLO SANITARIO - INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Retri. Passione	3.749.318	8.332	937.313	937.313	937.313	937.312	0	0





COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. det	Descrizione	4 Tot al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50640010050000	4.20.25.20.02.02.04.00.00.00	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (personale comando)	0	0	0
50640010060000	4.20.25.20.02.02.05.00.00.00	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - incentivazione (retribuzione di risultato)	37,037	37,037	0
50640010070000	4.20.25.20.02.02.06.00.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	7,186	(7,186)	-100,00%
50640010080000	4.20.25.20.02.02.10.00.00.00	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali I	153,833	159,738	19,27%
50640010120000	4.20.25.20.02.02.03.00.00.00	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	206	12	-94,00%
50640020100000	4.20.25.20.02.02.01.00.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	8,648	(8,648)	-100,00%
50640020300000	4.20.25.20.02.02.05.00.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione	1,974	(1,974)	-100,00%
50640020400000	4.20.25.20.02.02.03.00.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	0	0	0
50640020600000	4.20.25.20.02.02.05.00.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - incentivazione (retribuzione di risultato)	0	0	0
50640020700000	4.20.25.20.02.02.06.00.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	1,500	(1,500)	-100,00%
50640020900000	4.20.25.20.02.10.00.00.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali I	3,458	0	-100,00%
50640010190000	4.20.25.20.10.00.00.00.00.00	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	0	0	0
50645200300000	4.20.25.20.12.03.00.00.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	0	0	0

50700000000000	4.20.25.30.00.00.00.00.00.00	8.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	3.955.344	3.909.979	(45.365)	-1,17%
----------------	------------------------------	--	-----------	-----------	----------	--------

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. det	Descrizione	4 Tot al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50750010010000	4.20.25.30.02.01.00.00.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	45,724	46,487	763	11,622	11,622	11,622	11,622	0	0	0
50750010020000	4.20.25.30.02.02.00.00.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50750010030000	4.20.25.30.02.02.05.00.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione	8,823	8,853	30	2,213	2,213	2,213	2,214	0	0	
50750010040000	4.20.25.30.02.02.03.00.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50750010050000	4.20.25.30.02.02.06.00.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - incentivazione (retribuzione di risultato)	5,163	5,163	0	1,291	1,291	1,291	1,290	0	0	
50750010070000	4.20.25.30.02.02.09.00.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	1,197	(1,197)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	
50750010080000	4.20.25.30.02.10.00.00.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali I	16,324	16,637	313	4,159	4,159	4,159	4,160	0	0	
50750020100000	4.20.25.30.02.01.00.00.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50750020200000	4.20.25.30.02.02.00.00.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50750010030000	4.20.25.30.02.02.05.00.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50750020400000	4.20.25.30.02.02.03.00.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50750020600000	4.20.25.30.02.02.06.00.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - incentivazione (retribuzione di risultato)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50750020900000	4.20.25.30.02.02.09.00.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50750020800000	4.20.25.30.02.10.00.00.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50750010010000	4.20.25.30.10.00.00.00.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	2,594,667	2,665,756	67,089	663,939	663,939	663,939	663,939	0	0	
50750010020000	4.20.25.30.10.02.00.00.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	22,465	24,231	1,766	6,056	6,056	6,056	6,057	0	0	
50750010040000	4.20.25.30.10.03.00.00.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	64,934	70,047	5,113	17,512	17,512	17,512	17,511	0	0	
50750010050000	4.20.25.30.10.05.00.00.00.00	alla produttività - T. INDETERMINATO - Personale comparto - incentivazione	19,511	193,097	6,586	47,024	47,024	47,024	47,025	0	0	
50750010060000	4.20.25.30.10.04.00.00.00.00	Ruolo tecnico - Personale comando	20,656	0	(20,656)	0	0	0	0	0	0	
50750010070000	4.20.25.30.10.05.00.00.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Retri. Posizione	64,471	64,471	0	0	0	0	0	0	0	
50750010080000	4.20.25.30.10.10.00.00.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali I a TFR	814,183	811,401	(2,782)	202,850	202,850	202,850	202,851	0	0	
50750010120000	4.20.25.30.10.00.00.00.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	4,986	777	(4,209)	194	194	194	186	0	0	
50750020100000	4.20.25.30.12.01.00.00.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	82,221	60,938	(21,283)	15,233	15,233	15,233	15,232	0	0	
50750020200000	4.20.25.30.12.02.00.00.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	365	391	26	98	98	98	97	0	0	
50750020300000	4.20.25.30.12.03.00.00.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	900	971	71	243	243	243	242	0	0	
50750020400000	4.20.25.30.12.05.00.00.00.00	produttività ordinaria - T. DETERMINATO - Personale comparto - incentivazione alla produttività	1,595	1,653	58	413	413	413	414	0	0	
50750020600000	4.20.25.30.12.05.00.00.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Retri. Posizione (regionali)	962	0	(962)	0	0	0	0	0	0	
50750020800000	4.20.25.30.12.10.00.00.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali I	24,400	17,588	(6,812)	4,396	4,396	4,396	4,397	0	0	
50750020100000	4.20.25.30.12.80.00.00.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

50800000000000	4.20.25.40.00.00.00.00.00.00	8.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale	10.799.623	10.594.499	(205.124)	-1,93%
----------------	------------------------------	---	------------	------------	-----------	--------

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. det	Descrizione	4 Tot al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50860010010000	4.20.25.40.02.01.00.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	839,510	799,768	(39,742)	199,942	199,942	199,942	199,942	0	0	0
50860010020000	4.20.25.40.02.02.00.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50860010030000	4.20.25.40.02.02.05.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione	667,738	665,407	(1,331)	166,352	166,352	166,352	166,351	0	0	
50860010040000	4.20.25.40.02.03.00.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	





COD. COGE_M	COD. COGE_M_dif	Descrizione	4° tet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
50860010050000	4.20.25.40.02.04.00.00.00	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50860010060000	4.20.25.40.02.05.00.00.00	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Personale comandato	104.246	101.746	(2.500)	-2,40%	25.437	25.437	25.437	25.437	0	0	0
50860010070000	4.20.25.40.02.06.00.00.00	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Resorse aggiuntive regionali	20.056	20.056	(0,00)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
50860010080000	4.20.25.40.02.11.00.00.00	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del sociale	553.595	430.005	(123.590)	-10,26%	107.726	107.726	107.726	107.727	0	0	0
50860010100000	4.20.25.40.02.03.00.00.00	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del sociale	34	36	2	14,71%	10	10	10	9	0	0	0
50860020010000	4.20.25.40.02.01.00.00.00	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fissa)	9.215	46.468	34.269	280,54%	11.621	11.621	11.621	11.620	0	0	0
50860020060000	4.20.25.40.02.05.00.00.00	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Resorse (retribuzione di ruolo)	2.134	8.000	5.866	274,88%	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
50860020070000	4.20.25.40.02.02.06.00.00	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Incrementazione del personale	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50860020080000	4.20.25.40.02.11.00.00.00	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del sociale	3.825	15.670	11.845	308,67%	3.817	3.817	3.818	3.817	0	0	0
50860010100000	4.20.25.40.10.00.00.00.00	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del sociale	6.935.936	6.154.417	(779.478)	-2,96%	1.538.604	1.538.604	1.538.604	1.538.605	0	0	0
50860010200000	4.20.25.40.10.02.00.00.00	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del sociale	22.980	24.583	1.794	7,86%	6.146	6.146	6.146	6.145	0	0	0
50860010300000	4.20.25.40.10.03.00.00.00	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Incrementazione alla produttività (colfetti)	3.998	4.313	315	7,86%	1.079	1.079	1.079	1.079	0	0	0
50860010400000	4.20.25.40.10.03.05.00.00	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Incrementazione alla produttività (colfetti)	4.14.051	429.073	15.022	3,63%	107.268	107.268	107.268	107.269	0	0	0
50860010500000	4.20.25.40.10.04.00.00.00	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (retribuzione di ruolo)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50860010600000	4.20.25.40.10.05.00.00.00	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Resorse aggiuntive regionali	146.778	0	(146.778)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
50860010700000	4.20.25.40.10.05.00.00.00	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Resorse aggiuntive regionali	1.794.913	1.633.625	(161.288)	-1,77%	456.656	456.656	456.656	456.657	0	0	0
50860010800000	4.20.25.40.10.06.00.00.00	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	14.110	359	(13.751)	-97,44%	90	90	90	89	0	0	0
50860020080000	4.20.25.40.11.00.00.00.00	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	152.206	58.501	(93.705)	-61,59%	14.625	14.625	14.625	14.626	0	0	0
50860020200000	4.20.25.40.11.02.00.00.00	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Stipendio (indennità)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50860020300000	4.20.25.40.11.03.00.00.00	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità (rimborso spese organi societari)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50860020400000	4.20.25.40.11.03.05.00.00	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità (rimborso spese organi societari)	7.583	7.858	275	3,63%	1.964	1.964	1.964	1.964	0	0	0
50860020600000	4.20.25.40.11.05.00.00.00	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Resorse aggiuntive regionali	6.328	0	(6.328)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
50860020800000	4.20.25.40.11.10.00.00.00	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	46.978	18.248	(28.730)	-61,19%	4.562	4.562	4.562	4.563	0	0	0
50900000000000	4.20.30.00.00.00.00.00.00.00	<b>Totale Oneri diversi di gestione - Totale</b>	<b>1.249.959</b>	<b>1.326.685</b>	<b>77.115</b>	<b>6,17%</b>	<b>331.687</b>	<b>322.685</b>	<b>322.687</b>	<b>322.686</b>			
50910010000000	4.20.30.10.01.00.00.00.00.00	Imposta di tassa (escluse Irap e Ires)	303.796	339.796	36.000	11,85%	94.947	75.946	75.947	75.946			
50930030000000	4.20.30.03.00.00.00.00.00.00	Rimborso spese organi societari	0	0	0		0	0	0	0			
50940010000000	4.20.30.04.01.00.00.00.00.00	Altri oneri diversi di gestione - AT/SASS/STRECS della Regione	763.792	792.576	28.784	3,77%	198.144	198.144	198.144	198.144			
50940020000000	4.20.30.04.02.00.00.00.00.00	Altri oneri diversi di gestione - AT/SASS/STRECS della Regione	77.051	77.051	0	0,00%	19.263	19.262	19.263	19.263			
50950010000000	4.20.30.50.01.00.00.00.00.00	Mutui, ammortamenti, prestiti, abbinaggi, incasstrati	0	0	0		0	0	0	0			
50950030000000	4.20.30.50.03.00.00.00.00.00	Commissioni e spese bancarie	9.694	11.000	1.306	13,47%	2.750	2.750	2.750	2.750			
50950040000000	4.20.30.50.04.00.00.00.00.00	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	17.065	17.000	(65)	-0,50%	4.250	4.250	4.250	4.250			
50950080000000	4.20.30.50.08.00.00.00.00.00	Altri Oneri diversi di gestione	78.142	89.252	11.110	14,22%	22.313	22.313	22.313	22.313			
50960070000000	4.20.30.50.07.00.00.00.00.00	Altri Oneri diversi di gestione servizi societari (ASSI)	0	0	0		0	0	0	0			
50960020000000	4.20.30.05.00.00.00.00.00.00	Altri oneri diversi di gestione - AT/SASS/STRECS della Regione	0	0	0		0	0	0	0			
50970010000000	4.20.30.10.00.00.00.00.00.00	Altri oneri diversi di gestione - per Autosufficienza	0	0	0		0	0	0	0			
50989999999999	4.20.40.00.00.00.00.00.00.00	<b>Totale Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>955.550</b>	<b>1.069.810</b>	<b>114.260</b>	<b>11,96%</b>	<b>267.452</b>	<b>238.888</b>	<b>238.888</b>	<b>238.887</b>			
51000000000000	4.20.40.10.00.00.00.00.00.00	<b>Totale Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale</b>	<b>99.379</b>	<b>119.800</b>	<b>20.421</b>	<b>32,53%</b>	<b>29.957</b>	<b>22.956</b>	<b>22.956</b>	<b>22.956</b>			
51010000000000	4.20.40.10.01.00.00.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	99.379	119.800	20.421	32,53%	29.957	22.956	22.956	22.956			
51010010000000	4.20.40.10.01.01.00.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	99.379	119.800	20.421	32,53%	29.957	22.956	22.956	22.956			
51010010000000	4.20.40.10.01.01.00.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	99.379	119.800	20.421	32,53%	29.957	22.956	22.956	22.956			
51010010000000	4.20.40.10.01.01.00.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	99.379	119.800	20.421	32,53%	29.957	22.956	22.956	22.956			
51010010000000	4.20.40.10.01.01.00.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	99.379	119.800	20.421	32,53%	29.957	22.956	22.956	22.956			
51010010000000	4.20.40.10.01.01.00.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	99.379	119.800	20.421	32,53%	29.957	22.956	22.956	22.956			
51010010000000	4.20.40.10.01.01.00.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	99.379	119.800	20.421	32,53%	29.957	22.956	22.956	22.956			
51010010000000	4.20.40.10.01.01.00.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	99.379	119.800	20.421	32,53%	29.957	22.956	22.956	22.956			
51010010000000	4.20.40.10.01.01.00.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	99.379	119.800	20.421	32,53%	29.957	22.956	22.956	22.956			
51010010000000	4.20.40.10.01.01.00.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	99.379	119.800	20.421	32,53%	29.957	22.956	22.956	22.956			
51010010000000	4.20.40.10.01.01.00.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	99.379	119.800	20.421	32,53%	29.957	22.956	22.956	22.956			
51010010000000	4.20.40.10.01.01.00.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	99.379	119.800	20.421	32,53%	29.957	22.956	22.956	22.956			
51010010000000	4.20.40.10.01.01.00.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	99.379	119.800	20.421	32,53%	29.957	22.956	22.956	22.956			
51010010000000	4.20.40.10.01.01.00.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	99.379	119.800	20.421	32,53%	29.957	22.956	22.956	22.956			
51010010000000	4.20.40.10.01.01.00.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	99.379	119.800	20.421	32,53%	29.957	22.956	22.956	22.956			
51010010000000	4.20.40.10.01.01.00.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	99.379	119.800	20.421	32,53%	29.957	22.956	22.956	22.956			
51010010000000	4.20.40.10.01.01.00.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	99.379	119.800	20.421	32,53%	29.957	22.956	22.956	22.956			
51010010000000	4.20.40.10.01.01.00.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	99.379	119.800	20.421	32,53%	29.957	22.956	22.956	22.956			
51010010000000	4.20.40.10.01.01.00.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	99.379	119.800	20.421	32,53%	29.957	22.956	22.956	22.956			
51010010000000	4.20.40.10.01.01.00.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	99.379	119.800	20.421	32,53%	29.957	22.956	22.956	22.956			
51010010000000	4.20.40.10.01.01.00.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	99.379	119.800	20.421	32,53%	29.957	22.956	22.956	22.956			
51010010000000	4.20.40.10.01.01.00.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	99.379	119.800	20.421	32,53%	29.957	22.956	22.956	22.956			
51010010000000	4.20.40.10.01.01.00.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	99.379	119.800	20.421	32,53%	29.957	22.956	22.956	22.956			
51010010000000	4.20.40.10.01.01.00.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	99.379	119.800	20.421	32,53%	29.957	22.956	22.956	22.956			
51010010000000	4.20.40.10.01.01.00.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	99.379	119.800	20.421	32,53%	29.957	22.956	22.956	22.956			
51010010000000	4.20.40.10.01.01.00.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	99.379	119.800	20.421	32,53%	29.957	22.956	22.956	22.956			
51010010000000	4.20.40.10.01.01.00.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	99.379	119.800	20.421	32,53%	29.957	22.956	22.956	22.956			
51010010000000	4.20.40.10.01.01.00.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	99.379	119.800	20.421	32,53%	29.957	22.956	22.956	22.956			





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

COD. COGE. IN	COD. COGE. IN. det	Descrizione	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi Di CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN 2023	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
51500000000000	4.20.60.00.000.000.00.000	<b>B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale</b>	<b>1.270.351</b>	<b>(15.464.791)</b>	<b>-92,33%</b>	<b>318.338</b>	<b>318.337</b>	<b>318.338</b>	<b>318.338</b>	-	-	-
51510010000000	4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510020000000	4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per congedo personale (dipendenti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510030000000	4.20.60.10.030.000.00.000	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di produzioni sanitarie da (privato)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510040000000	4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510050000000	4.20.60.10.050.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510060000000	4.20.60.10.060.000.00.000	Accantonamenti per rischi assicurativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510070000000	4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51520010000000	4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operazioni medici SUMAI	10.000	10.000	0,00%	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
51530010000000	4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51540010000000	4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rimov convenzion MMG/PluMCA ed altri)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51540020000000	4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rimov contratti - diligenza medica)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51540030000000	4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rimov contratti - diligenza non medica)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51540040000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rimov contratti - comparto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51540050000000	4.20.60.40.041.000.00.000	Acc. per Fondi integrativi pensione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51540060000000	4.20.60.40.042.000.00.000	Acc. Incentivi funzioni sanitarie art. 113 D.lgs.50/2016	60.754	60.754	0,00%	15.189	15.189	15.189	15.189	15.189	15.189	15.189
51540070000000	4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rimov contratti: medico SUMAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51550010000000	4.20.60.50.005.000.00.000	Accantonamenti per quote multizionate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. Indisino Bracciano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51550020000000	4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote multizionate contributi versati dal esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51550030000000	4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote multizionate contributi versati dal esercizio da Regione per quota FSR Indisino	1.763.186	(1.763.186)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
51550040000000	4.20.60.50.014.000.00.000	Accantonamenti per quote multizionate per finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASS) da contributi dell'esercizio da Regione - quota FSR Indisino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51550050000000	4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote multizionate contributi versati dal esercizio da ATS/ASSI/Fondazioni per quota FSR Vincolato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51550060000000	4.20.60.50.022.000.00.000	Accantonamenti per quote multizionate contributi versati dal esercizio da ATS/ASSI/Fondazioni per quota FSR Indisino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51550070000000	4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote multizionate contributi versati dal esercizio da soprali pubblici (extra fondo) Vincolato	490.325	(490.325)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
51550080000000	4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote multizionate contributi versati dal esercizio da privati (altro)	23.720	(23.720)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
51550140000000	4.20.60.50.039.000.00.000	Accantonamenti per quote multizionate contributi da soggetti privati per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51560010000000	4.20.60.60.010.000.00.000	Altri accantonamenti	1.202.597	(15.897.959)	-91,64%	300.649	300.649	300.649	300.649	300.649	300.649	300.649
51560010000000	4.20.60.60.010.100.00.000	Altri accantonamenti libera professione	1.796	1.796	0,00%	449	449	449	449	449	449	449
51560010000000	4.20.60.60.010.200.00.000	Altri accantonamenti altro	1.200.801	(15.897.569)	-91,65%	300.200	300.200	300.200	300.200	300.200	300.200	300.200
51560020000000	4.20.60.60.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0







COD. COGE_M	COD. COGE_Mi_did	Descrizione	4° Trif. al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN 2023	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
82010130010000	8.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvivenze passive (viterzi)	26.770,096	0	(26.770,096)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
82010130010010	7.20.40.80.100.000.000.00.000	Altre sopravvivenze passive (viterzi)	26.777,324	0	(26.777,324)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
82010130010020	7.20.40.80.200.000.000.00.000	Altre inasistenze passive (viterzi)	2,772	0	(2,772)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
82010130010030	7.20.40.80.000.000.000.00.000	Inasistenze passive per quote F.S. vincolato	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
82010140010000	7.20.80.10.000.000.000.00.000	Altri lavori Straordinari	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
91000000000000	8.20.00.00.000.000.000.00.000	<b>IMPORTE E TASSE</b>	<b>3.304,212</b>	<b>3.376,351</b>	<b>72,139</b>	<b>2,18%</b>	<b>844,088</b>	<b>827,056</b>	<b>827,057</b>	<b>827,057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91010100000000	8.20.10.10.000.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	2.950,000	2.984,922	35,922	1,21%	748,731	747,949	747,950	747,950	0	0	0
91010200000000	8.20.10.20.000.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	314,200	294,016	(20,184)	-9,20%	71,004	71,004	71,004	71,004	0	0	0
91010300000000	8.20.10.30.000.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenza)	4,297	4,297	0	0,00%	1,074	1,074	1,074	1,075	0	0	0
91010400000000	8.20.10.40.000.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
91020100000000	8.20.20.10.000.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	28,115	28,115	0	0,00%	7,029	7,029	7,029	7,029	0	0	0
91020200000000	8.20.20.20.000.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	0	65,000	65,000	0,00%	16,256	0	0	0	0	0	0
91020300000000	8.20.30.10.000.000.000.00.000	Accantonamento a F. di Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
99999999999999	8.99.99.99.999.999.99.99.999	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>2.201.198,430</b>	<b>2.265.270,706</b>	<b>64.072,836</b>	<b>2,91%</b>	<b>574.484,215</b>	<b>565.951,439</b>	<b>536.014,707</b>	<b>571.999,638</b>	<b>22.284,164</b>	<b>5.608,179</b>	<b>40,000</b>
99999999999999	8.99.99.99.999.999.99.99.999	<b>Costi Capitalizzati</b>	<b>18.000,882</b>	<b>2.233,765</b>	<b>(50,324)</b>	<b>-2,79%</b>	<b>6.758,316</b>	<b>63,403</b>	<b>63,403</b>	<b>63,403</b>	<b>1.850,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99999999999999	8.99.99.99.999.999.99.99.999	<b>TOTALE COSTI (al netto dei Costi Capitalizzati)</b>	<b>2.201.198,430</b>	<b>2.265.270,706</b>	<b>64.072,836</b>	<b>2,91%</b>	<b>574.484,215</b>	<b>565.951,439</b>	<b>536.014,707</b>	<b>571.999,638</b>	<b>22.284,164</b>	<b>5.608,179</b>	<b>40,000</b>
99999999999999	8.99.99.99.999.999.99.99.999	<b>Costi Capitalizzati</b>	<b>18.000,882</b>	<b>2.233,765</b>	<b>(50,324)</b>	<b>-2,79%</b>	<b>6.758,316</b>	<b>63,403</b>	<b>63,403</b>	<b>63,403</b>	<b>1.850,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99999999999999	8.99.99.99.999.999.99.99.999	<b>TOTALE COSTI (al netto dei Costi Capitalizzati)</b>	<b>2.183.197,248</b>	<b>2.242.237,001</b>	<b>59.039,753</b>	<b>2,70%</b>	<b>567.725,899</b>	<b>564.957,976</b>	<b>535.815,408</b>	<b>571.306,175</b>	<b>20.434,164</b>	<b>5,608,179</b>	<b>40,000</b>
99999999999999	8.99.99.99.999.999.99.99.999	<b>RESULTATO ECONOMICO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.434,164</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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



Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA - TOTALI	4 ° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	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	3,656	3,656	0	0
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	3,753	3,753	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)	55,575	55,575	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)	12,268	12,268	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
		<b>TOTALE RICAVI INTRAMOENIA - TOTALI</b>	<b>75,252</b>	<b>75,252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	3,015	3,015	0	0
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	2,775	2,775	0	0
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0
50201120040000	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	54,885	54,885	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
		<b>TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) - TOTALI</b>	<b>60,675</b>	<b>60,675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	4,297	4,297	0	0
		Accantonamento L. Balduzzi	1,796	1,796	0	0
		Accantonamento al Fondo di perequazione	0	0	0	0
		Altri accantonamenti per Libera Professione	0	0	0	0
		<b>TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI</b>	<b>66,768</b>	<b>66,768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI</b>	<b>8,484</b>	<b>8,484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
		<b>TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Tabelle allegata nota integrativa di: ATS DELL'INSUBRIA - Preventivo 2023  
ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €

COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Descrizione	4° cont al 31/12/2022		Preventivo al 31/12/2023		Variazione
			Importo	Importo	Importo	Importo	
4-10.00.00.000.000.000.000		A) VALORE DELLA PRODUZIONE	2.162.039.321	2.229.824.944	67.885.623		
4-10.00.00.000.000.000.000		A-1) Contributi in conto esercizio - Totale	2.114.144.938	2.208.127.956	93.982.918		
4-10.10.00.000.000.000.000		A-1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	2.111.785.233	2.205.560.756	93.775.523		
4-10.10.00.000.000.000.000		Disposizione					
4-10.10.01.000.000.000.000		Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	1.830.360.518	1.933.201.357	102.840.841		
4-10.10.01.015.000.000.000		Finanziamento di parte corrente - Teritorio (FSR indistinto) (ASSI per ATS)	244.789.921	249.789.195	4.999.274		
4-10.10.01.015.000.000.000		Erasmus	1.983.310	1.985.310	2.000		
4-10.10.01.015.000.000.000		Erasmus - Ponte Scazoso	0	0	0		
4-10.10.01.015.000.000.000		Erasmus - Altro	0	0	0		
4-10.10.02.000.000.000.000		Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	1.583.310	1.593.310	10.000		
4-10.10.02.000.000.000.000		Quota finalizzata per il Piano speciale di cui all'art. 1, comma 528, L. 209/2015	0	0	0		
4-10.10.02.000.000.000.000		Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	0	0	0		
4-10.10.02.000.000.000.000		Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) (Finanziamento da Regione)	0	0	0		
4-10.10.02.000.000.000.000		Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	8.996.999	6.353.033	(2.643.966)		
4-10.10.02.000.000.000.000		Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) (FSR indistinto)	40.000	40.000	0		
4-10.10.02.000.000.000.000		Contributi da Regione (FSR vincolato)	28.008.687	14.564.831	(13.443.856)		
4-10.10.20.000.000.000.000		A-1.B) Contributi esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	2.359.702	2.567.770	207.068		
4-10.10.20.010.000.000.000		Disposizione					
4-10.10.20.010.020.000.000		Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0	0		
4-10.10.20.010.025.000.000		Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0	0		
4-10.10.20.010.030.000.000		Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0		
4-10.10.20.010.030.000.000		Contributi da Regione (extra fondo) - Ricerche aggiunte da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0		
4-10.10.20.020.005.000.000		Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0	0	0		
4-10.10.20.020.006.000.000		Contributo per Sismaster Temporaneamente Presenti (SIP - onere 9)	0	0	0		
4-10.10.20.020.007.000.000		Contributi per il contratto al Guscio d'Azzecco (GAP)	0	0	0		
4-10.10.20.020.008.000.000		Altri Contributi da Regione extra fondo - Fonte Ministero della Salute	0	0	0		
4-10.10.20.020.010.000.000		Contributi da U.E.	0	0	0		
4-10.10.20.020.030.000.000		Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	548.928	0	(548.928)		
4-10.10.20.020.031.000.000		Contributi vincolati da MIEF - PNRR (Extra fondo) - vincolati	0	0	0		
4-10.10.20.020.035.000.000		Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0		
4-10.10.20.020.036.000.000		Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.75 comma 1, lettera c), del D.L. n. 22/2008, convertito con legge 13/2/2008 e della legge 23/2/2008 n. 131	0	0	0		
4-10.10.20.020.038.000.000		Contributi obbligatori L. 21/1992 (extra fondo) - Vincolati	1.810.774	2.566.770	755.996		
4-10.10.20.030.010.000.000		Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0		
4-10.10.20.030.020.000.000		Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	0	0	0		





COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione	4° cont. al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
<b>A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale</b>									
40103000000000	4-10.10.30.000.000.00.00.00		0	0	0	0	0	0	0
40103010000000	4-10.10.30.010.000.00.00.00	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	0	0	0				
40103020000000	4-10.10.30.020.000.00.00.00	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	0	0	0				
40103030000000	4-10.10.30.030.000.00.00.00	Contributo del Tesoriere - Indistinto	0	0	0				
40103040000000	4-10.10.30.040.000.00.00.00	Altri contributi da privati - Indistinto	0	0	0				
40103000000000	4-10.10.30.000.000.00.00.00	<b>Totale</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>A.1.a) Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale</b>									
40100000000000	4-10.11.10.000.000.00.00.00		883	0	(883)				
40100010000000	4-10.11.10.000.000.00.00.00	A.1.a.A) Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	883	0	(883)				
40100010010000	4-10.11.10.010.000.00.00.00	Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	883	0	(883)				
40100010020000	4-10.11.10.015.000.00.00.00	Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/ASST/Finanziatori della Regione	0	0	0				
40100010030000	4-10.11.10.020.000.00.00.00	Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0				
40102000000000	4-10.12.00.000.000.00.00.00	<b>Totale</b>	17.317.330	1.950.000	(15.467.330)				
40120010000000	4-10.12.10.000.000.00.00.00	A.1.b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	17.317.330	1.950.000	(15.467.330)				
40120010010000	4-10.12.10.005.000.00.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto/Insezzato	9.707.221	0	(9.707.221)				
40120010020000	4-10.12.10.010.000.00.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	0	0	0				
40120010030000	4-10.12.10.015.000.00.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da quota FSR indistinto/Insezzato/Finanziamento di parte coperto per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	1.438.689	0	(1.438.689)				
40120010040000	4-10.12.10.013.000.00.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da ATS/ASST/Finanziatori per quota FSR Vincolato	1.721.922	1.296.694	(425.228)				
40120010050000	4-10.12.10.015.000.00.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da ATS/ASST/Finanziatori per quota FSR Vincolato	0	0	0				
40120010070000	4-10.12.10.020.000.00.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondi) Vincolati	2.486.639	0	(2.486.639)				
40120010080000	4-10.12.10.025.000.00.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondi)	1.963.056	560.306	(1.402.750)				
40120010080100	4-10.12.10.026.000.00.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da MEF - PNRR (extra fondi) Vincolati	0	0	0				
40120010130000	4-10.12.10.055.000.00.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati (ADP)	0	0	0				
40200000000000	4-10.20.00.000.000.00.00.00	<b>Totale</b>	26.794.931	16.145.347	(10.649.584)				
40201000000000	4-10.20.10.000.000.00.00.00	A.2.A) Ricevi per prestazioni ambulatorie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	26.794.931	15.544.987	(11.249.944)				
40201040010010	4-10.20.10.040.010.01.00.00	Ricavi per farmaci/Fila F (escluso HCIV) per la ATS di appartenenza	0	0	0				
40201060050000	4-10.20.10.060.090.00.00.00	Ricavi per Altre prestazioni - codice onere - 7 - Fila F - Doppio Canale (Ciclo)	0	0	0				
40201100060010	4-10.20.10.130.027.00.00.00	Ricavi per prestazioni di componenti e cause staminali di produzione regionale VS ASST - IRCCS della Regione	0	0	0				
40201100060020	4-10.20.10.130.028.00.00.00	Ricavi per prestazioni di componenti e cause staminali NON di produzione regionale VS ASST, IRCCS della Regione	0	0	0				
40201100070010	4-10.20.10.130.029.00.00.00	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	0	0	0				
40201100070020	4-10.20.10.130.030.00.00.00	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde	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)	€.	13.339.886	12.180.947	(1.158.939)	3.045.237	3.045.237	3.045.237
40201260100000	4-10.20.10.120.900.00.000	REGIONE: Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva) - escluso PS non seguito da Ricovero	€.	7.825.237	0	(7.825.237)			
40201260200000	4-10.20.10.120.901.00.000	REGIONE: Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da privi. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	0	0	0			
40201270010000	4-10.20.10.190.900.00.000	REGIONE: Prestazioni di Fila F da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	238.089	0	(238.089)			
40201280010000	4-10.20.10.200.900.00.000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	1.402.796	0	(1.402.796)			

40202000000000	4-10.20.20.000.000.00.000	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€.	575.389	551.360	(24.029)	137.840	137.840	137.840
----------------	---------------------------	--	----	---------	---------	----------	---------	---------	---------

COD. COGE /NI	COD. COGE /nd	Descrizione	4° cont al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
40202020000000	4-10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	0	0				
40202030000000	4-10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	23.720	0	(23.720)			
40202050010000	4-10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	0	0				
40202050200000	4-10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
40202070010000	4-10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	550.360	550.360		137.590	137.590	137.590
40202070020000	4-10.20.20.080.011.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	€.	0	0				
40202070030000	4-10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	0	0				
40202070040000	4-10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	1.318	1.000	(318)	250	250	250
40203000000000	4-10.20.30.000.000.00.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	€.	51.095	52.000	45	13.000	13.000	13.000

COD. COGE /NI	COD. COGE /nd	Descrizione	4° cont al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
40203010000000	4-10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.	51.830	52.000	170	13.000	13.000	13.000
40203030000000	4-10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.	0	0				
40203040000000	4-10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
40203050000000	4-10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	0	0				
40203060000000	4-10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.	128	0	(128)			
40300000000000	4-10.30.00.000.000.00.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	3.099.698	3.115.219	15.521	778.800	778.800	778.800
40301000000000	4-10.30.10.000.000.00.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€.	62.124	63.000	876	15.750	15.750	15.750
40302000000000	4-10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	62.124	63.000	876	15.750	15.750	15.750
40303000000000	4-10.30.20.000.000.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	3.037.572	3.052.219	14.647	763.050	763.050	763.050
40303010000000	4-10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	260.658	227.964	(32.694)	56.995	56.995	56.995
40303010020000	4-10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	217.201	147.402	(69.799)	36.850	36.850	36.850
40303010030000	4-10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia (Rimborsi per Cassiere di accompagnamento Extraregione)	€.	169.627	161.138	(8.489)	40.284	40.285	40.285
40303030040000	4-10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per prestazioni in copagamento	€.	0	0	0			
40303030060000	4-10.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per prestazioni in copagamento	€.	0	0	0			

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
778.800	778.800	778.800	778.800
15.750	15.750	15.750	15.750
763.050	763.050	763.050	763.050

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
15.750	15.750	15.750	15.750
63.000	63.000	63.000	63.000
3.037.572	3.052.219	3.052.219	3.052.219

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
62.124	63.000	63.000	63.000
3.037.572	3.052.219	3.052.219	3.052.219
260.658	227.964	227.964	227.964
217.201	147.402	147.402	147.402
169.627	161.138	161.138	161.138
0	0	0	0
0	0	0	0







501010220010	4-2005-10.01020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	43.772,738	45.000,000	1.227,262	11.250,000	11.250,000	11.250,000	11.250,000	0	0
501010040010	4-2005-10.01010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5010102010000	4-2005-10.02001.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5010102020000	4-2005-10.02020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101030010000	4-2005-10.02501.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101030020000	4-2005-10.02502.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101030030000	4-2005-10.02503.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101040010010	4-2005-10.03001.00.000	Emoderivati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101040010080	4-2005-10.03002.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101040030010	4-2005-10.03003.00.000	(Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione fuori circuito SRC)	€.	1.131	1.131	0	282	283	283	283	0	283
50101040030020	4-2005-10.03004.00.000	(Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101040030080	4-2005-10.03005.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101050010000	4-2005-10.04001.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101060010000	4-2005-10.05001.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	438.694	468.157	31.463	117,040	117,038	117,039	117,038	0	117,038
50101060020000	4-2005-10.05002.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per soprascariche sartarie e relativi componenti)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101060030000	4-2005-10.05003.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	45.000	45.000	0	11,250	11,250	11,250	11,250	0	11,250
50101070010000	4-2005-10.06001.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	2.000	2.145	145	537	536	536	536	0	536
50101070020000	4-2005-10.06002.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	245	263	18	65	66	66	66	0	66
50101070030000	4-2005-10.06003.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101070040000	4-2005-10.06004.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	148	159	11	39	40	40	40	0	40
50101070050000	4-2005-10.06005.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. 99-4697)	€.	1.445	1.549	104	388	387	387	387	0	387
50101070060000	4-2005-10.06006.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; C; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101070080000	4-2005-10.06008.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101070090000	4-2005-10.06009.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101070100000	4-2005-10.06010.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, H)	€.	8.165	35.000	26.835	8.750	8.750	8.750	8.750	0	8.750
50101080010000	4-2005-10.07001.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.	10.140	25.000	14.860	6,250	6,250	6,250	6,250	0	6,250
50101100200000	4-2005-10.10002.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101120010000	4-2005-10.12001.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101300010000	4-2005-10.13001.00.000	(Sangue ed emocomponenti da privato nel circuito SRC)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101300030000	4-2005-10.13003.00.000	(Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101400100000	4-2005-10.80001.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	34.118	34.000	(118)	8.500	8.500	8.500	8.500	0	8.500
50101500000000	4-2005-10.80008.00.000	Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	3.812,012	4.036,101	224,089	1.009,026	1.009,025	1.009,025	1.009,025	0	1.009,025
50101500100010	4-2005-10.80008.11.000.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti farmaceutici ed emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101500200000	4-2005-10.80008.13.000.000	Altri beni e prodotti sanitari (Dispositivi Medici da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101500300000	4-2005-10.80008.14.000.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti dietetici da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101500400000	4-2005-10.80008.15.000.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	3.812,012	4.036,101	224,089	1.009,026	1.009,025	1.009,025	1.009,025	0	1.009,025
50101500500000	4-2005-10.80008.16.000.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101500600000	4-2005-10.80008.17.000.000	Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101500700000	4-2005-10.80008.18.000.000	Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0



COD. COGE /NI	COD. COGE /cd	Descrizione	4 cont al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	24.517	89.839	93.838	94.336	96.836	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributo DI CUJ SOCIO-SAN
50102000000000	4.2010.10.0000.000.000	<b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale</b>		<b>347.335</b>	<b>371.852</b>	<b>24.517</b>						
50102010000000	4.2010.10.0101.000.000	Prodotti alimentari	100	100	0		25	25	25	25		
50102020000000	4.2010.10.0201.000.000	Materiale di pulizia e di convivenza in genere	58.932	70.000	11.068		17.500	17.500	17.500	17.500		
50102030000000	4.2010.10.0301.000.000	Carburanti e lubrificanti	145.000	155.000	10.000		38.750	38.750	38.750	38.750		
50102030020000	4.2010.10.0302.000.000	Combustibili	14.970	6.000	(8.970)		6.000					
50102040000000	4.2010.10.0401.000.000	Cancelletta e stampati	54.449	60.000	5.551		15.000	15.000	15.000	15.000		
50102050000000	4.2010.10.0501.000.000	Supporti informatici e materiale per EDP	85,4	0	(85,4)							
50102060000000	4.2010.10.0601.000.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	65,975	70.000	4.124		10.000	20.000	20.000	20.000		
50102060020000	4.2010.10.0602.000.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	0	0	0							
50102060030000	4.2010.10.0603.000.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	0	0	0							
50102060040000	4.2010.10.0604.000.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico-economiche	0	0	0							
50102060060000	4.2010.10.0606.000.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	2,58	752	494		63	63	563	63		
50102070000000	4.2010.10.0700.000.000	Altri beni non sanitari	6,996	10.000	3.004		2.500	2.500	2.500	2.500		
50102070020000	4.2010.10.0702.000.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0							
50200000000000	4.2010.10.0000.000.000	<b>B.2) Acquisti di servizi sanitari - Totale</b>	<b>2.036.670.512</b>	<b>2.138.234.101</b>	<b>81.563.589</b>		<b>542.750.308</b>	<b>539.577.301</b>	<b>509.996.000</b>	<b>545.908.494</b>	<b>1.850.000</b>	<b>40.000</b>
50201000000000	4.2010.10.0100.000.000	<b>B.2.A) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale</b>	<b>139.131.089</b>	<b>135.915.169</b>	<b>(3.215.920)</b>		<b>33.978.792</b>	<b>33.978.793</b>	<b>33.978.792</b>	<b>33.978.792</b>		
50201010000000	4.2010.10.0101.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	102.682.367	100.486.983	(2.195.384)		25.122.246	25.122.246	25.122.246	25.122.245		
50201010020000	4.2010.10.0102.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	25.682.668	24.659.976	(1.022.692)		6.164.994	6.164.994	6.164.994	6.164.994		
50201010030000	4.2010.10.0103.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	10.408.844	10.406.844	(2.000)		2.602.211	2.602.211	2.602.211	2.602.211		
50201010040000	4.2010.10.0104.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dai servizi	0	0	0							
50201010050000	4.2010.10.0105.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	73.000	73.000	0		18.250	18.250	18.250	18.250		
50201010070000	4.2010.10.0107.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0		0	0	0	0		
50201010070000	4.2010.10.0107.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0		0	0	0	0		
50201010070000	4.2010.10.0107.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	294.210	294.366	(156)		71.091	71.092	71.091	71.092		
50201020000000	4.2010.10.0200.000.000	<b>B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale</b>	<b>206.529.004</b>	<b>206.491.259</b>	<b>(37.745)</b>		<b>51.622.882</b>	<b>51.622.882</b>	<b>51.622.882</b>	<b>51.622.882</b>		
50201020010000	4.2010.10.0201.000.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 6, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	195.049.400	195.049.400	0		48.762.350	48.762.350	48.762.350	48.762.350		
50201020010000	4.2010.10.0201.000.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	4.200.000	4.200.000	0		1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000		
50201020010000	4.2010.10.0201.000.000	Acquisto di servizi sanitari per farmaceutica: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0		0	0	0	0		

COD. COGE /NI	COD. COGE /cd	Descrizione	4 cont al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributo DI CUJ SOCIO-SAN
50201020010000	4.2010.10.0201.000.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 6, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	195.049.400	195.049.400	0	48.762.350	48.762.350	48.762.350	48.762.350	48.762.350	
50201020010000	4.2010.10.0201.000.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	4.200.000	4.200.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	
50201020010000	4.2010.10.0201.000.000	Acquisto di servizi sanitari per farmaceutica: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0	0	0	0	0	



COD. COGE_M	COD. COGE_M	COD. COGE_M	Descrizione	4^ tot al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo costi da utilizzo SOGCO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
5020102010040	4.20.10.10.020.010.022.000	0	Acquisto di servizi sanitari per farmacia: da strutture pubbliche ubicate in altre province (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Farmacia (Mobilità passiva in compensazione)	0	0	(35.964)	0	0	0	0	0	0	0
5020102010050	4.20.10.10.020.010.30.000	1,074.891	Acquisto di prestazioni in farmacia: da strutture pubbliche ubicate in altre province (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Farmacia (Mobilità passiva in compensazione)	1,074.891	1,038.927	(35.964)	259.732	259.732	259.732	259.731	0	0	0
5020102020010	4.20.10.10.020.020.10.000	797.520	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Calano	797.520	797.520	0	199.380	199.380	199.380	199.380	0	0	0
5020102020020	4.20.10.10.020.020.20.000	30.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate in altre province (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Galenich	30.000	30.000	0	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	0
5020102030010	4.20.10.10.020.030.10.000	1,636.725	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Ossigeno	1,636.725	1,636.725	0	409.184	409.184	409.184	409.183	0	0	0
5020102030020	4.20.10.10.020.030.20.000	20.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate in altre province (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Ossigeno	20.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
5020102040010	4.20.10.10.020.040.10.000	0	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie rurali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020102040020	4.20.10.10.020.040.20.000	159.860	Infermeria farmacie rurali	159.860	159.860	0	39.715	39.715	39.715	39.715	0	0	0
5020102050000	4.20.10.10.020.050.10.000	2,181.845	Contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmacia (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	2,181.845	2,181.845	0	545.461	545.461	545.461	545.462	0	0	0
5020102060010	4.20.10.10.020.060.10.000	0	Altri contributi relativi alle prestazioni di farmacia (Farmaceutica convenzionata)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020102060020	4.20.10.10.020.060.20.000	1,380.353	REGIONE: Mobilità attiva Farmaceutica da contabilizzare a costo)	1,380.353	1,379.241	(2.112)	344.560	344.560	344.560	344.561	0	0	0
5020103000000	4.20.10.10.030.000.00.000	343.709.667	4.4.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Privati	343.709.667	347.360.990	23.671.323	92.042.085	91.703.894	94.720.464	99.694.527	0	0	0

COD. COGE_M	COD. COGE_M	COD. COGE_M	Descrizione	4^ tot al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo costi da utilizzo SOGCO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
5020103001000	4.20.10.10.030.010.10.010	172.723.543	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASSISTATSFondazioni pubbliche (escluso PS non seguito da ricovero)	185.490.943	185.490.943	12.757.400	46.035.713	46.510.216	42.700.957	50.234.057	0	0	0
5020103001010	4.20.10.10.030.010.10.011	143.111.717	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASSISTATSFondazioni pubbliche (escluso PS non seguito da ricovero)	154.770.439	154.770.439	11.658.722	38.413.475	38.809.413	35.630.882	41.916.689	0	0	0
5020103001020	4.20.10.10.030.010.10.012	29.611.826	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASSISTATSFondazioni pubbliche (escluso PS non seguito da ricovero)	30.717.504	30.717.504	1.098.678	7.622.238	7.700.803	7.070.095	8.317.368	0	0	0
5020103002000	4.20.10.10.030.020.10.020	0	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020103002010	4.20.10.10.030.020.10.021	0	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASSISTATSFondazioni pubbliche (escluso PS non seguito da ricovero)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020103002020	4.20.10.10.030.020.10.022	0	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
5020103003000	4.20.10.10.030.030.10.030	30.775.555	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASSISTATSFondazioni pubbliche (escluso PS non seguito da ricovero)	30.759.880	30.759.880	(15.675)	7.634.444	7.713.134	7.081.416	8.330.686	0	0	0
5020103003010	4.20.10.10.030.030.10.031	28.381.760	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASSISTATSFondazioni pubbliche (escluso PS non seguito da ricovero)	27.130.720	27.130.720	1.48.860	6.733.749	6.803.155	6.245.966	7.347.850	0	0	0
5020103003020	4.20.10.10.030.030.10.032	3.393.895	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASSISTATSFondazioni pubbliche (escluso PS non seguito da ricovero)	3.629.160	3.629.160	(164.655)	900.695	909.979	855.450	982.836	0	0	0
5020103004000	4.20.10.10.030.040.10.040	0	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
5020103004010	4.20.10.10.030.040.10.041	0	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASSISTATSFondazioni pubbliche (escluso PS non seguito da ricovero)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020103004020	4.20.10.10.030.040.10.042	0	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASSISTATSFondazioni pubbliche (escluso PS non seguito da ricovero)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020103005000	4.20.10.10.030.050.10.050	1,139.532	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	1,315.192	1,315.192	175.660	333.827	323.796	304.678	352.681	0	0	0
5020103005010	4.20.10.10.030.050.10.051	1,139.532	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati - escluso PS non seguito da ricovero	1,315.192	1,315.192	175.660	333.827	323.796	304.678	352.681	0	0	0
5020103005020	4.20.10.10.030.050.10.052	0	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020103006000	4.20.10.10.030.060.10.060	21.819.992	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	21,245.742	21,245.742	(574.250)	5.392.712	5,230,668	4,925,075	5,607,287	0	0	0
5020103006010	4.20.10.10.030.060.10.061	19,307,665	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati - escluso PS non seguito da ricovero	19,886,353	19,886,353	(497,312)	4,739,839	4,649,790	4,379,134	5,094,590	0	0	0
5020103006020	4.20.10.10.030.060.10.062	2,512,327	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture private ubicate nel proprio territorio: Ospedali classificati	2,359,389	2,359,389	(152,938)	596,873	599,878	546,941	632,697	0	0	0
5020103007000	4.20.10.10.030.070.10.070	25,804,814	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	26,186,774	26,186,774	281,960	6,646,871	6,447,141	6,070,479	7,022,283	0	0	0
5020103007010	4.20.10.10.030.070.10.071	24,724,585	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private - escluso PS non seguito da ricovero	25,077,067	25,077,067	346,482	6,363,681	6,172,461	5,811,846	6,733,099	0	0	0
5020103007020	4.20.10.10.030.070.10.072	1,180,219	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private (acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - Mobilità internazionale	1,115,697	1,115,697	(64,522)	283,190	274,680	258,633	299,184	0	0	0
5020103008000	4.20.10.10.030.080.10.080	26,982,656	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	25,996,690	25,996,690	(985,966)	6,596,045	6,397,981	6,024,096	6,966,628	0	0	0
5020103008010	4.20.10.10.030.080.10.081	26,982,656	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	25,996,690	25,996,690	(985,966)	6,596,045	6,397,981	6,024,096	6,966,628	0	0	0
5020103009000	4.20.10.10.030.090.10.090	0	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020103009010	4.20.10.10.030.090.10.091	0	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020103009020	4.20.10.10.030.090.10.092	0	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020103009030	4.20.10.10.030.090.10.093	0	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020103009040	4.20.10.10.030.090.10.094	0	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020103009050	4.20.10.10.030.090.10.095	0	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020103009060	4.20.10.10.030.090.10.096	0	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020103009070	4.20.10.10.030.090.10.097	0	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020103009080	4.20.10.10.030.090.10.098	0	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020103009090	4.20.10.10.030.090.10.099	0	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020103009100	4.20.10.10.030.090.10.100	0	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020103009200	4.20.10.10.030.090.10.200	0	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020103009300	4.20.10.10.030.090.10.300	0	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020103009400	4.20.10.10.030.090.10.400	0	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020103009500	4.20.10.10.030.090.10.500	0	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020103009600	4.20.10.10.030.090.10.600	0	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020103009700	4.20.10.10.030.090.10.700	0	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020103009800	4.20.10.10.030.090.10.800	0	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020103009900	4.20.10.10.030.090.10.900	0	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020103010000	4.20.10.10.030.100.00.000	14,667,887	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	14,296,690	14,296,690	(371,197)	3,629,865	3,519,822	3,314,182	3,833,821	0	0	0









COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione	4^ test al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201030170225	4.20.10.10.050.040.20.150	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uoripa) in strutture private - "RISTORI"	€.	0	0	0	149.244	149.244	149.244	0	0	0
50201030170130	4.20.10.10.050.040.30.010	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uoripa) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione)	€.	596,976	596,976	0	2.390,348	2.390,348	2.390,348	0	0	0
50201030180000	4.20.10.10.030.900.90.900	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato, da contabilizzare a costo	€.	7.825,297	9.417,295	1.591,998	2.390,348	2.390,348	2.390,348	0	0	0
50201030180010	4.20.10.10.030.900.90.901	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato, da contabilizzare a costo - esclusa PS non seguito da ricovero	€.	7.685,498	9.262,599	1.577,101	2.390,348	2.390,348	2.390,348	0	0	0
50201030180020	4.20.10.10.030.900.90.902	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato, da contabilizzare a costo - da privato per cittadini non residenti - E di erogazione (mobilità attiva in compensazione)	€.	139,799	154,696	14,897	39,264	39,264	39,264	0	0	0
50201040000000	4.20.10.10.040.000.00.000	B.S.A.B) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale	€.	14.304.624	15.440.227	1.085.603	3.960.059	3.960.059	3.960.059	3.960.059	0	0
50201040010010	4.20.10.10.040.005.10.000	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - ASSISTENZA PUBBLICHE	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201040010020	4.20.10.10.040.005.20.000	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione - ASSISTENZA PUBBLICHE	€.	0	0	0	0	0	0	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 extraspedaliera pubblica	€.	12.423,169	13.540,767	1.117,598	3.395,189	3.395,189	3.395,189	0	0	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 extraspedaliera pubblica	€.	1.911,455	1.849,490	(61,975)	482,370	482,370	482,370	0	0	0
50201040030025	4.20.10.10.040.020.25.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilitazione territoriale extraspedaliera - non interscompany - "RISTORI"	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201040030030	4.20.10.10.040.020.30.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da D.I.R. - estemp. Art.26 L.853/78 privati	€.	50,000	50,000	0	12,500	12,500	12,500	0	0	0
50201050000000	4.20.10.10.050.000.00.000	B.S.A.B) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale	€.	22.011,982	22.066,217	74,265	5.921,554	5.921,554	5.921,554	5.921,554	0	0
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	16,000	1,000	4,000	4,000	4,000	0	0	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	20,376	20,376	5,094	5,094	5,094	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	0	0	0	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); Diabetica	€.	940,000	926,000	(14,000)	231,500	231,500	231,500	0	0	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); Diabetica	€.	0	39,900	39,900	9,975	9,975	9,975	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); Diabetica	€.	0	0	0	0	0	0	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	2,000	(8,000)	500	500	500	0	0	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	0	0	0	0	0	0
50201050030010	4.20.10.10.050.210.00.000	Assistenza Integrativa (Diabetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Negozi non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	4.060,883	4.463,873	403,070	1.115,968	1.115,968	1.115,968	0	0	0
50201050030020	4.20.10.10.050.215.00.000	Assistenza Integrativa (Diabetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - VIECARE (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	2.400,000	2.294,152	(105,848)	571,038	571,038	571,038	0	0	0
50201050030030	4.20.10.10.050.225.00.000	Assistenza Integrativa (Diabetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	1.908,659	1.734,548	(174,111)	433,637	433,637	433,637	0	0	0
50201050040010	4.20.10.10.050.310.00.000	(Assistenza Integrativa - "RISTORI")	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050040010	4.20.10.10.050.310.00.000	Assistenza Protetica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore"	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050040020	4.20.10.10.050.320.00.000	Assistenza Protetica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore"	€.	6.054,674	5.939,448	(115,226)	1.484,862	1.484,862	1.484,862	0	0	0
50201050050010	4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	€.	0	0	0	0	0	0	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	3.718,311	(37,160)	929,578	929,578	929,578	0	0	0
50201050060010	4.20.10.10.050.336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050060020	4.20.10.10.050.400.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica Extraregione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione	4^ test al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
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	16,000	1,000	4,000	4,000	4,000	0	0	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	20,376	20,376	5,094	5,094	5,094	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	0	0	0	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); Diabetica	€.	940,000	926,000	(14,000)	231,500	231,500	231,500	0	0	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); Diabetica	€.	0	39,900	39,900	9,975	9,975	9,975	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); Diabetica	€.	0	0	0	0	0	0	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	2,000	(8,000)	500	500	500	0	0	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	0	0	0	0	0	0
50201050030010	4.20.10.10.050.210.00.000	Assistenza Integrativa (Diabetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Negozi non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	4.060,883	4.463,873	403,070	1.115,968	1.115,968	1.115,968	0	0	0
50201050030020	4.20.10.10.050.215.00.000	Assistenza Integrativa (Diabetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - VIECARE (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	2.400,000	2.294,152	(105,848)	571,038	571,038	571,038	0	0	0
50201050030030	4.20.10.10.050.225.00.000	Assistenza Integrativa (Diabetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	1.908,659	1.734,548	(174,111)	433,637	433,637	433,637	0	0	0
50201050040010	4.20.10.10.050.310.00.000	(Assistenza Integrativa - "RISTORI")	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050040010	4.20.10.10.050.310.00.000	Assistenza Protetica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore"	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050040020	4.20.10.10.050.320.00.000	Assistenza Protetica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore"	€.	6.054,674	5.939,448	(115,226)	1.484,862	1.484,862	1.484,862	0	0	0
50201050050010	4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	€.	0	0	0	0	0	0	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	3.718,311	(37,160)	929,578	929,578	929,578	0	0	0
50201050060010	4.20.10.10.050.336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050060020	4.20.10.10.050.400.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica Extraregione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD. COGE /N	COD. COGE /nd	Descrizione	4° art 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
5020105006060	4.20.10.050.410.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protettiva da privato - RISTORI)	€.	0	0						
50201050070000	4.20.10.050.450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregionale	€.	0	0						
50201050080010	4.20.10.050.480.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0						
50201050080020	4.20.10.050.470.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	2.867.945	2.841.609	74.264	735.402	735.402	735.402	735.403	
50201050080030	4.20.10.050.480.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione	€.	0	0						
50201050080040	4.20.10.050.490.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture uscite fuori Regione	€.	0	0						
50201050090010	4.20.10.050.500.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protettiva da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0						
50201050100010	4.20.10.050.510.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protettiva da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0						
50201050100020	4.20.10.050.520.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protettiva da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0						
50201050100030	4.20.10.050.530.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protettiva da altre strutture pubbliche della Regione	€.	0	0						
50201050100040	4.20.10.050.540.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protettiva da altri soggetti pubblici della Regione	€.	0	0						
50201050100050	4.20.10.050.550.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protettiva in strutture ubicate fuori Regione	€.	0	0						

COD. COGE /N	COD. COGE /nd	Descrizione	4° art 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
50201060000000	4.20.10.060.000.00.000	<b>B.2.A.9) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale</b>	€.	<b>71.581.167</b>	<b>40.816.119</b>	<b>196.013.774</b>	<b>193.296.220</b>	<b>170.749.046</b>	<b>193.378.342</b>	-	-

COD. COGE /N	COD. COGE /nd	Descrizione	4° art 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
50201060010010	4.20.10.060.010.10.000	Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	39.625.267	43.682.230	102.779.565	101.335.508	89.631.285	100.873.219		
50201060010020	4.20.10.060.010.30.000	Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	97.182.449	101.191.308	26.382.345	25.991.440	22.864.235	25.873.378		
50201060010040	4.20.10.060.010.40.000	Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0	0						
50201060010050	4.20.10.060.010.80.000	Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	29.822.874	29.325.952	7.609.492	7.403.837	6.641.517	7.370.206		
50201060020010	4.20.10.060.020.10.000	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	11.515.680	10.654.358	2.770.511	2.751.531	2.413.382	2.719.124		
50201060020020	4.20.10.060.020.20.000	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati classificati	€.	46.284.674	44.366.264	11.656.292	11.356.663	10.689.418	11.343.901		
50201060020030	4.20.10.060.020.30.000	Acquisto di Dig da altri privati ubicati nel proprio territorio	€.	66.232.307	69.654.975	18.130.857	17.875.764	15.793.787	17.794.587		
50201060020040	4.20.10.060.020.30.000	Acquisto di Dig da altri privati ubicati nel proprio territorio	€.	0	0						
50201060020050	4.20.10.060.020.40.000	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	93.079.095	51.934.352	13.629.918	13.339.359	11.785.909	13.276.966		
50201060020060	4.20.10.060.020.50.000	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali ospedalieri	€.	15.141.703	14.852.491	3.869.364	3.814.925	3.370.665	3.791.597		
50201060020070	4.20.10.060.020.60.000	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	24.854.110	23.083.317	6.013.657	5.929.048	5.238.496	5.902.116		
50201060020080	4.20.10.060.020.65.000	Acquisto di Dig da altri privati ubicati in altre province della Lombardia	€.	0	0						
50201060020090	4.20.10.060.020.75.000	Acquisto di Dig da privati - RISTORI)	€.	0	0						
50201060030010	4.20.10.060.030.10.000	REGIONE: Mobilità attiva Ricoveri privato da contabilizzare a costo)	€.	17.832.998	13.397.321	3.487.783	3.440.845	3.041.425	3.425.268		
50201060030050	4.20.10.060.030.45.000	REGIONE: Funzioni non tariffate altro privati - Altro - Ricoveri)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
50201060030060	4.20.10.060.030.50.000	Acquisto di Dig da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate - Mobilità internazionale	€.	0	0						

COD. COGE /N	COD. COGE /nd	Descrizione	4° art 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
50201070000000	4.20.10.070.000.00.000	<b>B.2.A.7) Acquisito prestazioni di psichiatria residenziali e semiresidenziali - Totale</b>	€.	<b>48.764.559</b>	<b>2.098.233</b>	<b>12.693.198</b>	<b>12.693.198</b>	<b>12.693.198</b>	<b>12.693.198</b>	-	-

COD. COGE /N	COD. COGE /nd	Descrizione	4° art 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
50201070010010	4.20.10.070.010.10.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	24.353.290	25.082.743	6.270.686	6.270.686	6.270.686	6.270.686		
50201070010020	4.20.10.070.010.30.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	344.425	344.425	86.106	86.107	86.106	86.106		
50201070010031	4.20.10.070.010.31.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche (da pubblico)	€.	955.600	955.500	238.875	238.875	238.875	238.875		
50201070010040	4.20.10.070.010.40.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici	€.	0	0						
50201070020010	4.20.10.070.020.10.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	18.679.039	20.244.830	5.081.207	5.081.208	5.081.207	5.081.208		
50201070020020	4.20.10.070.020.20.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde	€.	1.814.028	1.789.885	447.471	447.471	447.472	447.471		
50201070020030	4.20.10.070.020.30.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	1.464.977	1.442.319	380.580	369.579	380.580	369.580		



COD_COGE_INI	COD_COGE_MID	Descrizione	Previsione al 31/12/2023	Verifica	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201070202061	4-2010-10-07002031-000	Acquisizione prestazioni per progettualità psichiatrica (da privato)	301,800	301,800	75,450	75,450	75,450	75,450				
50201070202040	4-2010-10-07002040-000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde	479,974	272,673	68,168	68,168	68,168	68,168				
50201070202045	4-2010-10-07002045-000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate ubicate all'interno della Regione - RISTORI)	0	0	84,654	84,654	84,654	84,654				
50201070202050	4-2010-10-07002050-000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	371,628	338,617	84,654	84,654	84,655	84,654				
50201070202060	4-2010-10-07002060-000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate ubicate fuori Regione - RISTORI)	0	0								
50201080000000	4-2010-10-08000000-000	<b>5.2.4.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale</b>	<b>273,892,782</b>	<b>297,170,762</b>	<b>74,292,691</b>	<b>74,292,691</b>	<b>74,292,690</b>	<b>74,292,690</b>				
50201080010000	4-2010-10-08001000-000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ATSA/SSIT/Fondazioni pubbliche	116,869,751	129,620,491	32,392,621	32,392,620	32,392,620	32,392,620				
50201080010030	4-2010-10-08001030-000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione; ATSA/SSIT/Fondazioni pubbliche	56,686,225	63,990,238	15,972,559	15,972,560	15,972,560	15,972,559				
50201080010040	4-2010-10-08001040-000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione; altri Enti pubblici	0	0	106,986	106,985	106,986	106,986				
50201080010050	4-2010-10-08001050-000	Acquisto farmaci file F dei laboratori periferici (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	362,935	427,943								
50201080010060	4-2010-10-08001060-000	Acquisto farmaci file F (mobilità passiva in compensazione)	1,428,395	1,380,603	345,151	345,150	345,151	345,151				
50201080020010	4-2010-10-08002010-000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio; IRCCS privati	0	0								
50201080020020	4-2010-10-08002020-000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio; ospedali classificati	12,661,414	12,734,548	3,183,637	3,183,637	3,183,637	3,183,637				
50201080020030	4-2010-10-08002030-000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio; case di cura private	2,671,061	2,696,633	674,908	674,908	674,908	674,908				
50201080020040	4-2010-10-08002040-000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione; IRCCS privati	17,220,510	17,623,958	4,405,964	4,405,965	4,405,964	4,405,965				
50201080020050	4-2010-10-08002050-000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione; ospedali classificati	1,407,198	1,277,809	319,452	319,453	319,452	319,452				
50201080020060	4-2010-10-08002060-000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione; case di cura private	1,048,477	1,246,356	311,589	311,588	311,589	311,589				
50201080020070	4-2010-10-08002070-000	Acquisto di File F, Doppio Canale e Primo Cielo da strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate - Mobilità Internazionale	0	0								
50201080030010	4-2010-10-08003010-000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex NDR CUP-3r più assegno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio); ASST/SSIT/Fondazioni pubbliche	4,038,129	4,056,624	10,264,156	10,264,156	10,264,155	10,264,156				
50201080030030	4-2010-10-08003030-000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex NDR CUP-3r più assegno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio); ATSA/SSIT/Fondazioni pubbliche	8,965,695	8,953,445	2,238,361	2,238,362	2,238,361	2,238,361				
50201080030040	4-2010-10-08003040-000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex NDR CUP-3r più assegno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio); altri Enti pubblici	0	0								
50201080040010	4-2010-10-08004010-000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	3,937,199	4,182,157	1,045,539	1,045,539	1,045,539	1,045,539				
50201080040020	4-2010-10-08004020-000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	4,070,180	4,127,912	1,031,976	1,031,976	1,031,976	1,031,976				
50201080050010	4-2010-10-08005010-000	Acquisto farmaci "Primo Cielo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASST/Fondazioni pubbliche	7,000,000	7,407,552	3,996	3,997	3,996	3,996				
50201080050020	4-2010-10-08005020-000	Acquisto farmaci "Primo Cielo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione; ASST/Fondazioni pubbliche	213,699	204,607	51,152	51,151	51,152	51,152				
50201080050040	4-2010-10-08005040-000	Acquisto farmaci "Primo Cielo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione; altri Enti pubblici	16,856	15,985								
50201080060010	4-2010-10-08006010-000	Acquisto farmaci "Primo Cielo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	39,050	43,960	10,990	10,990	10,990	10,990				
50201080060020	4-2010-10-08006020-000	Acquisto farmaci "Primo Cielo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	20,106	20,641	5,161	5,160	5,160	5,160				
50201080060030	4-2010-10-08006030-000	Acquisto farmaci da strutture private ubicate fuori Regione	0	0								
50201080070010	4-2010-10-08007001-000	REGIONE: Mobilità attiva File F, Doppio Canale, Primo Cielo privato da contabilizzare a caso)	238,089	346,400	86,600	86,600	86,600	86,600				
50201090000000	4-2010-10-09000000-000	<b>5.2.4.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale</b>	<b>1,856,607</b>	<b>1,807,269</b>	<b>460,317</b>	<b>460,317</b>	<b>460,317</b>	<b>460,317</b>				
50201090010010	4-2010-10-09001001-000	Assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	0	0								



COD_COGE_NI	COD_COGE_MD	Descrizione	4^ cont. al 31/12/2022	Previsione al 31/12/2023	Variazione	Budget prima trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN 2023	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN 2023
50201090010020	4.20.10.10.090.020.00.000	Assistenza termale in convenzioni ubicate in altre province della Regione	€.	196.855		49.214	49.214	49.214	49.213		
50201090010030	4.20.10.10.090.030.00.000	Assistenza termale in convenzioni (fuori Regione) (Mobilità passiva in compensazione)	€.	1.659.952	(55.539)	401.103	401.103	401.103	401.104		
50201090030010	4.20.10.10.090.300.00.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Terminali privato da contabilizzare a costo	€.	0	0						
50201100000000	4.20.10.10.100.000.00.000	<b>5.3.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale</b>	€.	<b>717.198</b>	<b>(45.689)</b>	<b>167.878</b>	<b>167.877</b>	<b>167.877</b>	<b>167.877</b>		
50201100040000	4.20.10.10.100.010.40.000	Acquisto di prestazioni trasporto sanitari da strutture ubicate in altre province della Regione. (ATS/ASSI/ Fondazioni pubbliche)	€.	0	0						
50201100050000	4.20.10.10.100.010.60.000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	694.755	(23.246)	167.878	167.877	167.877	167.877		
50201100070000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	0	0						
50201100080000	4.20.10.10.100.900.90.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di Trasporto privato da contabilizzare a costo	€.	22.443	(22.443)						
50201110000000	4.20.10.10.110.000.00.000	<b>5.3.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale</b>	€.	<b>226.942.521</b>	<b>2.323.720</b>	<b>57.316.563</b>	<b>57.316.563</b>	<b>57.316.563</b>	<b>57.316.562</b>		
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	€.	6.881.640	(6.474)	1.663.791	1.663.792	1.663.792	1.663.792		
50201110010020	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	€.	440.859	10.753	110.217	110.217	110.217	110.218		
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	€.	684.685	(12.336)	168.087	168.087	168.087	168.088		
50201110010060	4.20.10.10.110.010.10.080	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	€.	2.462.246	1	615.562	615.562	615.562	615.563		
50201110010070	4.20.10.10.110.010.10.090	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Hospice pubblici	€.	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 cure intermedie pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0		
50201110010090	4.20.10.10.110.010.10.110	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari vs ATS di appartenenza (gestite da ASSI)	€.	1.982.565	17.982	500.019	500.019	500.019	500.019		
50201110010100	4.20.10.10.110.010.10.120	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non intercompany) ubicate nel proprio territorio	€.	0	0	0	0	0	0		
50201110010110	4.20.10.10.110.010.10.130	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali vs ATS di appartenenza (gestite da ASSI)	€.	2.455.341	79.961	628.825	628.826	628.826	628.826		
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	€.	1.518.795	(6.892)	377.977	377.977	377.977	377.977		
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	€.	60.749	(1.400)	14.825	14.825	14.825	14.825		
50201110020020	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	€.	17.377	(80)	4.144	4.144	4.144	4.145		
50201110020040	4.20.10.10.110.010.20.080	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche	€.	70.648	3.855	18.501	18.501	18.501	18.501		
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 Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	€.	100.108	5.766	26.469	26.469	26.469	26.469		
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 per Hospice pubblici	€.	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 cure intermedie pubbliche	€.	443.180	47.825	122.751	122.751	122.751	122.751		
50201110020100	4.20.10.10.110.010.20.120	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari vs ATS (gestite da ASSI)	€.	155.725	(9.892)	38.159	38.159	38.159	38.160		
50201110020110	4.20.10.10.110.010.20.130	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non intercompany) ubicate in altre province della Regione	€.	157.883	(157.883)	0	0	0	0		
50201110020120	4.20.10.10.110.010.20.140	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali vs ATS di appartenenza (gestite da ASSI)	€.	289.366	172.589	100.426	100.426	100.426	100.426		
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	€.	288.724	7.683	76.572	76.572	76.572	76.571		
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		
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		
50201110030030	4.20.10.10.110.010.30.025	Acquisto di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da strutture pubbliche ubicate fuori Regione - (Estraneità)	€.	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		
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		
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		







COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Descrizione	4° test al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5020110070170	4.20.10.10.110.020.20.183	Acquisto di Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria (UCP) Domiciliare da ASST verso ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110070180	4.20.10.10.110.020.20.184	Acquisto di Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria (UCP) Domiciliare da ASST verso ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110070190	4.20.10.10.110.020.20.170	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private Ubicate in altra provincia della Regione	€.	205.723	126.179	(79.544)	31.545	31.545	31.545	31.544	31.544	31.544
5020110070195	4.20.10.10.110.020.20.171	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private Ubicate all'interno della Regione - non intercompany - RISTORI	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110070200	4.20.10.10.110.020.20.180	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private Ubicate all'interno della Regione - non intercompany - RISTORI	€.	342.141	346.617	4.476	86.654	86.654	86.654	86.655	86.655	86.655
5020110080010	4.20.10.10.110.020.30.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione, di cui da RSA private	€.	86.000	86.000	0	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5020110080020	4.20.10.10.110.020.30.020	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione, di cui da strutture per disabili private	€.	110.000	110.000	0	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5020110080030	4.20.10.10.110.020.30.030	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione, di cui da Strutture Private Ubicate	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110080050	4.20.10.10.110.020.30.040	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private Ubicate Fuori Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110080060	4.20.10.10.110.020.30.050	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Private Ubicate Fuori Regione	€.	8.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5020110080070	4.20.10.10.110.020.30.060	Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Private ubicate Fuori Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110090010	4.20.10.10.110.020.40.010	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato	€.	12.081.859	12.126.202	44.343	3.031.551	3.031.551	3.031.550	3.031.550	3.031.550	3.031.550
5020110090015	4.20.10.10.110.020.40.015	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato ubicato all'interno della Regione - non intercompany - RISTORI	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110090020	4.20.10.10.110.020.40.020	Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher socio-sanitario da privato	€.	3.959.662	5.954.629	1.995.967	1.463.657	1.463.657	1.463.657	1.463.658	1.463.658	1.463.658
5020110100010	4.20.10.10.110.020.50.010	Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate sul proprio territorio (da privato)	€.	4.527.389	3.715.508	(811.881)	928.877	928.877	928.877	928.877	928.877	928.877
5020110100020	4.20.10.10.110.020.50.020	Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate in altri territori della Regione (da privato)	€.	189.000	189.000	0	47.250	47.250	47.250	47.250	47.250	47.250
5020110100030	4.20.10.10.110.020.50.030	Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate fuori Regione (da privato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110100040	4.20.10.10.110.020.60.010	Acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati	€.	86.657	119.500	31.823	29.645	29.645	29.645	29.645	29.645	29.645
5020110100050	4.20.10.10.110.020.60.030	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110100055	4.20.10.10.110.020.60.035	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione, di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM - non intercompany - RISTORI	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110100060	4.20.10.10.110.020.60.040	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre ATS: Regione di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM - non intercompany - RISTORI	€.	788.298	1.006.473	218.175	251.618	251.618	251.618	251.619	251.619	251.619
5020110100070	4.20.10.10.110.020.65.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consulenti familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate)	€.	2.949.278	2.841.247	(107.931)	710.312	710.312	710.312	710.311	710.311	710.311
5020110100200	4.20.10.10.110.020.65.015	Riconoscimento funzioni ai consulenti familiari privati ubicati sul proprio territorio	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110100300	4.20.10.10.110.020.65.020	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consulenti familiari privati ubicati in altre province della Regione	€.	61.793	148.592	86.799	37.146	37.146	37.145	37.145	37.145	37.145
5020110102035	4.20.10.10.110.020.65.025	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consulenti familiari ubicati all'interno della Regione - non intercompany - RISTORI	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020112000000	4.20.10.10.120.000.00.000	B.2.A.12) Compartecipazione al personale per at. Libero-prof. (intramoenia) - Totale	€.	60.675	60.675	0	15.669	15.669	15.169	15.169	15.169	15.169

COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Descrizione	4° test al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5020110080010	4.20.10.10.130.000.00.000	B.2.A.13) Rimborso, assegni e contributi sanitari - Totale	€.	3.199.670	(657.769)	799.967	799.968	799.967	799.968	-	2.566.770	-
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0





COD. COGE /NI	COD. COGE /nd	Descrizione	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget 2023				Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
					Budget primo trimestre	Budget secondo trimestre	Budget terzo trimestre	Budget quarto trimestre		
50201130010020	4.20.10.10.13001015.000	Contributi/Rimborsi per cure affettive	390.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000		
50201130010030	4.20.10.10.13001020.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	152.623	133.100	33.275	33.275	33.275	33.275		
50201130010040	4.20.10.10.13001025.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	2.566.770	2.566.770	641.692	641.692	641.692	641.692	2.566.770	
50201130010050	4.20.10.10.13001030.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	0	0						
50201130010060	4.20.10.10.13001035.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	358.246	0						
50201130010070	4.20.10.10.13001040.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione)	0	0						
50201140000000	4.20.10.10.14000000.000	<b>5.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie - Totale</b>	<b>2.137.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
50201140010010	4.20.10.10.14001010.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0						
50201140010040	4.20.10.10.14001025.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	0	0						
50201140010070	4.20.10.10.14001040.000	Consulenze sanitarie da terzi	2.083.140	0						
50201140010080	4.20.10.10.14001042.000	Consulenze sanitarie da terzi Assi	0	0						
50201140010090	4.20.10.10.14001045.000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	0	0						
50201140020010	4.20.10.10.14002010.000	Collaborazioni coordinate e continuative - aree sanitarie	44.228	0						
50201140020060	4.20.10.10.14002035.000	Prestazioni lavoro internate (sanitario) - da terzi	0	0						
50201140020100	4.20.10.10.14002055.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	0	0						
50201140030010	4.20.10.10.14003010.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST (Fondazioni della Regione)	0	0						
50201140030020	4.20.10.10.14003020.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	0	0						
50201140030040	4.20.10.10.14003040.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni)	0	0						
50201150000000	4.20.10.10.15000000.000	<b>5.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale</b>	<b>43.209.832</b>	<b>40.500.702</b>	<b>10.147.676</b>	<b>10.147.676</b>	<b>10.147.676</b>	<b>10.147.676</b>	<b>40.000</b>	
50201150010010	4.20.10.10.15001010.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	221.335	76.562	19.641	19.641	19.641	19.641		
50201150010020	4.20.10.10.15001015.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0						
50201150010030	4.20.10.10.15001017.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi Assi	0	0						
50201150010040	4.20.10.10.15001020.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	331.456	150.562	37.640	37.640	37.640	37.640		
50201150010041	4.20.10.10.15001021.000	(Costi per tamponi VATS/ASST/IRCCS)	19.287.738	15.896.067	3.974.017	3.974.017	3.974.016	3.974.016		
50201150010042	4.20.10.10.15001022.000	(Costi per vaccinazioni v/ASST/IRCCS da territorio)	3.703.152	3.703.152	925.788	925.788	925.788	925.788		
50201150010043	4.20.10.10.15001023.000	Altre prestazioni per Nuove Reti Sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	252.438	252.438	63.110	63.110	63.110	63.110		
50201150010044	4.20.10.10.15001024.000	Altre prestazioni per subacuti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	3.387.829	4.754.470	1.188.617	1.188.617	1.188.618	1.188.618		
50201150010050	4.20.10.10.15001025.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	1.250.000	1.250.000	312.500	312.500	312.500	312.500	1.250.000	
50201150010070	4.20.10.10.15001035.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	0	0						
50201150020010	4.20.10.10.15002010.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	8.919.646	8.793.773	2.195.944	2.195.943	2.195.943	2.195.943		
50201150020020	4.20.10.10.15002015.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	5.946.057	5.721.677	1.430.420	1.430.419	1.430.419	1.430.419	40.000	
50201150020060	4.20.10.10.15002030.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	0	0						
50201150020070	4.20.10.10.15002040.000	(Altre prestazioni per servizi sanitari da privati - "RISTORI")	0	0						





COD. COGE. INI	COD. COGE. MD	Descrizione	4 test al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Verifiche	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50202150020080	4.20.10.10.150.000.00.00	(Altre prestazioni per servizi socio sanitari - non intercompany - "RISTORI")	€.	0	0								
50202150030000	4.20.10.10.150.000.10.00	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	€.	0	0								
50202150030010	4.20.10.10.150.000.10.100	Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale	€.	0	0								
50202150030020	4.20.10.10.150.000.10.200	Ambulatoriale Costi - Mobilità passiva internazionale	€.	0	0								
50202150030030	4.20.10.10.150.000.10.300	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale	€.	0	0								
50202150030040	4.20.10.10.150.000.10.400	Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale (rivendita dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione)	€.	0	0								
50202150030050	4.20.10.10.150.000.10.500	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale (rivendita dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione)	€.	0	0								
50202150030060	4.20.10.10.150.000.10.600	ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	€.	0	0								
50202150030070	4.20.10.10.150.000.10.302	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie es. (riscaldamento)	€.	0	0								
50202020000000	4.20.10.20.010.000.00.00.00	<b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale</b>	€.	<b>98.273.008</b>	<b>14.980.846</b>	<b>(3.284.162)</b>	<b>3.629.701</b>	<b>3.750.551</b>	<b>3.629.745</b>	<b>3.778.851</b>	<b>0</b>	<b>731.000</b>	<b>0</b>
50202010000000	4.20.10.20.010.000.00.00.00	<b>B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale</b>	€.	<b>17.389.318</b>	<b>14.666.706</b>	<b>(2.172.612)</b>	<b>3.748.166</b>	<b>3.670.016</b>	<b>3.549.208</b>	<b>3.688.316</b>	<b>0</b>	<b>731.000</b>	<b>0</b>
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	448	1.000	554	250	250	250	250			
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	441.574	450.000	9.526	112.500	112.500	112.500	112.500			
50202010030000	4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	534.744	530.000	(4.744)	132.500	132.500	132.500	132.500		0	0
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	€.	153.152	150.000	(3.152)	37.500	37.500	37.500	37.500		0	0
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti	€.	381.592	380.000	(1.592)	95.000	95.000	95.000	95.000			
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degnati	€.	0	0	0							
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	653.949	530.004	(116.755)	187.547	110.286	50.819	189.448			
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	1.287.900	1.400.000	102.100	350.000	350.000	350.000	350.000			
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	22	100	78	25	25	25	25			
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	54.865	35.000	(19.865)	8.750	8.750	8.750	8.750			
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	816.500	671.949	(144.551)	167.987	167.987	167.987	167.987			
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettriche	€.	597.748	491.955	(105.793)	116.369	163.975	111.080	100.501			
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibili	€.	158.767	130.659	(28.108)	68.351	17.915	11.872	32.521			
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	52.000	55.000	3.000	13.750	13.750	13.750	13.750			
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	€.	642.592	629.904	(12.688)	157.476	157.476	157.476	157.476			
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni - Altri premi	€.	63.684	78.136	14.452	19.534	19.534	19.534	19.534			
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	286.599	286.509	(90)	71.728	71.727	71.727	71.727			
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€.	0	0	0							
50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€.	343.860	470.612	126.752	117.653	117.653	117.653	117.653			
50202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	1.318	3.500	2.182	375	2.375	375	375			
50202010110030	4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.	15.428	18.000	2.572	4.500	4.500	4.500	4.500			
50202010110040	4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€.	0	0	0							
50202010110050	4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€.	11.427.212	8.875.918	(2.551.294)	2.219.870	2.218.819	2.218.410	2.218.819		731.000	
50202020000000	4.20.10.20.020.000.00.00.00	<b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Internette e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale</b>	€.	<b>672.793</b>	<b>97.440</b>	<b>(675.353)</b>	<b>24.360</b>	<b>24.360</b>	<b>24.360</b>	<b>24.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50202020000000	4.20.10.20.020.000.00.00.00	Descrizione	€.	4 test al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Verifiche	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN















5098502010000	4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	152,289	58,501	(63,789)	14,625	14,625	14,625	14,625
5098502020000	4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinari)	€.	0	0	0	0	0	0	0
5098502030000	4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità vari)	€.	0	0	0	0	0	0	0
5098502040000	4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	7,853	7,858	275	1,964	1,964	1,965	1,964
5098502050000	4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Riscorse aggiuntive regionali)	€.	6,339	0	(6,339)	0	0	0	0
5098502080000	4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	46,979	19,249	(26,730)	4,562	4,562	4,562	4,563
5098502011000	4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0	0	0	0

509900000000000	4.20.30.00.000.000.000.000	<b>B.9 Oneri diversi di gestione - Totale</b>	€.	1,249,550	1,290,665	41,115	322,697	322,695	322,697	322,698
COD_COGE_NI	COD_COGE_od	Descrizione		4° cont al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
509100100000000	4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Imp e Ires)	€.	303,781	303,796	0	75,947	75,946	75,947	75,946
509300300000000	4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborsa spese organi societari)	€.	0	0	0	0	0	0	0
509400100000000	4.20.40.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€.	763,752	792,576	28,784	198,144	198,144	198,144	198,144
509400200000000	4.20.30.40.012.000.00.000	Rimborso spese oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario e componenti del collegio sindacale - VAS, ASSI, Fondazioni di Roggione	€.	77,051	77,051	0	19,263	19,262	19,263	19,263
509900100000000	4.20.30.50.010.000.00.000	Mulle, ammende, penali, addebiti, riscatti	€.	0	0	0	0	0	0	0
509900300000000	4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	9,684	11,000	1,306	2,750	2,750	2,750	2,750
509900400000000	4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali)	€.	17,085	17,000	(85)	4,250	4,250	4,250	4,250
509900600000000	4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione)	€.	78,142	89,252	11,110	22,313	22,313	22,313	22,313
509900700000000	4.20.30.50.095.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari ASSI)	€.	0	0	0	0	0	0	0
509900800000000	4.20.30.50.099.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autocassa)	€.	0	0	0	0	0	0	0
509900900000000	4.20.30.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autocassa)	€.	0	0	0	0	0	0	0

5099999999999	4.20.40.00.000.000.000.000	<b>B.10) Totale Ammortamenti e svalutazioni</b>	€.	955,550	955,550	0	238,888	238,888	238,888	238,887
Budget primo trimestre 2023				238,887			0	0	0	0
Budget secondo trimestre 2023					238,888		0	0	0	0
Budget terzo trimestre 2023							0	0	0	0
Budget quarto trimestre 2023							0	0	0	0

510000000000000	4.20.40.10.000.000.000.000	<b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale</b>	€.	90,379	90,379	0	22,595	22,595	22,595	22,594
Budget primo trimestre 2023				22,595			0	0	0	0
Budget secondo trimestre 2023					22,595		0	0	0	0
Budget terzo trimestre 2023							0	0	0	0
Budget quarto trimestre 2023							0	0	0	0

510100000000000	4.20.40.10.010.000.00.000	<b>B.10(1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale</b>	€.	90,379	90,379	0	22,594	22,594	22,594	22,594
Budget primo trimestre 2023				22,594			0	0	0	0
Budget secondo trimestre 2023					22,594		0	0	0	0
Budget terzo trimestre 2023							0	0	0	0
Budget quarto trimestre 2023							0	0	0	0

510200100000000	4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.	0	0	0	0	0	0	0
Budget primo trimestre 2023				0			0	0	0	0
Budget secondo trimestre 2023					0		0	0	0	0
Budget terzo trimestre 2023							0	0	0	0
Budget quarto trimestre 2023							0	0	0	0

511000000000000	4.20.40.20.000.000.000.000	<b>B.11) Ammortamenti dei fabbricati - Totale</b>	€.	719,043	719,043	0	179,761	179,761	179,761	179,761
Budget primo trimestre 2023				179,760			0	0	0	0
Budget secondo trimestre 2023					179,761		0	0	0	0
Budget terzo trimestre 2023							0	0	0	0
Budget quarto trimestre 2023							0	0	0	0



B.11(1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale		719,043	719,043	719,043	179,761	179,761	179,761	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN		
COD. COGE /NI	COD. COGE_0d	Descrizione	4^est al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
51110010000000	4-20-40-20-01010000,000									
51110010000000	4-20-40-20-01010000,000	Ammortamento dei Fabbricati (disponibili)	3.179	3.179		794	795	795	795	
51110020000000	4-20-40-20-01010200,000	Ammortamento dei Fabbricati (indisponibili)	715,864	715,864		178,966	178,966	178,966	178,966	
51120000000000	4-20-40-20-02000000,000									
51120000000000	4-20-40-20-02000000,000	B.11(1) Svalutazione dei fabbricati - Totale	-	0		0	0	0	0	
51120010000000	4-20-40-20-02001000,000									
51120010000000	4-20-40-20-02001000,000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili								
51120020000000	4-20-40-20-02002000,000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili								
51200000000000	4-20-40-30-00000000,000									
51200000000000	4-20-40-30-00000000,000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	146,128	146,128		36,532	36,532	36,532	36,532	
51210000000000	4-20-40-30-01000000,000									
51210000000000	4-20-40-30-01000000,000	B.12(1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	146,128	146,128		36,532	36,532	36,532	36,532	
51210010000000	4-20-40-30-01010000,000									
51210010000000	4-20-40-30-01010000,000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)	146,128	146,128		36,532	36,532	36,532	36,532	
51210020000000	4-20-40-30-01010150,000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature professionali	0	0		0	0	0	0	
51220000000000	4-20-40-30-02000000,000									
51220000000000	4-20-40-30-02000000,000	B.12(2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	-	-		-	-	-	-	
51300000000000	4-20-40-40-00000000,000									
51300000000000	4-20-40-40-00000000,000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	-	-		-	-	-	-	
51310010000000	4-20-40-40-01000000,000									
51310010000000	4-20-40-40-01000000,000	Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali	0	0		0	0	0	0	
51320000000000	4-20-40-40-02000000,000									
51320000000000	4-20-40-40-02000000,000	Svalutazione delle immobilizzazioni materiali - attrezzature professionali	0	0		0	0	0	0	
51400000000000	4-20-50-10-00000000,000									
51400000000000	4-20-50-10-00000000,000	B.14 Variazione delle rimanenze - Totale	0	0		0	0	0	0	
51410000000000	4-20-50-10-00000000,000									
51410000000000	4-20-50-10-00000000,000	B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale	-	-		-	-	-	-	
51410010010000	4-20-50-10-00050100,0100	Farmaceutici; Specialità Medicinali (Fas; F escluso HCv)	0	0		0	0	0	0	
51410010010020	4-20-50-10-00051010,01070	Farmaceutici; Specialità Medicinali (HCv)	0	0		0	0	0	0	
51410010020010	4-20-50-10-00051010,02000	Farmaceutici; Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	0	0		0	0	0	0	
51410010020020	4-20-50-10-00050200,00000	Farmaceutici; Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUI F 37)	0	0		0	0	0	0	
51410040010000	4-20-50-10-01150200,00000	Emolumenti (Doppio Canale ex Nota CUI F 37)	0	0		0	0	0	0	





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

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi LCUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
0	0	0	0	-	-	-

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi LCUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
318.338	318.337	318.336	318.335	-	-	-

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi LCUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
318.338	318.337	318.336	318.335	-	-	-

COD. COGE_NI	COD. COGE_OD	Descrizione	€. <th>Verifiche</th> <th>Preventivo al 31/12/2022</th> <th>4^ Tr. al 31/12/2022</th> <th>Preventivo al 31/12/2023</th> <th>Verifiche</th>	Verifiche	Preventivo al 31/12/2022	4^ Tr. al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Verifiche
5150000000000	4.20.60.00.000.000.00.000	<b>B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale</b>	€.	16.738.142	1.273.351	(15.464.791)		
5151001000000	4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0	0	0	0
5151002000000	4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per controbozze e personale di pendente	€.	0	0	0	0	0









COD. COGE /N/	COD. COGE_04/	Descrizione	4° est al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
6201000000000000	5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0				
6202000000000000	5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0				
6203000000000000	5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0				
6204000000000000	5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti)	€.	0	0				
6205000000000000	5.10.20.50.000.000.00.000	Utili su cambi	€.	0	0				

COD. COGE /N/	COD. COGE_04/	Descrizione	4° est al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
6209999999999999	5.20.00.00.000.000.00.000	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0				

COD. COGE /N/	COD. COGE_04/	Descrizione	4° est al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
6300000000000000	5.20.10.00.000.000.00.000	C-3 Interessi passivi - Totale	€.	0	0				

COD. COGE /N/	COD. COGE_04/	Descrizione	4° est al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
6301001000000000	5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0				
6303000100000000	5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0				
6303002000000000	5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0				
6303003000000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0				
6303004000000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0				
6303005000000000	5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0				
6400000000000000	5.20.20.00.000.000.00.000	C-4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	0	0				

COD. COGE /N/	COD. COGE_04/	Descrizione	4° est al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
6400000000000000	5.20.20.00.000.000.00.000	C-4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	0	0				

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

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

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

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

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

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

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











Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	4 ° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.656	3.656	0	0
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica art. 57-58)	3.753	3.753	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)	55,575	55,575	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)	12,268	12,268	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
		<b>TOTALE RICAVI INTRAMOENIA</b>	<b>75,252</b>	<b>75,252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3,015	3,015	0	0
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	2,775	2,775	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)	54,885	54,885	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	
		<b>TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)</b>	<b>60,675</b>	<b>60,675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	4,297	4,297	0	0
		Accantonamento L. Balduzzi	1,796	1,796	0	0
		Accantonamento al Fondo di perequazione			0	0
		Altri accantonamenti per Libera Professione			0	0
		<b>TOTALE COSTI INTRAMOENIA</b>	<b>66,768</b>	<b>66,768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE</b>	<b>8,484</b>	<b>8,484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0	
		Costi diretti aziendali			0	
		Costi generali aziendali			0	
		<b>TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Tabella allegata alla nota integrativa di: ATS DELL'INSUBRIA - Preventivo 2023  
ATTIVITA' ASSISTENZIALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €

A) VALORE DELLA PRODUZIONE		4	Preventivo al	Variazione
		Veri al 31/12/2022	31/12/2023	
4010000000000000	4.10.10.00.000.000.00.000	€	22.987.022	22.987.022
<b>A.1) Contributi da Regione per quote Fondo Santerio regionale - Totale</b>				
40101000000000	4.10.10.10.000.000.00.000	€	0	0
<b>A.1.1) Contributi da Regione per quote Fondo Santerio regionale - Totale</b>				
40101000000000	4.10.10.10.000.000.00.000	€	0	0
<b>A.1.1.A) Contributi da Regione per quote Fondo Santerio regionale - Totale</b>				
40101000000000	4.10.10.10.010.000.00.000	€	0	0
40101020000000	4.10.10.10.012.000.00.000	€	0	0
40101030000000	4.10.10.10.015.000.00.000	€	0	0
40101040000000	4.10.10.10.016.000.00.000	€	0	0
40101050000000	4.10.10.10.018.000.00.000	€	0	0
40101060000000	4.10.10.10.019.000.00.000	€	0	0
40101070000000	4.10.10.10.020.000.00.000	€	0	0
40101080000000	4.10.10.10.041.000.00.000	€	0	0
40101090000000	4.10.10.10.050.000.00.000	€	0	0
40101100000000	4.10.10.10.059.000.00.000	€	0	0
40101110000000	4.10.10.10.060.000.00.000	€	0	0
40101120000000	4.10.10.10.095.000.00.000	€	0	0
40101130000000	4.10.10.10.210.000.00.000	€	0	0
40102000000000	4.10.10.20.000.000.00.000	€	2.287.029	2.287.029
<b>A.1.B) Contributi c/riservato da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale</b>				
40102000000000	4.10.20.020.000.000.00.000	€	0	0
40102010000000	4.10.20.020.005.000.000	€	0	0
40102020000000	4.10.20.020.006.000.000	€	0	0
40102030000000	4.10.20.020.007.000.000	€	0	0
40102040000000	4.10.20.020.008.000.000	€	0	0
40102050000000	4.10.20.020.009.000.000	€	0	0
40102060000000	4.10.20.020.010.000.000	€	0	0
40102070000000	4.10.20.020.011.000.000	€	0	0
40102080000000	4.10.20.020.012.000.000	€	0	0
40102090000000	4.10.20.020.013.000.000	€	0	0
40102030060000	4.10.20.020.036.000.000	€	0	0
40102030070000	4.10.20.020.040.000.000	€	0	0
40102030080000	4.10.20.020.044.000.000	€	0	0
40102030090000	4.10.20.020.048.000.000	€	0	0
40102030100000	4.10.20.020.052.000.000	€	0	0
40102030110000	4.10.20.020.056.000.000	€	0	0
40102030120000	4.10.20.020.060.000.000	€	0	0
40102030130000	4.10.20.020.064.000.000	€	0	0
40102030140000	4.10.20.020.068.000.000	€	0	0
40102030150000	4.10.20.020.072.000.000	€	422.372	422.372
40102060080000	4.10.20.600.110.000.000	€	0	0
40102060090000	4.10.20.600.120.000.000	€	0	0
40102061200000	4.10.20.600.145.000.000	€	300.273	300.273
40102061300000	4.10.20.600.148.000.000	€	1.544.964	1.544.964
40102061500000	4.10.20.600.210.000.000	€	0	0
40103000000000	4.10.10.30.000.000.00.000	€	0	0
<b>A.1.C) Contributi c/riservato da enti privati - Totale</b>				
40103000000000	4.10.10.30.010.000.00.000	€	0	0
40103010000000	4.10.10.30.020.000.00.000	€	0	0
40103020000000	4.10.10.30.030.000.00.000	€	0	0
40103030000000	4.10.10.30.030.000.00.000	€	0	0





40201030030200	4.10.20.10.030.0540.00.000	Subacuti a soggetti pubblici extraregione (soggetti a compensazione)	€	0	0	0	0
40201030030300	4.10.20.10.030.0560.00.000	Nuove Reti Sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggetti a compensazione)	€	0	0	0	0
40201030040000	4.10.20.10.030.0700.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (cic. 463am) stranieri	€	0	0	0	0
40201040010000	4.10.20.10.040.0100.00.000	Ricavi per farmaci File F per la ATS di appartenenza	€	0	0	0	0
40201040010010	4.10.20.10.040.0100.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCv) per la ATS di appartenenza	€	0	0	0	0
40201040010020	4.10.20.10.040.0100.02.000	Ricavi per farmaci HCv per la ATS di appartenenza	€	0	0	0	0
40201040020000	4.10.20.10.040.0200.00.000	Ricavi per farmaci File F per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0
40201040020010	4.10.20.10.040.0200.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCv) per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0
40201040030000	4.10.20.10.040.0500.00.000	Ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€	0	0	0	0
40201040030010	4.10.20.10.040.0500.01.000	Ricavi per farmaci HCv per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€	0	0	0	0
40201040030020	4.10.20.10.040.0500.02.000	Ricavi per farmaci HCv per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€	0	0	0	0
40201040040000	4.10.20.10.040.0700.00.000	Ricavi per farmaci File F per stranieri	€	0	0	0	0
40201040040010	4.10.20.10.040.0700.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCv) per stranieri	€	0	0	0	0
40201040040020	4.10.20.10.040.0700.02.000	Ricavi per farmaci HCv per stranieri	€	0	0	0	0
40201040050000	4.10.20.10.040.0800.00.000	Ricavi per farmaci File F per stranieri (per ospedali per conto terzi, ambulatori)	€	0	0	0	0
40201040050010	4.10.20.10.040.0800.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCv) per stranieri (per conto terzi, ambulatori)	€	0	0	0	0
40201040050020	4.10.20.10.040.0800.02.000	Ricavi per farmaci HCv per stranieri (per conto terzi, ambulatori)	€	0	0	0	0
40201050010000	4.10.20.10.050.0100.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0
40201050020000	4.10.20.10.050.0200.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0
40201050030000	4.10.20.10.050.0500.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€	0	0	0	0
40201050040000	4.10.20.10.050.0700.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€	0	0	0	0
40201060010000	4.10.20.10.060.0100.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0
40201060020000	4.10.20.10.060.0200.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0
40201060030000	4.10.20.10.060.0500.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€	0	0	0	0
40201060040000	4.10.20.10.060.0700.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€	0	0	0	0
40201060050000	4.10.20.10.060.0800.00.000	Ricavi per Altre prestazioni - codice essere - 7 - File F, Doppio Canale, I Ciclo	€	0	0	0	0
40201070010000	4.10.20.10.070.0100.00.000	Prestazioni di servizi NMIG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0
40201070020000	4.10.20.10.070.0200.00.000	Prestazioni di servizi NMIG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0
40201080010000	4.10.20.10.110.0100.00.000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0
40201080020000	4.10.20.10.110.0200.00.000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0
40201090010000	4.10.20.10.120.0100.00.000	Prestazioni termali per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0
40201090020000	4.10.20.10.120.0200.00.000	Prestazioni termali per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0
40201100010000	4.10.20.10.130.0100.00.000	Prestazioni di trasporto ambulante ad discoscorso per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0
40201100020000	4.10.20.10.130.0200.00.000	Prestazioni di trasporto ambulante ad discoscorso per ATS/ASST/IRCCS della Regione	€	0	0	0	0
40201100030000	4.10.20.10.130.0200.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0
40201100030020	4.10.20.10.130.0220.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0
40201100040000	4.10.20.10.130.0200.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0
40201100040020	4.10.20.10.130.0240.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0
40201100050000	4.10.20.10.130.0250.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraspedaliera per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0
40201100050020	4.10.20.10.130.0250.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraspedaliera per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0
40201100060000	4.10.20.10.130.0270.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/IRCCS della Regione	€	0	0	0	0
40201100060020	4.10.20.10.130.0280.00.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€	0	0	0	0
40201100070000	4.10.20.10.130.0290.00.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€	0	0	0	0
40201100070020	4.10.20.10.130.0300.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0
40201100080000	4.10.20.10.130.0300.00.000	Prestazioni di trasporto ambulante ad discoscorso fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€	0	0	0	0
40201100080020	4.10.20.10.130.0350.00.000	Prestazioni di trasporto ambulante ad discoscorso fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€	0	0	0	0
40201100100000	4.10.20.10.190.0100.00.000	Altre prestazioni sanitarie VS ATS di appartenenza	€	0	0	0	0
40201100101000	4.10.20.10.190.0120.00.000	Subacuti/vaTS di appartenenza	€	0	0	0	0
40201100102000	4.10.20.10.190.0140.00.000	Nuove Reti Sanitarie VA TS di appartenenza	€	0	0	0	0
40201100200000	4.10.20.10.190.0200.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/IRCCS lombarde	€	0	0	0	0
40201100200020	4.10.20.10.190.0210.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/IRCCS lombarde	€	0	0	0	0
40201100400000	4.10.20.10.190.0220.00.000	Ricavi per prestazioni di cura palliative somatiche per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0
40201100400020	4.10.20.10.190.0230.00.000	Ricavi per prestazioni di cura palliative somatiche per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0
40201100400040	4.10.20.10.190.0240.00.000	Ricavi per prestazioni di cura palliative residenziali per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0
40201100400060	4.10.20.10.190.0250.00.000	Ricavi per prestazioni di cura palliative residenziali per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0
40201100201000	4.10.20.10.190.0260.00.000	Subacuti/vaTS/ATS/ASST/IRCCS	€	0	0	0	0
40201110020000	4.10.20.10.190.0260.00.000	Nuove Reti Sanitarie vaTS/ASST/IRCCS	€	0	0	0	0
40201110050000	4.10.20.10.190.0300.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€	0	0	0	0
40201110060000	4.10.20.10.190.0400.00.000	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (per regione) - (soggetti a compensazione)	€	0	0	0	0









COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_01	Descrizione	4 'vee al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50101130030000	4.20.05.10.130.810.00.000	(Segue ed encompone) da AT/SSASST/Fondazioni della Regione nel circuito SIRC	€ 0	0	0
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REFERTORIO E/O OND)	€ 0	0	0
50101150000000	4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari da AT/SSASST/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0
50101150010010	4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti sanitari - medicamentosi e diagnostici) da AT/SSASST/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0
50101150020000	4.20.05.10.800.815.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Dispositivi Medici) da AT/SSASST/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0
50101150030000	4.20.05.10.800.814.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti dietetici) da AT/SSASST/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0
50101150040000	4.20.05.10.800.815.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da AT/SSASST/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0
50101150050000	4.20.05.10.800.815.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici) da AT/SSASST/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0
50101150060000	4.20.05.10.800.817.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da AT/SSASST/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0
50101150070000	4.20.05.10.800.818.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Altri beni e prodotti sanitari da AT/SSASST/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_01	Descrizione	4 'vee al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50102000000000	4.20.05.20.000.000.00.000	<b>II.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale</b>	€ -	-	0
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€ 0	0	0
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiali di pulizia, di cura e di convivenza in genere	€ 0	0	0
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€ 0	0	0
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€ 0	0	0
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€ 0	0	0
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€ 0	0	0
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€ 0	0	0
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€ 0	0	0
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico sanitarie	€ 0	0	0
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economiche	€ 0	0	0
50102070010000	4.20.05.20.070.010.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni - Altro	€ 0	0	0
50102070020000	4.20.05.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€ 0	0	0
50102070030000	4.20.05.20.090.010.00.000	Altri beni non sanitari da AT/SSASST/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_01	Descrizione	4 'vee al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50200100000000	4.20.10.00.000.000.00.000	<b>II.2) Acquisti di servizi - Totale</b>	€ -	22.721.773	22.721.773
50201000000000	4.20.10.00.000.000.00.000	<b>II.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale</b>	€ -	22.551.773	22.551.773
50201010000000	4.20.10.010.000.000.000	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	€ -	-	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_01	Descrizione	4 'vee al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50201010070010	4.20.10.010.110.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata, da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASS T/F Fondazioni pubbliche	€ 0	0	0
50201010070020	4.20.10.010.120.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata, da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione; AT/SSASST/Fondazioni pubbliche	€ 0	0	0
50201020000000	4.20.10.020.000.00.000	<b>II.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale</b>	€ -	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_01	Descrizione	4 'vee al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50201020010030	4.20.10.020.010.21.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica, da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASS T/F Fondazioni pubbliche	€ 0	0	0
50201020010040	4.20.10.020.010.22.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica, da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione; AT/SSASST/Fondazioni pubbliche	€ 0	0	0
50201030000000	4.20.10.030.000.00.000	<b>II.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale</b>	€ -	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_01	Descrizione	4 'vee al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50201030010000	4.20.10.030.010.10.010	Acquisti di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASS T/ATS/Fondazioni pubbliche	€ 0	0	0
50201030010010	4.20.10.030.010.10.011	Acquisti di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASS T/ATS/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	€ 0	0	0
50201030010020	4.20.10.030.010.10.012	Acquisti di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASS T/ATS/Fondazioni pubbliche	€ 0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_01	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
50101130030000	4.20.05.10.130.810.00.000	0
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	0
50101150000000	4.20.05.10.800.810.00.000	0
50101150010010	4.20.05.10.800.810.00.000	0
50101150020000	4.20.05.10.800.815.00.000	0
50101150030000	4.20.05.10.800.814.00.000	0
50101150040000	4.20.05.10.800.815.00.000	0
50101150050000	4.20.05.10.800.815.00.000	0
50101150060000	4.20.05.10.800.817.00.000	0
50101150070000	4.20.05.10.800.818.00.000	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_01	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
50102000000000	4.20.05.20.000.000.00.000	0
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	0
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	0
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	0
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	0
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	0
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	0
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	0
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	0
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	0
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	0
50102070010000	4.20.05.20.070.010.00.000	0
50102070020000	4.20.05.20.080.010.00.000	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_01	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
50200100000000	4.20.10.00.000.000.00.000	0
50201000000000	4.20.10.00.000.000.00.000	0
50201010000000	4.20.10.010.000.000.000	0
50201010070010	4.20.10.010.110.00.000	0
50201010070020	4.20.10.010.120.00.000	0
50201020000000	4.20.10.020.000.00.000	0
50201020010030	4.20.10.020.010.21.000	0
50201020010040	4.20.10.020.010.22.000	0
50201030000000	4.20.10.030.000.00.000	0
50201030010000	4.20.10.030.010.10.010	0
50201030010010	4.20.10.030.010.10.011	0
50201030010020	4.20.10.030.010.10.012	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_01	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
50101130030000	4.20.05.10.130.810.00.000	0	0	0	0
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	0	0	0	0
50101150000000	4.20.05.10.800.810.00.000	0	0	0	0
50101150010010	4.20.05.10.800.810.00.000	0	0	0	0
50101150020000	4.20.05.10.800.815.00.000	0	0	0	0
50101150030000	4.20.05.10.800.814.00.000	0	0	0	0
50101150040000	4.20.05.10.800.815.00.000	0	0	0	0
50101150050000	4.20.05.10.800.815.00.000	0	0	0	0
50101150060000	4.20.05.10.800.817.00.000	0	0	0	0
50101150070000	4.20.05.10.800.818.00.000	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_01	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
50102000000000	4.20.05.20.000.000.00.000	5.680.443	5.680.443	5.680.443	5.680.443
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	0	0	0	0
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	0	0	0	0
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	0	0	0	0
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	0	0	0	0
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	0	0	0	0
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	0	0	0	0
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	0	0	0	0
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	0	0	0	0
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	0	0	0	0
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	0	0	0	0
50102070010000	4.20.05.20.070.010.00.000	0	0	0	0
50102070020000	4.20.05.20.080.010.00.000	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_01	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
50200100000000	4.20.10.00.000.000.00.000	5.637.943	5.637.943	5.637.943	5.637.943
50201000000000	4.20.10.00.000.000.00.000	5.637.943	5.637.943	5.637.943	5.637.943
50201010000000	4.20.10.010.000.000.000	0	0	0	0
50201010070010	4.20.10.010.110.00.000	0	0	0	0
50201010070020	4.20.10.010.120.00.000	0	0	0	0
50201020000000	4.20.10.020.000.00.000	0	0	0	0
50201020010030	4.20.10.020.010.21.000	0	0	0	0
50201020010040	4.20.10.020.010.22.000	0	0	0	0
50201030000000	4.20.10.030.000.00.000	0	0	0	0
50201030010000	4.20.10.030.010.10.010	0	0	0	0
50201030010010	4.20.10.030.010.10.011	0	0	0	0
50201030010020	4.20.10.030.010.10.012	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_01	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
50101130030000	4.20.05.10.130.810.00.000	0
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	0
50101150000000	4.20.05.10.800.810.00.000	0
50101150010010	4.20.05.10.800.810.00.000	0
50101150020000	4.20.05.10.800.815.00.000	0
50101150030000	4.20.05.10.800.814.00.000	0
50101150040000	4.20.05.10.800.815.00.000	0
50101150050000	4.20.05.10.800.815.00.000	0
50101150060000	4.20.05.10.800.817.00.000	0
50101150070000	4.20.05.10.800.818.00.000	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_01	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
50102000000000	4.20.05.20.000.000.00.000	20.434.154
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	0
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	0
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	0
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	0
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	0
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	0
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	0
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	0
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	0
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	0
50102070010000	4.20.05.20.070.010.00.000	0
50102070020000	4.20.05.20.080.010.00.000	0





COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	4° ver di 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Altri passivi di prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
						€	€	€	€				
5020110050080	4.20.10.10.110.010.80.110	Altri passivi di prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110050040	4.20.10.10.110.010.80.120	Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110070140	4.20.10.10.110.020.20.160	ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110070160	4.20.10.10.110.020.20.161	Costi di assistenza domiciliare negli ASDI gestiti da ASST verso ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110070180	4.20.10.10.110.020.20.162	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare negli ASDI gestiti da ASST verso altre ATS della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110070170	4.20.10.10.110.020.20.163	Acquisto di Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria (DOP) verso altre ATS della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110070180	4.20.10.10.110.020.20.164	Acquisto di Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria (DOP) verso altre ATS della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110080070	4.20.10.10.110.020.30.060	Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Private ubicate Fuori Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110080010	4.20.10.10.110.020.40.010	Acquisto di servizi di Assistenza domiciliare (ASST) da strutture sanitarie e socio-sanitarie integrate da strutture ubicate nel territorio	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110110009	4.20.10.10.110.020.60.030	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel territorio; di cui per Servizi Residenziali Temporeo Riabilitativo per Minori SRM privati	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110110040	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 Temporale Riabilitativo per Minori SRM privati	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020112000000	4.20.10.10.120.000.00.000	<b>[B.2.A.12] Compartecipazione al personale per att. Libere-prof. (intra-ambito) - Totale</b>	€	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020112009000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intra-ambito - Altro	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020113000000	4.20.10.10.130.000.00.000	<b>[B.2.A.13] Rimborso, assegni e contributi sanitari - Totale</b>	€	-	22.551.773	22.551.773	0	0	0	0	0	0	0
5020113001000	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad assicurazioni di volontariato	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020113001040	4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020113001060	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€	10.455.194	10.455.194	0	0	0	0	0	0	0	0
5020113001080	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020113001070	4.20.10.10.130.010.40.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020113001080	4.20.10.10.130.010.45.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - rimborsi per ambiti distrettuali	€	1.708.763	1.708.763	0	0	0	0	0	0	0	0
5020113001090	4.20.10.10.130.010.50.000	Fondo sociale regionale parte corrente - rimborsi per ambiti distrettuali	€	2.732.996	2.732.996	0	0	0	0	0	0	0	0
5020113001080	4.20.10.10.130.010.55.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - rimborsi per ambiti distrettuali	€	7.654.620	7.654.620	0	0	0	0	0	0	0	0
5020113001010	4.20.10.10.130.010.60.000	Fondo nazionale per la famiglia - rimborsi per ambiti distrettuali	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020114000000	4.20.10.10.140.000.00.000	<b>[B.2.A.14] Consulenze, Collaborazioni, Invernali e altre prestazioni di lavoro sanitario e socio-sanitarie - Totale</b>	€	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020114002040	4.20.10.10.140.020.25.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sociale	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020114002080	4.20.10.10.140.020.45.000	Prestazioni lavoro interinale (sociali) - da terzi	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020114002020	4.20.10.10.140.020.65.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020114003010	4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in strutture sanitarie e socio-sanitarie	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020114003020	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	0	0	0	0	0	0	0
5020114003040	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	0	0	0	0	0	0	0
5020115000000	4.20.10.10.150.000.00.000	<b>[B.2.A.15] Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale</b>	€	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020115001000	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020115001020	4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi Assi	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020115001030	4.20.10.10.150.010.17.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi Assi (Acquisto di servizi di assistenza domiciliare)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020115001040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020115001044	4.20.10.10.150.010.21.000	(Costi per tamponi/VATSASST/IRCCS)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020115001042	4.20.10.10.150.010.22.000	(Costi per vaccinazioni VASST/IRCCS del territorio)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020115001043	4.20.10.10.150.010.23.000	Altre prestazioni per Nuova Reti Sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020115001044	4.20.10.10.150.010.24.000	Altre prestazioni per subautori da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020115001060	4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020115001080	4.20.10.10.150.010.30.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0







COD. COGE_NI	COD. COGE_NI, o/d	4 - Veri al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	€	0	0						
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.000	€	0	0						
50202020030060	4.20.10.20.020.020.50.000	€	150.000	-150.000	37.500	37.500	37.500	37.500	150.000	
50202020030070	4.20.10.20.020.020.60.000	€	0	0						
50202020030080	4.20.10.20.020.020.61.000	€	0	0						
50202020040010	4.20.10.20.020.030.10.000	€	0	0						
50202020040020	4.20.10.20.020.030.20.000	€	0	0						
50202020040030	4.20.10.20.020.030.30.000	€	0	0						
50202020040000	4.20.10.20.030.000.00.000	€	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II.2 B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale</b>										
50202030010000	4.20.10.20.030.010.000	€	0	0						
50202030010000	4.20.10.20.030.010.000	€	0	0						
50202030020000	4.20.10.20.030.020.000	€	0	0						
50202030030000	4.20.10.20.030.030.000	€	0	0						
50202030040000	4.20.10.20.030.040.000	€	0	0						
50202030000000	4.20.15.00.000.000.00.000	€	0	0						
<b>II.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) - Totale</b>										
5030100000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	€	0	0						
5030100000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	€	0	0						
5030100000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	€	0	0						
5030100000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	€	0	0						
5030100000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	€	0	0						
5030100000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	€	0	0						
5030100000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	€	0	0						
5030100000000000	4.20.15.80.000.000.00.000	€	0	0						
5030100000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	€	0	0						
5030100000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	€	0	0						
5040000000000000	4.20.20.00.000.000.00.000	€	0	0						
<b>II.4) Godimento di beni di terzi - Totale</b>										
5040100000000000	4.20.20.10.010.000.00.000	€	0	0						
5040100000000000	4.20.20.10.020.000.00.000	€	0	0						
5040201000000000	4.20.20.010.000.00.000	€	0	0						
5040202000000000	4.20.20.020.000.00.000	€	0	0						
5040300000000000	4.20.20.30.010.000.00.000	€	0	0						
5040302000000000	4.20.20.30.020.000.00.000	€	0	0						
5044001000000000	4.20.20.40.010.000.00.000	€	0	0						
5044500000000000	4.20.20.90.010.000.00.000	€	0	0						
5049999999999999	4.20.25.00.000.000.00.000	€	46.865	-46.865	11.716	11.716	11.716	11.716	0	0
<b>Costo del Personale (Totale)</b>										
5050000000000000	4.20.25.10.000.000.00.000	€	46.865	-46.865	11.716	11.716	11.716	11.716	0	0
<b>II.5 Personale di ruolo sanitario - Totale</b>										
5051001001000000	4.20.25.10.010.010.000	€	0	0						
5051001002000000	4.20.25.10.010.020.000	€	0	0						
5051001003000000	4.20.25.10.010.025.000	€	0	0						
5051001004000000	4.20.25.10.010.030.000	€	0	0						
5051001005000000	4.20.25.10.010.040.000	€	0	0						











B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale		€	-	29.451	29.451	7.362	7.363	7.363	7.363	7.363
COD. COGE. NI	Descrizione	COD. COGE. NI, od	4 'ver al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCO-SAN
5101000000000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	4.20.40.10.010.000.000	€	0	29.451	7.362	7.363	7.363	7.363	Costi da contributo DI CUI SOCO-SAN
<b>B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale</b>										
Svalutazione immobilizzazioni immateriali		€	0	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCO-SAN
<b>B.11 Ammortamento dei fabbricati - Totale</b>										
5110000000000	Ammortamento dei fabbricati disponibili	4.20.40.20.010.010.000.000	€	0	65.249	16.313	16.312	16.312	16.312	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCO-SAN
5110000000000	Ammortamento dei fabbricati indisponibili	4.20.40.20.010.020.000.000	€	0	65.249	16.313	16.312	16.312	16.312	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCO-SAN
<b>B.11 (1) Ammortamento dei fabbricati - Totale</b>										
5112000000000	Svalutazione dei fabbricati disponibili	4.20.40.20.020.010.000.000	€	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCO-SAN
5112000000000	Svalutazione dei fabbricati indisponibili	4.20.40.20.020.020.000.000	€	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCO-SAN
<b>B.12 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale</b>										
5120000000000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.20.40.30.010.000.000.000	€	0	19.560	4.890	4.890	4.890	4.890	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCO-SAN
5121000000000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	4.20.40.30.010.015.000.000	€	0	19.560	4.890	4.890	4.890	4.890	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCO-SAN
<b>B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale</b>										
5122000000000	Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali	4.20.40.30.020.000.000.000	€	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCO-SAN
<b>B.13 Svalutazione dei crediti - Totale</b>										
5130000000000	Svalutazione dei crediti	4.20.40.40.000.000.000.000	€	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCO-SAN
<b>B.14 Variazione rimanenze sanitarie - Totale</b>										
5140000000000	Variazione rimanenze sanitarie	4.20.50.10.000.000.000.000	€	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCO-SAN
5141000000000	Variazione rimanenze sanitarie - Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HC)	4.20.50.10.005.010.01.050	€	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCO-SAN
5141000000000	Variazione rimanenze sanitarie - Farmaceutici: Specialità Medicinali (HC)	4.20.50.10.005.010.01.070	€	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCO-SAN
5141000000000	Variazione rimanenze sanitarie - Farmaceutici: Specialità Medicinali (altri: farmaci ospedalieri)	4.20.50.10.005.010.02.000	€	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCO-SAN





COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Previdenza al 31/12/2022	Variazione	Costi da utilizzare con contributi DI CUI SOCIO-SAN				Costi da utilizzare con contributi DI CUI SOCIO-SAN										
					Costi da utilizzare con contributi 2023	Costi da utilizzare con contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzare con contributi 2023	Costi da utilizzare con contributi DI CUI SOCIO-SAN	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023							
5141005010010	4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5141005010020	4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5141006010010	4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5141006010020	4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5141007010010	4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5141007010020	4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5141007010030	4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5141007010040	4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5141007010050	4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd P - Dispositivi di protezione e vesti per infermieri (C.Igs. 46/97)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5141007010060	4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti e azeali tecnici per persone disabili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5141007010070	4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B, G, N, O, P, U - Presidi medico-chirurgici, ausiliario e dispositivi vari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5141007010080	4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D, S, V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5141007010090	4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5141007010110	4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kk)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5141007020010	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5141007050020	4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari, vaccini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5141007060010	4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5141007080010	4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5142000000000	4.20.50.20.000.000.00.000	14.8 Variazione rimanenze non sanitarie - Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51420010010000	4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51420020010000	4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di pulizia, di pulizia e di convivenza in genere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51420030010000	4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51420030020000	4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51420040010000	4.20.50.20.020.010.00.000	Cartoleria e stampati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51420040020000	4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51420050010000	4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51420050030000	4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51420060010000	4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5150000000000	4.20.60.00.000.000.00.000	15 Accantonamenti titoli dell'esercizio - Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515100100000000	4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515100200000000	4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515100300000000	4.20.60.10.030.000.00.000	Accantonamenti per rischi connessi all'erogazione di prestazioni sanitarie da privati)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515100400000000	4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autocassicazione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515100500000000	4.20.60.10.045.100.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (Bubascantone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515100600000000	4.20.60.10.045.200.00.000	Accantonamenti per famiglia assicurata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515100700000000	4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515200100000000	4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per prestazioni mediche SUMA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515200100000000	4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515400100000000	4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA (ed altri)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515400300000000	4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - diligenza medica)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515400300000000	4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - diligenza non medica)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515400400000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - comparto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515400500000000	4.20.60.40.045.000.00.000	Acc. per Fondi integrativi pensione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515500100000000	4.20.60.50.005.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quote F.S. inidoneità (Inidoneità)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515500700000000	4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dall'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515501200000000	4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dall'esercizio da privati (altro)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515501400000000	4.20.60.50.090.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515600100000000	4.20.60.60.010.000.00.000	Altri accantonamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515601010000000	4.20.60.60.010.100.00.000	Accantonamenti libera professione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





COD. COGE_NI	Descrizione	Preventivo al 31/12/2022	4° Trimestre 2022	Variazione
51560010200000	Altri accantonamenti affio	4.20.80.00.010.200.00.000	0	0
51560020000000	Altri accantonamenti ASSI	4.20.80.00.015.000.00.000	0	0
<b>6000000000000000</b>	<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	<b>5.00.00.00.000.000.00.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>60259999999999</b>	<b>C) PROVENTI FINANZIARI (Passive)</b>	<b>5.10.00.00.000.000.00.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>61000000000000</b>	<b>C-1 Interessi attivi - Totale</b>	<b>5.10.10.00.000.000.00.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
COD. COGE_NI	Descrizione	Preventivo al 31/12/2022	4° Trimestre 2022	Variazione
61010010000000	Interessi attivi su chiosceria	5.10.10.010.000.00.000	0	0
61020020000000	Interessi attivi su c/c postali	5.10.10.020.000.00.000	0	0
61040010000000	Altri interessi attivi	5.10.10.040.000.00.000	0	0
61050010000000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	5.10.10.050.000.00.000	0	0
<b>62000000000000</b>	<b>C-2 Altri proventi finanziari - Totale</b>	<b>5.10.20.00.000.000.00.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
COD. COGE_NI	Descrizione	Preventivo al 31/12/2022	4° Trimestre 2022	Variazione
62010000000000	Proventi da partecipazioni	5.10.20.10.000.00.000	0	0
62020000000000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	5.10.20.20.000.00.000	0	0
62040000000000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	5.10.20.40.000.00.000	0	0
62050000000000	Utili su cambi	5.10.20.50.000.00.000	0	0
<b>63000000000000</b>	<b>C-3 Interessi passivi - Totale</b>	<b>5.20.10.00.000.000.00.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
COD. COGE_NI	Descrizione	Preventivo al 31/12/2022	4° Trimestre 2022	Variazione
63010010000000	Interessi passivi su c/c finanziaria	5.20.10.010.000.00.000	0	0
63020010000000	Interessi passivi verso fornitori	5.20.10.020.000.00.000	0	0
63030020000000	Interessi passivi di mora	5.20.10.030.000.00.000	0	0
63030030000000	Interessi passivi canoni di leasing	5.20.10.030.030.000.000	0	0
63030040000000	Altri interessi passivi	5.20.10.030.070.000.000	0	0
63030050000000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	5.20.10.030.080.000.000	0	0
<b>64000000000000</b>	<b>C-4 Altri oneri finanziari - Totale</b>	<b>5.20.20.00.000.000.00.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
COD. COGE_NI	Descrizione	Preventivo al 31/12/2022	4° Trimestre 2022	Variazione
64000000000000	Immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	5.20.20.00.000.000.00.000	0	0
64010000000000	Altro	5.20.20.010.000.000.000	0	0

COD. COGE_NI	Descrizione	Preventivo al 31/12/2022	4° Trimestre 2022	Variazione
<b>70000000000000</b>	<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE</b>	<b>6.00.00.00.000.000.00.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>71000000000000</b>	<b>D-1 Rivalutazioni - Totale</b>	<b>6.10.00.00.000.000.00.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
COD. COGE_NI	Descrizione	Preventivo al 31/12/2022	4° Trimestre 2022	Variazione
71010000000000	Di partecipazioni	6.10.10.00.000.000.00.000	0	0
71020000000000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	6.10.20.00.000.000.00.000	0	0
71030000000000	Altro	6.10.30.00.000.000.00.000	0	0

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

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

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

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



















Dettaglio note integrative di AT5 DELL'INDAGATA - Preventivo 2023		PROVA DI VALUTAZIONE INFORMATICA E INFORMATICA CONOSCENZE	PROVA DI VALUTAZIONE INFORMATICA E INFORMATICA CONOSCENZE	PROVA DI VALUTAZIONE INFORMATICA E INFORMATICA CONOSCENZE
1	...			
2	...			
3	...			
4	...			
5	...			
6	...			
7	...			
8	...			
9	...			
10	...			
11	...			
12	...			
13	...			
14	...			
15	...			
16	...			
17	...			
18	...			
19	...			
20	...			
21	...			
22	...			
23	...			
24	...			
25	...			
26	...			
27	...			
28	...			
29	...			
30	...			
31	...			
32	...			
33	...			
34	...			
35	...			
36	...			
37	...			
38	...			
39	...			
40	...			
41	...			
42	...			
43	...			
44	...			
45	...			
46	...			
47	...			
48	...			
49	...			
50	...			
51	...			
52	...			
53	...			
54	...			
55	...			
56	...			
57	...			
58	...			
59	...			
60	...			
61	...			
62	...			
63	...			
64	...			
65	...			
66	...			
67	...			
68	...			
69	...			
70	...			
71	...			
72	...			
73	...			
74	...			
75	...			
76	...			
77	...			
78	...			
79	...			
80	...			
81	...			
82	...			
83	...			
84	...			
85	...			
86	...			
87	...			
88	...			
89	...			
90	...			
91	...			
92	...			
93	...			
94	...			
95	...			
96	...			
97	...			
98	...			
99	...			
100	...			

RLS.C.S.P.A.









## MINISTERO DELLA SANITA'

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

CE

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			
			Preventivo
ANNO			2023

## Verbale Collegio Sindacale (S/N)

(valori in Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	Somma sezionali	Differenza
		<b>A) Valore della produzione</b>			
	AA0010	<b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>2,208,127,526</b>	#####	-
	AA0020	<b>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>	<b>2,205,560,756</b>	#####	-
	AA0030	<b>A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto</b>	<b>2,190,995,925</b>	2,190,995,925	-
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	2,189,412,615	2,189,412,615	-
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-	-	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	1,583,310	1,583,310	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-	-	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	1,583,310	1,583,310	-
	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	14,564,831	14,564,831	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	2,566,770	2,566,770	-
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	2,566,770	2,566,770	-
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-	-	-
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	2,566,770	2,566,770	-
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-	-
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-	-	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	-	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	-	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-	-	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	-	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	1,850,000	1,850,000	-
	AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-	-	-
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	1,299,694	1,299,694	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	550,306	550,306	-
	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	15,544,987	15,544,987	-
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	105,595	105,595	-
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	105,595	105,595	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	-	-	-
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-	-	-
R	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	-	-	-
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-	-
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-	-
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-	-	-
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	-
R	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-	-	-
R	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-	-	-
R	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	-	-
R	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-	-
R	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	105,595	105,595	-
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-	-	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	-	-	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-	-	-
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-
SS	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	-	-	-
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-	-
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-

S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	-
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	-
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-	-
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-	-	-
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	12,180,947	12,180,947	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	12,180,947	12,180,947	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
S	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	3,183,193	3,183,193	-
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	75,252	75,252	-
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3,656	3,656	-
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	3,753	3,753	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	55,575	55,575	-
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)	12,268	12,268	-
	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	3,665,579	3,665,579	-
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	63,000	63,000	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	161,138	161,138	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	161,138	161,138	-
	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	794,065	794,065	-
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	227,984	227,984	-
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	566,081	566,081	-
R	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	263,402	263,402	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	147,402	147,402	-
	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	116,000	116,000	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2,383,974	2,383,974	-
	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	2,383,974	2,383,974	-
	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	683,852	683,852	-
	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	276,921	276,921	-
	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	104,073	104,073	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	82,217	82,217	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	53,000	53,000	-
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	1,000	1,000	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	52,000	52,000	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	-	-	-
	AZ9999	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>2,229,924,944</b>	<b>2,229,924,944</b>	-
		B) Costi della produzione	-	-	-
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	50,028,857	50,028,857	-
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	49,657,005	49,657,005	-
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	45,009,631	45,009,631	-
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	45,008,500	45,008,500	-
	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	1,131	1,131	-
R	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1,131	1,131	-
S	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-	-
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	-	-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	472,273	472,273	-
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	4,116	4,116	-
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	-

	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	468,157	468,157	-
	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	60,000	60,000	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	34,000	34,000	-
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4,036,101	4,036,101	-
R	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	-
R	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-	-	-
R	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-	-	-
R	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	4,036,101	4,036,101	-
R	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-	-	-
R	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
R	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	<b>371,852</b>	371,852	-
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	100	100	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	70,000	70,000	-
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	161,000	161,000	-
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	60,000	<b>60,000</b>	-
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	70,752	70,752	-
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	10,000	10,000	-
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	<b>2,138,311,152</b>	2,138,311,152	-
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	<b>2,123,245,255</b>	#####	-
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	<b>135,915,169</b>	135,915,169	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	135,630,803	135,630,803	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	100,488,983	100,488,983	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	24,659,976	24,659,976	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	10,408,844	<b>10,408,844</b>	-
	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	284,366	284,366	-
	BA0490	B.2.A.1.3) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	<b>206,491,528</b>	206,491,528	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	205,452,601	205,452,601	-
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)	1,038,927	1,038,927	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	<b>367,380,990</b>	367,380,990	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	193,789,431	193,789,431	-
R	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	34,339,464	<b>34,339,464</b>	-
	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)	4,875,900	4,875,900	-
S	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-	-	-
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	<b>124,958,910</b>	<b>124,958,910</b>	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	15,374,951	15,374,951	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	238,001	238,001	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	22,067,499	22,067,499	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	2,632,423	2,632,423	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	41,049,447	41,049,447	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	1,198,654	1,198,654	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	42,397,935	<b>42,397,935</b>	-
	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)	9,262,599	9,262,599	-
	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)	154,686	154,686	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	<b>15,440,237</b>	15,440,237	-
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)	15,390,237	15,390,237	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	50,000	50,000	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	<b>16,110,393</b>	16,110,393	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2,941,609	<b>2,941,609</b>	-
	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	13,168,784	13,168,784	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	<b>5,975,824</b>	5,975,824	-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	5,975,824	5,975,824	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	<b>752,397,285</b>	752,397,285	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	495,708,955	495,708,955	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	28,825,052	28,825,052	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	214,465,957	214,465,957	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	62,568,910	<b>62,568,910</b>	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	59,218,755	59,218,755	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	92,678,292	92,678,292	-
	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)	13,397,321	13,397,321	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	<b>50,772,792</b>	50,772,792	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	26,382,668	26,382,668	-
	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)	24,051,507	24,051,507	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	338,617	338,617	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	<b>297,170,762</b>	297,170,762	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	244,079,323	244,079,323	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	1,380,603	1,380,603	-

	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	51,364,436	51,364,436	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	346,400	346,400	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	1,801,268	1,801,268	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	1,604,413	1,604,413	-
	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	671,509	671,509	-
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	671,509	671,509	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	-	-	-
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	229,266,251	229,266,251	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	5,196,605	5,196,605	-
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	3,824	3,824	-
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	5,192,781	5,192,781	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	12,795,587	12,795,587	-
S	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	210,881,059	210,881,059	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	393,000	393,000	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)	60,675	60,675	-
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	-	-	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Area specialistica	3,015	3,015	-
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica	2,775	2,775	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)	54,885	54,885	-
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro	-	-	-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	3,199,870	3,199,870	-
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	500,000	500,000	-
	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	133,100	133,100	-
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
R	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-	-	-
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	-
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-	-	-
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	-
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	-
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	-
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-	-	-
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-	-	-
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	-	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	40,590,702	40,590,702	-
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	24,684,690	24,684,690	-
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	1,400,562	1,400,562	-
SS	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	14,505,450	14,505,450	-
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-
R	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-	-
SS	BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	15,065,897	15,065,897	-
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	14,666,706	14,666,706	-
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	1,000	1,000	-
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	450,000	450,000	-
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	530,000	530,000	-
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	530,000	530,000	-
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-	-	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	538,094	538,094	-
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1,400,000	1,400,000	-
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	100	100	-
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	35,000	35,000	-
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	671,949	671,949	-
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	491,925	491,925	-
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	185,659	185,659	-
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	708,040	708,040	-
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	629,904	629,904	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	78,136	78,136	-
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	9,654,939	9,654,939	-
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	286,909	286,909	-
	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	9,368,030	9,368,030	-
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	174,491	174,491	-
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	97,440	97,440	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	60,000	60,000	-

	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	37,440	37,440
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	-
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art. 79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	77,051	77,051
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	77,051	77,051
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	224,700	224,700
	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	195,700	195,700
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	855,500	855,500
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	631,000	631,000
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	22,000	22,000
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3,500	3,500
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	30,000	30,000
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	169,000	169,000
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	1,368,591	1,368,591
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	31,052	31,052
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	1,315,000	1,315,000
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	6,000	6,000
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	1,309,000	1,309,000
	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	22,539	22,539
	BA2080	<b>Totale Costo del personale</b>	<b>44,968,402</b>	<b>44,968,402</b>
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	29,724,309	29,724,309
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	18,733,902	18,733,902
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	16,083,888	16,083,888
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	15,979,356	15,979,356
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	104,532	104,532
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	2,650,014	2,650,014
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	2,613,787	2,613,787
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	36,227	36,227
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	10,990,407	10,990,407
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	10,873,916	10,873,916
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	116,491	116,491
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	740,615	740,615
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	740,615	740,615
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	740,615	740,615
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	-
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	3,908,979	3,908,979
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	77,140	77,140
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	77,140	77,140
	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	3,831,839	3,831,839
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	3,750,309	3,750,309
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	81,530	81,530
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	10,594,499	10,594,499
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	2,070,521	2,070,521
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1,997,868	1,997,868
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	72,653	72,653
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	8,523,978	8,523,978
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	8,439,370	8,439,370
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	84,608	84,608
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1,213,614	1,213,614
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	303,786	303,786
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	909,828	909,828
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	792,576	792,576
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	117,252	117,252
R	BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-
	BA2560	<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>955,550</b>	<b>955,550</b>
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	90,379	90,379
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	865,171	865,171
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	719,043	719,043
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	3,179	3,179
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	715,864	715,864
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	146,128	146,128
	BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-
	BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-
	BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-	-
	BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-	-

	BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-	-	-
	BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	-
	BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-
	BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-	-	-
	BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-	-	-
	BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-
	BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-	-	-
	BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
	BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-
	BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	-	-
	BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-	-	-
	BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-	-	-
	BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-
	BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-	-	-
	BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-	-	-
	BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-	-	-
	BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	1,273,351	1,273,351	-
	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	1,263,351	1,263,351	-
	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	1,202,597	1,202,597	-
	BZ9999	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>2,238,975,017</b>	<b>2,238,975,017</b>	-
		C) Proventi e oneri finanziari	-	-	-
	CA0010	C.1) Interessi attivi	-	-	-
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-	-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	-
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-	-
	CA0050	C.2) Altri proventi	-	-	-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-	-
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	-
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	-	-
	CA0110	C.3) Interessi passivi	-	-	-
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	-	-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-	-	-
	CA0150	C.4) Altri oneri	-	-	-
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	-	-
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-	-
	CZ9999	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	-	-	-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-	-
	DZ9999	<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>	-	-	-
		E) Proventi e oneri straordinari	-	-	-
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	12,358,300	12,358,300	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	12,358,300	12,358,300	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	12,358,300	12,358,300	-
	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	12,358,300	12,358,300	-
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	12,358,300	12,358,300	-
	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)	12,358,300	12,358,300	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	3,308,227	3,308,227	-
		Y) Imposte e tasse	-	-	-
	YA0010	Y.1) IRAP	3,280,112	3,280,112	-
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	2,991,799	2,991,799	-
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	284,016	284,016	-
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	4,297	4,297	-
	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)	3,308,227	3,308,227	-
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	-	-





## 322 ATS DELL'INSUBRIA

Cod.	Voce	2023		Preventivo al 31/12/2023	Variazione
		4° set al 31/12/2022	A		
	<b>RICAVI</b>				
ASLR01	Quota Capilaria	1.830.360,516	1.933.201,357	102.840,841	
ASLR02	Funzioni non tariffate	1.583,310	1.583,310	-	
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG	-	-	-	
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU	-	-	-	
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	17.317,330	1.850,000	15.467,330	
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	279.840,624	270.776,089	9.064,435	
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	2.359,702	2.566,770	207,068	
ASLR08	Entrate proprie	7.007,367	7.007,367	-	
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	75,252	75,252	-	
ASLR10	Prestazioni S.S.R.	-	-	-	
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	39.159,109	12.358,300	26.800,809	
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie	5,400	-	5,400	
R_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	22.806,068	12.180,947	10.625,121	
R_MOB_I	Mobilità internazionale	-	-	-	
	<b>Totale Ricavi (al netto capitalizzati)</b>	<b>2.200,514,578</b>	<b>2.241,599,392</b>	<b>41,084,814</b>	
	<b>COSTI</b>				
ASLC01	Drg	693.748,169	738.999,964	45.251,795	
ASLC02	Ambulatoriale	319.963,795	332.263,170	12.299,375	
ASLC03	Neuropsichiatria	14.155,878	19.211,028	5.055,150	
ASLC04	Screening	1.764,697	6.489,507	4.724,810	
ASLC05	Farmacologia-Doppio canale	314.220,715	316.126,180	1.905,465	
ASLC06	Protesca e dietetica in convenzione	965,000	1.004,276	39,276	
ASLC07	File F	208.355,967	230.811,469	22,455,502	
ASLC08	Psichiatria	48.764,659	50.772,792	2.008,233	
ASLC09	Personale	44.685,735	44.968,402	282,667	
ASLC10	IRAP personale dipendente	2.959,000	2.991,799	32,799	
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	64,972	64,972	-	
ASSC01	Prestazioni socio-sanitarie	248.523,202	251.678,165	3.154,963	
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	271,698	271,698	-	
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	139.058,089	135.842,169	3.215,920	
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	28.418,699	22.992,146	5.426,553	
ASLC15	Altri costi	4.125,314	4.125,314	-	
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	16.738,142	1.273,351	15,464,791	
ASLC17	Integrativa e protesca non erogata in farmacia (compresi)	21.046,952	21.081,941	34,989	
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	26.819,458	-	26,819,458	
ASLC19	Prestazioni sanitarie	38.565,557	36.091,802	2,473,555	
C_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	27.299,180	24.539,247	2,759,933	
C_MOB_I	Mobilità internazionale	-	-	-	
	<b>Totale Costi (al netto capitalizzati)</b>	<b>2.200,514,578</b>	<b>2.241,599,392</b>	<b>41,084,814</b>	
ASLR12	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)				
	<b>Risultato economico</b>				
	<b>Totale costi sanitari</b>	<b>1,951,991,376</b>	<b>1,989,921,227</b>	<b>37,929,851</b>	

(Valori in Euro)



# AGENZIE TUTELA della SALUTE - INDICATORI DI BILANCIO 2021 /2023

**322** **ATS DELL'INSUBRIA**

	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023
<u>Indicatori economici-gestionali</u>				
Indicatore 1:	45,311,405	45,005,842	30,86063494	30,65252248
Costi del personale				
Cittadino assistitc	1,468,259	1,468,259		
Indicatore 2:	2,108,695,333	2,191,777,714	1436.187575	1492.773219
Costi per beni e servizi				
Cittadino assistitc	1,468,259	1,468,259		
Sottoindicatore 2.1:	983,706,171	1,066,689,145	669.9813664	726.4993063
Prestazioni sanitarie da pubblico				
Cittadino assistitc	1,468,259	1,468,259		
Sottoindicatore 2.2:	999,194,578	1,002,536,891	680.5301912	682.8065695
Prestazioni sanitarie da privato				
Cittadino assistitc	1,468,259	1,468,259		
Sottoindicatore 2.3:	351,517	315,909	0.239410758	0.215158906
Prestazioni non sanitarie da pubblico				
Cittadino assistitc	1,468,259	1,468,259		
Sottoindicatore 2.4:	17,921,491	14,672,937	12.20594663	9.993425547
Prestazioni non sanitarie da privato				
Cittadino assistitc	1,468,259	1,468,259		
Sottoindicatore 2.5:	139,131,089	135,915,169	94.75922777	92.5689933
Medicina di base				
Cittadino assistitc	1,468,259	1,468,259		
Sottoindicatore 2.6:	343,709,667	367,380,990	234.0933493	250.2153843
Specialistica ambulatoriale				
Cittadino assistitc	1,468,259	1,468,259		
Sottoindicatore 2.7:	711,581,167	752,397,285	484.6428096	512.4418001
Assistenza ospedaliera				
Cittadino assistitc	1,468,259	1,468,259		
Sottoindicatore 2.8:	48,130,717	49,657,005	32.78080843	33.82033075
Acquisti di beni sanitari				
Cittadino assistitc	1,468,259	1,468,259		
Sottoindicatore 2.9:	347,335	371,852	0.236562487	0.253260494
Acquisti di beni non sanitari				
Cittadino assistitc	1,468,259	1,468,259		



Sottoidcatore 2.10:	-----		
Servizi non sanitari	18,273,008	14,988,846	
Cittadino assistite	1,468,259	1,468,259	12.44535739    10.20858445
Sottoidcatore 2.11:	-----		
Manutenzione e riparazione	864,502	855,500	
Cittadino assistite	1,468,259	1,468,259	0.588793939    0.582662868
Sottoidcatore 2.12:	-----		
Godimento di beni di terzi	1,432,717	1,368,591	
Cittadino assistite	1,468,259	1,468,259	0.975793099    0.932118243
Indicatore 3:	-----		
Costi di assistenza protesica	22,011,952	22,086,217	
Cittadino assistite	1,468,259	1,468,259	14.99187269    15.042453
Indicatore 4:	-----		
Assistenza sanitaria fuori regione	40,988,267	39,616,363	
Cittadino assistite	1,468,259	1,468,259	27.91623753    26.98186287
Indicatore 5:	-----		
Assistenza sanitaria all'estero	390,000	500,000	
Cittadino assistite	1,468,259	1,468,259	0.265620711    0.340539374
Indicatore 6:	-----		
Farmaci generici			
Cittadino assistite	1,468,259	1,468,259	0    0
Indicatore 7:	-----		
Assistenza farmaceutica territoriale	206,529,604	206,491,528	
Cittadino assistite	1,468,259	1,468,259	140.6629239    140.6369912

Note:

- (1) Costi del personale: personale strutturato (mod A) e costo dei contratti atipici (righe di bilancio: prestazioni lavoro interinale, collaborazioni coordinate e continuative).
- (2) Ricavi della gestione caratteristica: valore della produzione al netto dei costi capitalizzati e dell'eventuale contributo PSSR.
- (3) Costi per beni e servizi: somma delle seguenti categorie: acquisti di beni, acquisti di servizi, manutenzione e riparazioni, godimento di beni di terzi, oneri diversi di gestione.
- (4) Assistenza protesica: assistenza protesica in convenzione e non (foglio SK).
- (5) Assistenza sanitaria fuori regione: somma delle voci di bilancio relative alle prestazioni usufruite da cittadini dell'ASL in strutture fuori della regione sia in compensazione tramite le strutture convenzionate che in controprestazione.
- (6) Assistenza sanitaria all'estero: voci di bilancio relative alle prestazioni usufruite, in regime autorizzatorio, da cittadini dell'ASL in strutture estere.
- (7) Farmaci generici: si vedano le modalità in uso per i farmaci equivalenti come declinate dall'Allegato 8 della DGR 937/2010.
- (8) Assistenza farmaceutica territoriale: assistenza farmaceutica (foglio SK).



Codice

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2022	ANNO 2023	
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>				
G0001A	(+)	risultato di esercizio	0	0
		- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
G0010A	(+)	ammortamenti fabbricati	784,292	784,292
G0010B	(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	165,688	165,688
G0010C	(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	119,830	119,830
G0010T		<b>Ammortamenti</b>	<b>1,069,810</b>	<b>1,069,810</b>
G0030A	(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-666,884	-666,884
G0030B	(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-82,217	-82,217
G0030T		<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-749,101</b>	<b>-749,101</b>
G0040A	(+)	accantonamenti SUMAI	10,000	10,000
G0040B	(-)	pagamenti SUMAI		
G0040C	(+)	accantonamenti TFR		
G0040D	(-)	pagamenti TFR		
G0040T		<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>
G0050A	(+/-)	Rivalutazioni/ svalutazioni di attività finanziarie		
G0050B	(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
G0050C	(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
G0050T		<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G0060A	(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	3,419,551	3,419,551
G0060B	(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-6,285,717	-6,285,717
G0060T		<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>-2,866,166</b>	<b>-2,866,166</b>
G0090T		<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>-2,535,457</b>	<b>-2,535,457</b>
G0110A	(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso Stato, Regione e provincia autonoma	-48,792,254	-48,792,254
G0115A	(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso Comune	3,432,427	3,432,427
G0120A	(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	49,773,273	49,773,273
G0125A	(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso Arpa e altre partecipate d/Regione	600	600
G0130A	(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso Fornitori	23,645,472	23,645,472
G0135A	(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	101,654	101,654
G0140A	(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	378,676	378,676
G0145A	(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	-589,736	-589,736
G0190T	(+)(-)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>27,950,112</b>	<b>27,950,112</b>
G0200A	(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	8,230	8,230
G0310A	(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	1,635,174	1,635,174
G0315A	(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		
G0320A	(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
G0325A	(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
G0330A	(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
G0335A	(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0	0
G0340A	(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondi	-1,746,531	-1,746,531
G0345A	(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	18,958,739	19,199,956
G0350A	(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	20,719	20,719
G0355A	(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl/Ao	197,395	197,395
G0360A	(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	17,088	17,088
G0365A	(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-19	-19
G0370A	(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-3,579,502	-3,579,502
G0390T	(+)(-)	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>15,503,063</b>	<b>15,744,280</b>
G0410A	(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-61,636	-61,636
G0420A	(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
G0490A	(+)(-)	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>-61,636</b>	<b>-61,636</b>
G0500A	(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	193,795	193,795
G0900T		<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>41,058,107</b>	<b>41,299,324</b>
I0000A	<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>			
I0010A	(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
I0020A	(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		
I0030A	(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		
I0040A	(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
I0050A	(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-90,501	-16,888
I0090T	(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-90,501</b>	<b>-16,888</b>
I0110A	(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
I0120A	(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
I0130A	(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
I0140A	(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
I0150A	(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
I0190T	(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I0210A	(-)	Acquisto terreni		
I0220A	(-)	Acquisto fabbricati	-352,385	-539,174
I0230A	(-)	Acquisto impianti e macchinari		
I0240A	(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche		
I0250A	(-)	Acquisto mobili e arredi	-4,295	-30,725
I0260A	(-)	Acquisto automezzi		
I0265A	(-)	Acquisizione Oggetti d'arte		
I0270A	(-)	Acquisto altri beni materiali		



I0280A	(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso		
I0290T	(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-356,680</b>	<b>-569,899</b>
I0310A	(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		
I0320A	(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		
I0330A	(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	-33,667	0
I0340A	(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	-3,221	-201
I0350A	(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		
I0360A	(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	69,917	0
I0370A	(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
I0375A	(+)	Valore netto contabile oggetti d'arte dismessi	-856	-69,237
I0380A	(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni materiali in corso dismesse		
I0390T	(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>32,173</b>	<b>-69,438</b>
I0410A	(-)	Acquisto crediti finanziari		
I0420A	(-)	Acquisto titoli		
I0490T	(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I0510A	(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
I0520A	(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
I0590T	(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I0600T	(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		
I0900T		<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>-415,008</b>	<b>-656,225</b>
M0000A		<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>		
M0010A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
M0020A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	3,522,354	3,522,354
M0030A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
M0040A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)		
M0050A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
M0100A	(+)	<b>aumento fondo di dotazione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M0110A	(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	35,290	35,290
M0120A	(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	472	472
M0200T	(+)/(-)	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>35,762</b>	<b>35,762</b>
M0300T	(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>		
M0400A	(+)	assunzione nuovi mutui*		
M0410A	(-)	mutui quota capitale rimborsata		
M0900T		<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>3,558,116</b>	<b>3,558,116</b>
S0900T		<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>44,201,215</b>	<b>44,201,215</b>
S0990T		<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>	<b>44,201,215</b>	<b>44,201,215</b>
Z0900T		<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>













<b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023</b> 0      0      0      14,564,831      0      14,564,831      0      14,564,831      0      0									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023</b> 0      0      0      14,564,831      0      14,564,831      0      14,564,831      0      0									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**A.1B) Contributi d'esercizio da enti pubblici (Extra Fondo)**

Dettaglio conto new: 40102010010000  
Contributi da Regione (extra fondo) - Getto fiscalità regionale

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						Totale assegnato (€)
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	
<b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023</b> -      -      -      -      -      -      -      -      -      -									

Dettaglio conto new: 40102010010000  
Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						Totale assegnato (€)
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	
<b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023</b> -      -      -      -      -      -      -      -      -      -									

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 2023	Credito residuo su assegnato 2023	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato CUI SOCIO SANI (€)
<b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023</b> -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -											

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 2023	Credito residuo su assegnato 2023	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato CUI SOCIO SANI (€)
<b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023</b> -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -											

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 2023	Credito residuo su assegnato 2023	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato CUI SOCIO SANI (€)
<b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023</b> -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -											

Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
<b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023</b> -      -      -      -      -      -      -						







































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 2023	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)
<b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023</b>																	
			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 2023	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)
<b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023</b>																	
			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

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. sito di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO					Credito residuo su assegnato 2023	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)
<b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023</b>																	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto new: 40102060060000  
Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. sito di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO					Credito residuo su assegnato 2023	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)
<b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023</b>																	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO										
			Investimenti Assegnati (€71.000)	Beni e servizi assegnati (€71.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sottile	Costi Personale assegnati (€71.000)	Altri oneri assegnati (€71.000)	Totale assegnato (€71.000)	Investimenti preventivo (€71.000)	Beni e servizi assegnati (€71.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sottile	Costi Personale assegnati (€71.000)	Altri oneri assegnati (€71.000)	Importo utilizzato preventivo (€71.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€71.000)	Incaassato su assegnato 2023	Credito residuo su assegnato 2023	Importo Utilizzato CE (€71.000)
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 14465/DE 02/08/2022 DGR 6171 DEL 28/03/2022	SERVIZI DI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2022/2023 - QUOTA 2023				422.372		422.372				422.372			422.372			422.372		422.372







Dettaglio conto new: 40102060080000  
Fondo nazionale per le politiche sociali - 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 2023	Incassato su assegnato 2023	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)
<b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023</b>			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. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO					Credito residuo su assegnato 2023	Incassato su assegnato 2023	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)
<b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0







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





Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Invertimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PUS/ MCA	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023</b>																		
Dettaglio conto new: 40102060100000																		
Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per la realizzazione del sistema integrato di interv...																		

DATI PREVENTIVO													IMPORTI ASSEGNATI					
Investimenti preventivi (€1.000)	Beni e servizi erogati (€1.000)	Prestazioni MMG/PUS/ MCA	Costi Personale (€1.000)	Altri oneri (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accant. quote inutilizzate preventivo (€1.000)	Incassato su assegnato 2023	Credito residuo su assegnato 2023	Importo Utilizzato (€1.000)									
<div style="position: absolute; opacity: 0.5; font-size: 48px; top: 20px; left: 20px; pointer-events: none;">                         PR                          S                          BA                     </div>																		

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Discrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI		DATI PREVENTIVO										Importo UCI C.F. (€1.000)													
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MIG/PLS/ NCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo preventivo (€1.000)	Accanti, quote indovinate contributi (€1.000)	Incasato su assegnato 2023	Credito residuo su assegnato 2023															
			TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023																									



ASCS R.B.A.

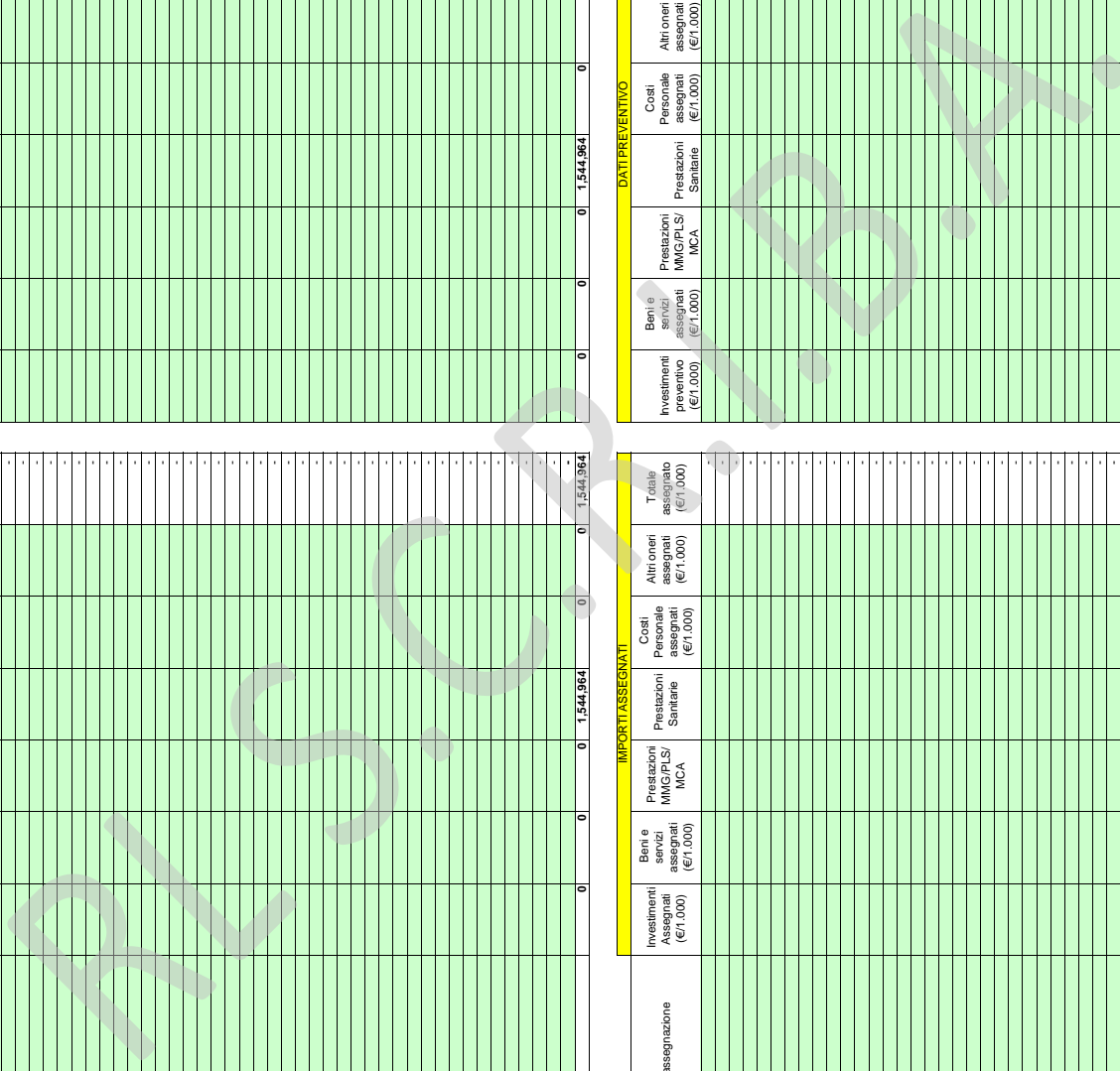


TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023										
			0	0	0	0	0	0	1,544,964	1,544,964

**Dettaglio conto new: 40102060170000**  
**Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti discrezionali**

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO										
			Investimenti Assegnati (€71.000)	Bene e servizi assegnati (€71.000)	Prestazioni MGG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€71.000)	Altri oneri assegnati (€71.000)	Totale assegnato (€71.000)	Investimenti Peraltro (€71.000)	Bene e servizi (€71.000)	Altri oneri MGG/PLS/ MCA	Costi Personale (€71.000)	Prestazioni Sanitarie	Altri oneri assegnati (€71.000)	Importo utilizzato Peraltro (€71.000)	Account. quote inutilizzate Peraltro (€71.000)	Incasato su assegnato 2023	Credito residuo su assegnato 2023	Importo Utilizzato CIC (€71.000)









DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCELENTE		nr. sito di assegnazione		Destinazione dell'assegnazione		IMPORTI ASSEGNATI		DATI PREVENTIVO								ACCANT.		Incasato su bilancio 2023		Credito residuo su assegnato assegnato 2023		Importo Utilizzato CE (€1.000)	
						Investimenti preventivi (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MGS/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 MGS/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Incasato su bilancio 2023	Credito residuo su assegnato assegnato 2023	Importo Utilizzato CE (€1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023																							
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati  
 Dettaglio conto new: 40103010000000  
 Contributi da persone giuridiche private - Vincolati

DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCELENTE		nr. sito di assegnazione		Destinazione dell'assegnazione		IMPORTI ASSEGNATI		DATI PREVENTIVO								ACCANT.		Incasato su bilancio 2023		Credito residuo su assegnato assegnato 2023		Importo Utilizzato CE (€1.000)	
						Investimenti preventivi (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MGS/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 MGS/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Incasato su bilancio 2023	Credito residuo su assegnato assegnato 2023	Importo Utilizzato CE (€1.000)
DIPLOMA ACCADEMICO IN SCIENZE ECONOMICHE																							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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/P.LS./MCA		COSTI PERSONALE ASSEGNATI (€71.000)		ALTRI ONERI ASSEGNATI (€71.000)		IMPOSTO UTILIZZO PREVENTIVO (€71.000)		ACCANT. QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI (€71.000)		INCASSATO SU ASSEGNATO 2023		CREDITO RESIDUO SU ASSEGNATO 2023		IMPOSTO UTILIZZO CE (€71.000)	
<b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023</b>																									
						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

**Dettaglio conto new: 4010302000000**  
**Contributi da persone fisiche private - Vincolati**

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/P.LS./MCA		COSTI PERSONALE ASSEGNATI (€71.000)		ALTRI ONERI ASSEGNATI (€71.000)		IMPOSTO UTILIZZO PREVENTIVO (€71.000)		ACCANT. QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI (€71.000)		INCASSATO SU ASSEGNATO 2023		CREDITO RESIDUO SU ASSEGNATO 2023		IMPOSTO UTILIZZO CE (€71.000)	
<b>DATI PREVENTIVO</b>																									
						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

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/P.LS./MCA		COSTI PERSONALE ASSEGNATI (€71.000)		ALTRI ONERI ASSEGNATI (€71.000)		IMPOSTO UTILIZZO PREVENTIVO (€71.000)		ACCANT. QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI (€71.000)		INCASSATO SU ASSEGNATO 2023		CREDITO RESIDUO SU ASSEGNATO 2023		IMPOSTO UTILIZZO CE (€71.000)	
<b>IMPORTE ASSEGNATI</b>																									
						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

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/P.LS./MCA		COSTI PERSONALE ASSEGNATI (€71.000)		ALTRI ONERI ASSEGNATI (€71.000)		IMPOSTO UTILIZZO PREVENTIVO (€71.000)		ACCANT. QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI (€71.000)		INCASSATO SU ASSEGNATO 2023		CREDITO RESIDUO SU ASSEGNATO 2023		IMPOSTO UTILIZZO CE (€71.000)	
<b>TOTALE</b>																									
						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	





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														
			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 Programm. (€1.000)	Beni e servizi (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€1.000)	Altrioneri (€1.000)	Importo utilizzato per il progetto (€1.000)	Account. quote inutilizzate (€1.000)	Incasato su assegnato 2023	Credito residuo su assegnato 2023	Importo Utilizzato su C.F. (€1.000)	





BILANCIO SANITARIO

4012001.0010000				UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. ORGANI SANITARI INTERCATEGORICI	
Descrizione:	nr. atto di assegnazione	Denominazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	
REGIONE LOMBARDIA	DGR 3479/2020/DECRETI	PROGRAMMA REGIONALE PER IL 2020	2020	19.070,00	
REGIONE LOMBARDIA	DGR 3480/2020/DECRETI	PROGRAMMA REGIONALE PER IL 2020	2020	19.070,00	
REGIONE LOMBARDIA	DGR 3481/2020/DECRETI	PROGRAMMA REGIONALE PER IL 2020	2020	2.411,33	
Totale					4.852,33

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO											
Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMG/P.I./SMCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale utilizzi (€)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCO SAN (€)	
40.994	0	0	0	0	0	0	0	40.994	0	0	
74.172	0	0	0	0	0	0	0	74.172	0	0	
Totale											210.887

4012001.0020000				UTILIZZO FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTE F.S.R. VINCOLATE	
Descrizione:	nr. atto di assegnazione	Denominazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	
REGIONE LOMBARDIA	DGR 3450/2009	Sviluppo rete nazionale del FSR	2009	9.000,00	
REGIONE LOMBARDIA	DGR 2849/2008	Fondi Funzione Valutative	2007	2.700,00	
Totale					11.700,00

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO											
Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMG/P.I./SMCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale utilizzi (€)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCO SAN (€)	
95.746	0	0	0	0	0	0	0	95.746	0	0	
27.000	0	0	0	0	0	0	0	27.000	0	0	
Totale											210.887





















Table with 10 columns and 4 rows. The first two rows are green with a light blue shaded border at the top and bottom. The third and fourth rows are yellow with a light blue shaded border at the top and bottom.

Table with 10 columns and 8 rows, all green. A large, faint watermark 'P.R. SCRIBA' is visible diagonally across the table.

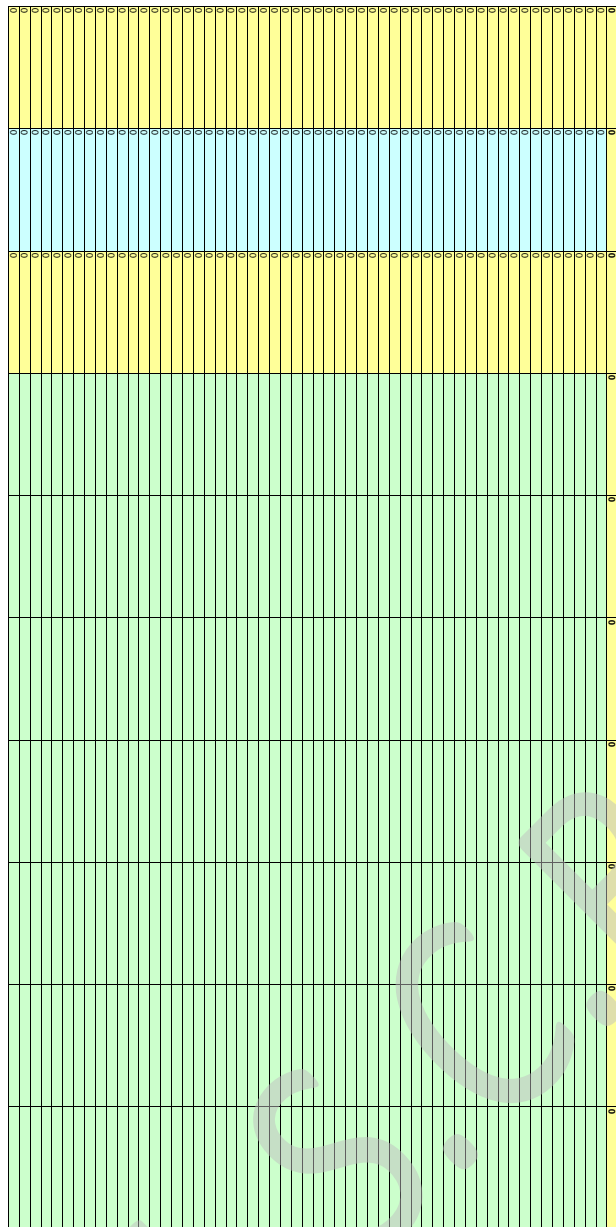
Table with 10 columns and 6 rows, all green.



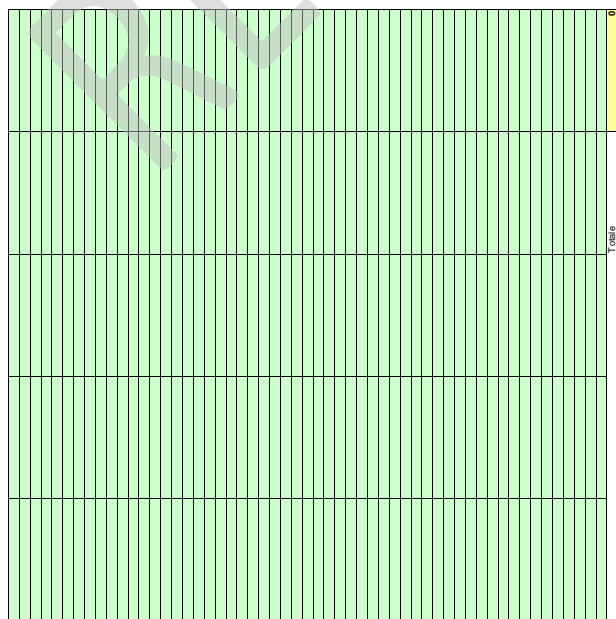








A large grid with a light yellow background. The top 15 rows are filled with a dense pattern of small circles. The bottom 8 rows are filled with a dense pattern of small squares. The grid is divided into two main sections by a horizontal line.



A smaller grid with a light green background, containing a dense pattern of small squares. It is positioned below the larger grid.

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





























					€.	10,000		(10,000)
				CONTRIBUTI PER GAP DECRETO 91/5/2020	€.	27.539		(27.539)
				CONTRIBUTI PER GAP DECRETO 3376/2020	€.	88.356		(88.356)
				CONTRIBUTI PER GAP DECRETO 8466/2021	€.			
				ALTRO DA PUBBLICO (DIAGNOSI PREIMPIANTO PER	€.	5.000	5.000	0
				CONVENZIONE UNIVESITA' INSUBRIA - VALUTAZIONI	€.	2.562	2.562	0
				DPI - DISPOSITIVI MEDICALI PREVENZIONE CONTAG	€.	17.356		(17.356)
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione
50201150010060	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	Tot. Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	0	0	0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0





		TAMPONI COVID 19	€.	1,644,595	1,411,332	(233,263)
		ESAMI EMOCROMOCITROMETRICO	€.	10,000	10,000	0
		PRESTAZIONI VOUCHER B1 CITTADINI ALTRE ATS	€.	5,400	(5,400)	(5,400)
		TAMPONI MALPENSA DGR 4944/2021	€.	47	213,240	213,193
		VACCINAZIONI PRIVATI NUOVA ASSEGNAZIONE DG	€.	24,633	24,633	0
		ECCEDENZA ASSEGNAZIONE (UTILIZZI CONTRIBUTI)	€.			0
		BORSISTI	€.	24,806	545	(24,261)
		VOUCHER B1 - DECRETO 5061/2019	€.	809,273	(809,273)	(809,273)
		COVID HOTEL	€.	12,747	12,747	0
		SERVIZIO TELEMONITORAGGIO DOMICILIARE PAZIE	€.	288,320	(288,320)	(288,320)
		ALTRO (COMMISSIONI)	€.	5,000	5,000	0
		DPI - DISPOSITIVI MEDICALI PREVENZIONE CONTAG	€.	527,027	(527,027)	(527,027)
		ECCEDENZA ASSEGNAZIONE CORRISPONDENTE A	€.		1,135,785	1,135,785
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione
50201150020030	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	Tot. Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	0	0	0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione









COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione
			€		0
			€		0
50201150010044	Altre prestazioni per subacuti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	<b>Tot. Altre prestazioni per subacuti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione</b>	<b>€ 3.387.829</b>	<b>4.754.470</b>	<b>1.366.641</b>
		SUBACUTI DA ASST/IRCCS REGIONE	€ 3.387.829	4.754.470	1.366.641
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0

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







	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
	VACCINAZIONI AL DOMICILIO	€.	40,000	40,000	0
	ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE	€.	82,042		(82,042)
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0

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



SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DEGLI ACCANTONAMENTI **Preventivo** **ATS DELL'INSUBRIA**

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Ente concedente (se relativo a contributo)	nr. atto di assegnazione (se relativo a contributo)	Descrizione Accantonamento	Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione
5151007000000	Altri accantonamenti per rischi			<b>Tot. Altri accantonamenti per rischi</b>	€.	0	0
				Accantonamento franchigia su sinistri	€.	-	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
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
51560010100000	Accantonamenti libera professione			<b>Tot. Accantonamenti libera professione</b>	€.	1,796	1,796
				- Acc.to Legge Balduzzi L..Professione	€.	1,796	0
				- Acc.to Fondo Perequazione L. Professione	€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0









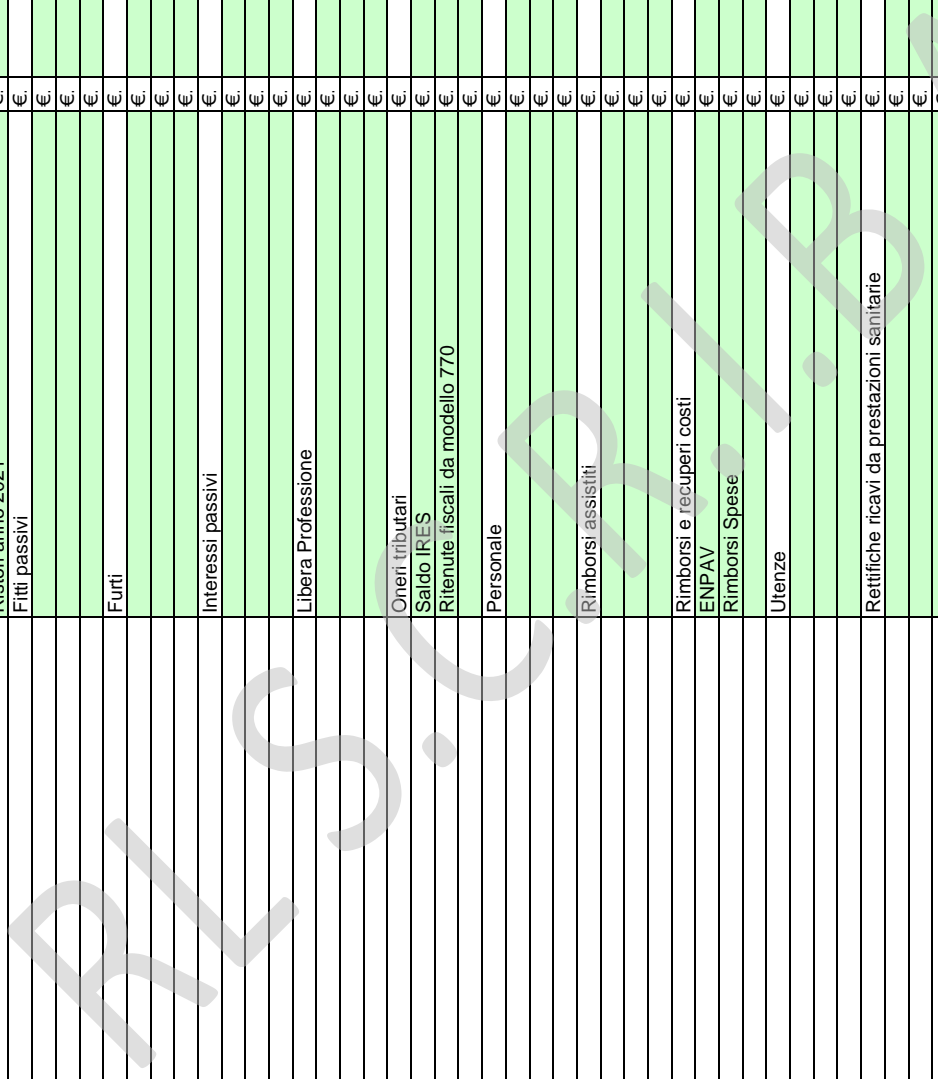


			€			0
			€			0
			€	-		0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€	38,516,578		(38,516,578)
		Altri ricavi e proventi	€	21,246,732		(21,246,732)
		Ristori anno 2020	€	1,846,453		(1,846,453)
		Ristori anno 2021	€	30,281		(30,281)
		Rettiche registrazioni cespiti	€	4,493,112		(4,493,112)
		Quota mobilità attiva extraregionale da privati	€	10,900,000		(10,900,000)
		Farmaceutica convenzionata	€			
		<b>Tot. Altre insussistenze attive verso terzi</b>	€	<b>1,358</b>	<b>0</b>	<b>(1,358)</b>
81010100010020		<b>Altre insussistenze attive verso terzi</b>	€			
		Cessione sangue	€			0
			€			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
			€			0
		Altri ricavi e proventi	€	1,358		(1,358)
		Insussistenza oneri contributivi pregressi	€	1,358		(1,358)
			€			0
			€			0

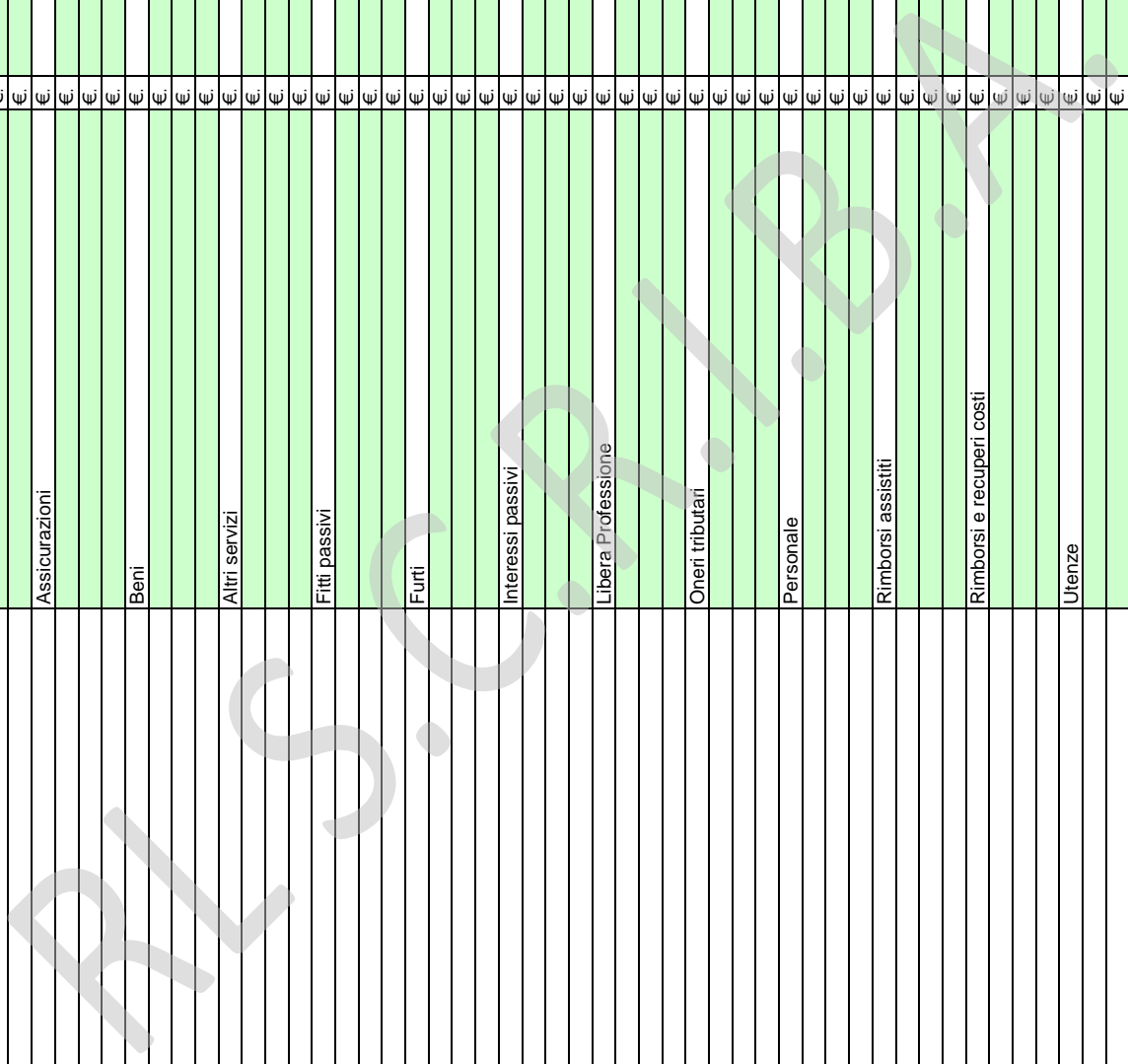




	Risulti anno 2021	€	1,846,453		(1,846,453)
	Fitti passivi	€	-	-	0
		€			0
		€			0
		€			0
	Furti	€	-	-	0
		€			0
		€			0
	Interessi passivi	€	-	-	0
		€			0
		€			0
	Libera Professione	€	-	-	0
		€			0
		€			0
		€			0
	Oneri tributari	€	1,355	-	(1,355)
	Saldo IRES	€	693	-	(693)
	Ritenute fiscali da modello 770	€	662	-	(662)
		€			0
	Personale	€	-	-	0
		€			0
		€			0
	Rimborsi assistiti	€	-	-	0
		€			0
		€			0
	Rimborsi e recuperi costi ENPAV	€	4,012	-	(4,012)
		€	3,162	-	(3,162)
	Rimborsi Spese	€	850	-	(850)
		€			0
	Utenze	€	-	-	0
		€			0
		€			0
	Retifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€	-	-	0
		€			0
		€			0
	Retifiche altri ricavi e proventi	€	5,175	-	(5,175)
	Retifica prestazioni impiantistica e doppie registrazioni	€	5,175	-	(5,175)
		€			0
		€			0
82010130010020	<b>Altre insussistenze passive verso terzi</b>	€	<b>2,772</b>	<b>0</b>	<b>(2,772)</b>
	Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€	-	-	0
		€			0



				€				0
				€				0
			Assicurazioni	€		-		0
				€				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
		Rettifiche altri ricavi e proventi	€	2,772		(2,772)
		Rettifiche fatturazioni	€	2,772		(2,772)
			€			0
			€			0
82010140010000	Altri Oneri Straordinari	<b>Tot. Altri Oneri Straordinari</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Altri costi e oneri	€	-		0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0

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

AL S.C.R.L.B.A.





## Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

Colonna A: deve essere indicata la “Spesa del personale riferita al CET / BPE / BES/ ASS” al netto degli oneri derivanti dagli incrementi contrattuali relativi per il Comparto: all’applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006, del CCNL I° biennio economico 10 aprile 2008, del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009 e del CCNL triennio economico 2016/2018 - 21 maggio 2018; per la ex Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all’applicazione dei CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del 3.11.2005 – 5.07.2006 e del CCNL I° biennio economico 17 ottobre 2008, CCNL II° biennio economico del 6 maggio 2010, CCNL dell'AREA Sanità Triennio 2016/2018 del 19 dicembre 2019 e CCNL del personale dell'Area delle Funzioni Locali - III. Sezione Dirigenza PTA triennio 2016/2018 del 17

Colonna W: deve essere riportato il valore complessivo derivante dagli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all’applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006, del CCNL I° biennio economico 10 aprile 2008 e del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009; per la Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all’applicazione dei CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del

Colonna Y: deve essere riportato il valore complessivo derivante dagli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all'applicazione del CCNL triennio economico 2016/2018 - 21 maggio 2018; per le Dirigenze, il CCNL dell'AREA Sanità Triennio 2016/2018 del 19 dicembre 2019 e CCNL del personale dell'Area delle Funzioni Locali - III. Sezione Dirigenza PTA triennio 2016/2018 del 17

Colonna J: deve essere riportato il valore complessivo derivante dagli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all'applicazione del CCNL triennio economico 2019/2021 - 03 novembre 2022.

Colonna D: “Spesa complessiva riferita al CET / BPE / BES/ ASS”:

- Area del Comparto = colonna A + W + Y + J + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali.
- Area Sanità Dirigenza = colonna A + W + Y + indennità di vacanza contrattuale + Risorse

Colonna E: “spesa di Prechiusura complessiva (da compilare solo in sede di CET)”.

Colonna F: "di cui di colonna E" relativa al costo degli incrementi contrattuali per l'intero anno riferiti al CCNL 2016 - 2018 Comparto, dell'AREA Sanità - Dirigenza e del Personale dell'Area delle Funzioni Locali - III. Sezione Dirigenza PTA (da compilare solo in sede di CET).





DENOMINAZIONE	ATS DELL'INSUBRIA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO		
CODICE AZIENDA	322		PERIODO	Preventivo	ATS COMPLESSIVO
			ANNO	2023	

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	Preventivo				SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 (SPESA COMPLESSIVA) COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "Y" al 31.12.2023
	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J			
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	11.272,487	1.679,998	444,261	640,036	14.036,882	-	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	28,630	-	-	-	28,630	-	-
FONDO INCARICHI/ PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI	2.298,632	-	51,781	-	2.350,413	-	-
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	1.340,551	309,689	53,268	-	1.703,508	-	-
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA	-	-	-	27,423	27,423	-	-
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	2,594	-	-	-	2,594	-	-
INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE	-	-	-	105,693	105,693	-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	20,637	-	-	-	20,637	-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	-	-	-	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2023 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	-	75,575	-	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	-	-	-	-	-	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 COMPARTO -	-	-	-	-	20,783	-	-
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità	4.110,768	547,164	151,088	211,931	5.020,951	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	14.942,894	1.989,687	549,410	773,152	18.330,718	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	4.110,768	547,164	151,088	211,931	5.041,734	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	19.074,299	2.536,851	700,498	985,083	23.393,089	-	-
					IRAP RAR (comparto)	-	-
					IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (Comparto)	6,423	-

COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo				SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 (SPESA COMPLESSIVA) COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "Y" al 31.12.2023
	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J			
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	4.592,435	2.296,952	317,495	-	7.206,882	-	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	108,708	-	-	-	108,708	-	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	262,784	182,408	58,175	-	503,367	-	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	4.525,493	271,536	44,446	-	4.298,403	-	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	650,747	134,552	29,088	-	545,283	-	-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	1.832,537	-	4,567	-	1.837,104	-	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	95,000	-	-	-	95,000	-	-
ALTRE INDENNITA'	11,470	-	-	-	11,470	-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	6,452	-	-	-	6,452	-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	-	-	-	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	-	48,512	-	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	-	34,657	-	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA	-	-	-	-	-	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 AREA SANITA' DIRIGENZA	-	-	-	-	13,341	-	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	3.320,255	570,150	124,787	-	4.015,192	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 AREA SANITA' DIRIGENZA	-	-	-	-	9,531	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	12.079,174	2.073,272	453,771	-	14.609,386	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3.320,255	570,150	124,787	-	4.038,064	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	15.405,881	2.643,422	578,558	-	18.733,902	-	-
					IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)	-	-
					IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 (AREA SANITA' DIRIGENZA)	4,124	-



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (AREA SANTA' DIRIGENZA)

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 (SPESA COMPLESSIVA) COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" di cui Colonna "Y" al 31.12.2023
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	870,088	314,529	44,268			1,228,885		
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'	55	-	-			55		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-	-			-		
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap								
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2023 - al netto di oneri ed irap						8,475		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2023 - al netto di oneri ed irap						6,054		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -						-		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 DIRIGENZA PTA						2,331		
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	526,267	74,100	18,587			618,954		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 DIRIGENZA PTA						1,665		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1,913,752	269,455	67,590			2,265,326		
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	526,267	74,100	18,587			622,950		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	2,440,019	343,555	86,177			2,888,276		

IRAP RAR (Dir. PTA)

IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 (Dir. PTA)

IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (Dir. PTA)

TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. « Area San. Dir. « Dir. PTA)	36,920,199	5,523,828	1,365,233	985,083		45,015,267		
---	------------	-----------	-----------	---------	--	------------	--	--

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	IRAP riferita al costo di COLONNA Y	IRAP riferita al costo di COLONNA J	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA E	di cui IRAP Colonna "E" Costi di Colonna "Y" al 31.12.2023
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	2,455,416	368,256	91,016	65,507	2,994,923		
DI CUI IRAP RAR							
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2023					14,728		
DI CUI IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			46,700				
DI CUI IRAP colonna Y (area AREA SANTA' DIRIGENZA)			38,571				
DI CUI IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)			5,745				
	COMPARTO			AREA SANTA' DIRIGENZA			DIRIGENZA P.T.A.
	PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA	PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA	PREVENTIVO RENDICONTO
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - senza oneri riflessi - COMPETENZA 2023	-	-	-	-	-	-	-
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - COMPETENZA 2023	-	-	-	-	-	-	-
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - senza oneri riflessi - COMPETENZA 2023	-	-	-	-	-	-	-
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - COMPETENZA 2023	-	-	-	-	-	-	-

	BILANCIO PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO			

Firmato Il Dirigente U.O Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/93



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



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

PRECHISURA
-
-
-
-
-







GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

DENOMINAZIONE	ANNO DELL'AMBITO	ANNO	2023
CODICE AZIENDA	322		

PERIODO	Preventivo
---------	------------

**DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO COMPLESSIVO**

DENOMINAZIONE	ANNO DELL'AMBITO	ANNO	Preventivo			
			SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI (COLONNA C)	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (COLA + COL C)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna F" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"
<b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO</b>						
COMPENDEZI FINSE COMPRESIVE IJMA	124.504	60.705	185.207		38.615	
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA'						
FONDO INCASSI PER IL PROGRESSO ECONOMICO E INDEBITAMENTO PROFESSIONALI	13.250		13.250		4.184	
FONDO PER LA SALUTE E CONDIZIONI DI LAVORO	20.807		20.807		3.201	
INDEBITAMENTO DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA						
ALTRE INDEBITAMENTI (vedi prospetto di lavoro altre identità)						
INDEBITAMENTO TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE	282	1.169	1.451			
ONERI TRATTAMENTI PREVENZIONALI INTEGRATIVI						
<b>RISORSE AGRIENTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap</b>						
INDEBITAMENTO DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI 2022/2024 (comprensivo 2023 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap)	635	310	945		196	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGRIENTIVE - COMPARTO						
ONERI SOCIALI - Beni della diocesi contrattuale - Triennio 2022/2024 (comprensivo 2023 - COMPARTO)	175		260		54	
ONERI SOCIALI - su compesazione fine: IVA, FONDI, Indennità / Altre indennità	43.685	17.014	60.699		12.677	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	159.488	62.182	221.670		46.296	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP	43.860	17.099	60.959		12.731	
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP</b>	<b>203.348</b>	<b>79.281</b>	<b>282.629</b>		<b>59.027</b>	
IRAP IRAP (comprensivo)						
IRAP IRAP (comprensivo)	54	27	81		17	
<b>COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA</b>						
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C)						
COLONNA A						
COLONNA B						
COLONNA C						
COLONNA D						
COLONNA E (COLA + COL C)						
di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna F" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"						
STIPENDIO TABELLARE COMPRESIVO IJMA	74.908		74.908		17.483	
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA'						
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	2.643		2.643			
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	22.792		22.792		1.235	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	4.554		4.554			
INDEBITAMENTO ESCLUSIVO	4.616		4.616		1.218	
INDEBITAMENTO INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO						
ALTRE INDEBITAMENTI						
ONERI TRATTAMENTI PREVENZIONALI INTEGRATIVI						
<b>RISORSE AGRIENTIVE - AREA SANITA' - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap</b>						
INDEBITAMENTO DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI 2019/2021 (comprensivo 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap)	517		517		121	
INDEBITAMENTO DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI 2022/2024 (comprensivo 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap)	369		369		86	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGRIENTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA - A						
ONERI SOCIALI - Beni della diocesi contrattuale - Triennio 2019/2021 (comprensivo 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA - A)	142		142		33	



ONERI SOCIALI - su appalto tabellare, RA, FONDI, Indennità esecutiva, indennità inascolto direttore dipartimento, Altre indennità	30,116				30,116				5,482
ONERISOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA	102				102				24
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA ESCLUSO ONERISOCIALI ED IRAP	110,399				110,399				20,413
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSI IRAP	30,360				30,360				5,539
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSI IRAP	140,759				140,759				25,952
IRAP BAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)	44				44				10
IRAP Ind. Vec. Contrattab. Triennio 2019/2021 competenza 2023 (AREA SANITA' DIRIGENZA)	31				31				7
<b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF. TECNICA AMMVA</b>									
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL TEMPO DETERMINATO - SPESA ENDOCALCOLATA) - COLONNA C									
COLONNA A									
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL TEMPO DETERMINATO - SPESA ENDOCALCOLATA) - COLONNA C	45,940				45,940				
SPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO ESMA									45,940
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA'									
FONDO RETRIBUZIONI DI POSIZIONE	8,000				8,000				8,000
FONDO RETRIBUZIONI DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI	2,500				2,500				2,500
INDESSITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO									
ALTRE INDESSITA'									
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI									
RSORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri di Irapp									
INDESSITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO C.502-2019/2021 competenza 2023 - al netto di oneri di Irapp	317				317				317
INDESSITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO C.502-2019/2021 competenza 2023 - al netto di oneri di Irapp	226				226				226
ONERISOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -									
ONERISOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 DIRIGENZA PTA	87				87				87
ONERISOCIALI - su appalto tabellare, RA, FONDI, indennità inascolto direttore dipartimento, Altre indennità	15,521				15,521				15,521
ONERISOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 DIRIGENZA PTA	62				62				62
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	56,983				56,983				56,983
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSI IRAP	15,670				15,670				15,670
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSI IRAP	72,653				72,653				72,653
IRAP BAR (Dir. PTA)									
IRAP Ind. Vec. Contrattab. Triennio 2019/2021 competenza 2023 (Dir. PTA)	27				27				27
IRAP Ind. Vec. Contrattab. Triennio 2022/2024 competenza 2023 (Dir. PTA)	19				19				19
TOT. COSTO PERS. DIR. (Comp. - Area San. Dir. - Dir. PTA)	416,600				416,600		79,281		157,362

TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	33,069				33,069				10,489
DIR. CLIRAP BAR							5,286		
IRAP su PERSONALE VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + Dir. CLIRAP su PERSONALE VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2023	175				175		27		80

BILANCIO PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA
---------------------	------------	------------

Firmato Il Dirigente U.O. Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/93



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	Prechiusura al 31.12
<b>DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:</b>		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
<b>Totale altre Indennità</b>	-	-

squadratura con MODELLO A TD

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
<b>DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:</b>		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
<b>Totale altre Indennità</b>	-	-

squadratura con MODELLO A TD

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
<b>DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:</b>		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
<b>Totale altre Indennità</b>	-	-

squadratura con MODELLO A TD





DENOMINAZIONE	ATS DELL'INSUBRIA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO		
CODICE AZIENDA	322		PERIODO	Preventivo	ATS SANITARIO
			ANNO	2023	

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J	Preventivo	
					SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 (SPESA COMPLESSIVA) COLONNA E
COMPETENZE FESSE COMPRENSIVE 13/MA	11.251,102	1.676,521	443,478	659,299		14.010,400
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	28,630					28,630
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI	2.291,387		51,743			2.343,130
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	1.339,397	308,676	53,094			1.701,167
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA				27,423		27,423
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	2,594					2,594
INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE				105,200		105,200
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	20,637					20,637
<b>RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap</b>						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2023 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						75,417
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -						
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 - COMPARTO						20,740
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità	4,102,577	545,929	150,787	211,593		5,010,886
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP</b>	<b>14,913,110</b>	<b>1,985,197</b>	<b>548,315</b>	<b>771,922</b>		<b>18,293,961</b>
<b>TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP</b>	<b>4,102,577</b>	<b>545,929</b>	<b>150,787</b>	<b>211,593</b>		<b>5,031,626</b>
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP</b>	<b>19,036,324</b>	<b>2,531,126</b>	<b>699,102</b>	<b>983,515</b>		<b>23,346,224</b>
					<b>IRAP RAR (comparto)</b>	
					<b>IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (Comparto)</b>	6,410

COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			Prechiusura al 31.12 (SPESA COMPLESSIVA) COLONNA E	
						SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	4.592,435	2.296,952	317,495			7.206,882	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	108,708					108,708	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	262,784	182,408	58,175			503,367	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	4.525,493	271,536	44,446			4.298,403	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	650,747	134,552	29,088			545,283	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	1.832,537		4,567			1,837,104	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	95,000					95,000	
ALTRE INDENNITA'	11,470					11,470	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	6,452					6,452	
<b>RISORSE AGGIUNTIVE AREA SANITA' - DIRIGENZA al netto di oneri ed Irap</b>							
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap						48,512	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap						34,657	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -							
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA						13,341	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	3,320,255	570,150	124,787			4,015,192	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA						9,531	
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP</b>	<b>12,079,174</b>	<b>2,073,272</b>	<b>453,771</b>			<b>14,689,386</b>	
<b>TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP</b>	<b>3,320,255</b>	<b>570,150</b>	<b>124,787</b>			<b>4,038,064</b>	
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP</b>	<b>15,405,881</b>	<b>2,643,422</b>	<b>578,558</b>			<b>18,733,902</b>	
					<b>IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)</b>		
					<b>IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 (AREA SANITA' DIRIGENZA)</b>	4,124	



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (AREA SANITA' DIRIGENZA)						2,946	
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E
STIPENDIO TABELLARE COMPrensivo 13/MA	870,088	314,529	44,268			1,228,885	
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'	55					55	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-	
<b>RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap</b>							
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2023 - al netto di oneri ed irap						8,475	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2023 - al netto di oneri ed irap						6,054	
<b>ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -</b>							
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 DIRIGENZA PTA						2,331	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	526,267	74,100	18,587			618,954	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 DIRIGENZA PTA						1,665	
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP</b>	<b>1,913,752</b>	<b>269,455</b>	<b>67,590</b>			<b>2,265,326</b>	
<b>TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP</b>	<b>526,267</b>	<b>74,100</b>	<b>18,587</b>			<b>622,950</b>	
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP</b>	<b>2,440,019</b>	<b>343,555</b>	<b>86,177</b>			<b>2,888,276</b>	

IRAP RAR (Dir. PTA)

IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 (Dir. PTA)

IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (Dir. PTA)

TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)	36,882,224	5,518,103	1,363,837	983,515		44,968,402	
---	------------	-----------	-----------	---------	--	------------	--

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	IRAP riferita al costo di COLONNA Y	IRAP riferita al costo di COLONNA J		TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA E
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	2,452,885	367,874	90,923	65,402		2,991,799	
DI CUI IRAP RAR							
Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 - Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2023						14,715	
Di Cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			46,607				
Di Cui IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)			38,571		Quadratura "IRAP Colonna Y"		Quadratura "IRAP Colonna F"
Di Cui IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)			5,745				

	COMPARTO			AREA SANITA' DIRIGENZA		
	PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA	PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/21 - senza oneri riflessi - COMPETENZA 2023						
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - COMPETENZA 2023						
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/24 - senza oneri riflessi - COMPETENZA 2023						
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - COMPETENZA 2023						





COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "Y" al 31.12.2023

--

di cui IRAP Colonna "E" Costi di Colonna "Y" al 31.12.2023

DIRIGENZA P.T.A.		
PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHUSURA

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



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	Prechiusura al 31.12
<b>DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:</b>		
indennità trasferta e missione	2,594	
indennità mancato preavviso		
<b>Totale altre Indennità</b>	<b>2,594</b>	-

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
<b>DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:</b>		
indennità trasferta e missione	11,470	
indennità mancato preavviso		
<b>Totale altre Indennità</b>	<b>11,470</b>	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
<b>DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:</b>		
indennità trasferta e missione	55	
indennità mancato preavviso		
<b>Totale altre Indennità</b>	<b>55</b>	-



GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

DENOMINAZIONE	ATA DELL'ANZIENZA	
CODICE AZIENDA	322	ANNO 2023

PERIODO	Preventivo
---------	------------

**DILUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO SANITARIO**

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO		Preventivo			PRECISURALE AL 31.12				
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI	COLONNA C	COLONNA D	COLONNA E	COLONNA F	COLONNA G	COLONNA H	COLONNA I	COLONNA J
COMPETENZE FERIE COMPRESIVE ESMA		124,504	60,793	185,207					
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI EDI ANZIANITA'				-					
FONDO INCARICHI, PROGRESSI ECONOMICI E INDEBITATA PROFESSIONALI		13,250		13,250					
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO		20,807		20,807					
INDEBITATA DI SICURTÀ INFERRMERISTICA				-					
ALTRE INDEBITATE (colloquio di lavoro altre indennità)			1,169	1,451					
INDEBITATA TUTELA DELLA MALATOIE PROMOZIONI DELLA SALUTE		282		-					
ONERI TRATTAMENTI PREVENZIONALI INTEGRATIVI				-					
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap				-					
INDEBITATA DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI 2019/2021 competenza 2023 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap		635	310	945					196
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -				-					
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Triennio 2019/2021 competenza 2023 COMPARTO		175	85	260					54
ONERI SOCIALI - in competenza ferie, FIAS, FONDII, Indennità / Altre indennità		43,685	17,014	60,699					12,677
TOTALE CONTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP		159,488	62,182	221,670					46,296
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP		43,860	17,099	60,959					12,731
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP		203,348	79,281	282,629					59,027
IRAP IRAP (comparto)									
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 - Comparto		54	27	81					17
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITARIA - DIRIGENZA									
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C)									
COLONNA A									
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI									
COLONNA C									
SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO									
COLONNA E (Col A + Col C)									
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE D)									
COLONNA F									
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI									
COLONNA H									
SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO									
COLONNA I (Col F + Col H)									
di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"									
di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna F" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"									
di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna I" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"									
STIPENDIO TABELLARE COMPRESIVO ESMA		74,908		74,908					17,483
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI EDI ANZIANITA'				-					
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO		2,643		2,643					
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI		22,792		22,792					1,235
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO		4,554		4,554					
INDEBITATA ESCLUSIVA		4,616		4,616					1,218
INDEBITATA INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO				-					
ALTRE INDEBITATE				-					
ONERI TRATTAMENTI PREVENZIONALI INTEGRATIVI				-					
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITARIA - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap				-					
INDEBITATA DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI 2019/2021 competenza 2023 - AREA SANITARIA DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap		517		517					121
INDEBITATA DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI 2019/2021 competenza 2023 - AREA SANITARIA DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap		369		369					86
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITARIA DIRIGENZA -				-					
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Triennio 2019/2021 competenza 2023 - AREA SANITARIA DIRIGENZA		142		142					33





ONERI SOCIALI - su appalto edilizio, RA, FONDI, Indennità esonervata, indennità inascolto direttore dipartimento, Altre indennità	30.116	30.116			5.482
ONERISOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale-Trenno 2012/2024 competenza 2023 - AREA SANITA', DIRIGENZA	102				24
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA ESCLUSO ONERISOCIALI ED IRIAP	110.399				20.143
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSI IRIAP	30.360				5.539
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSI IRIAP	140.759				25.682
IRIAP (Area Sanità - DIRIGENZA)	44				10
IRIAP Inc.Vac. Contributiva-Trenno 2019/2021 competenza 2023 (AREA SANITA')	31				7
IRIAP Inc.Vac. Contributiva-Trenno 2022/2024 competenza 2023 (AREA SANITA')					
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROFFE TECNICA AMMVA					
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (ALTERNANZA SPAES - INCASSO SULLE COLONNE C)	COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI	COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI	COLONNA H
SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (COLA+C+D)	45.940	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA L (COL F + Col B)		SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (ALTERNANZA SPAES - INCASSO SULLE COLONNE B)	COLONNA F
STIPENDIO TABELLARE COMPLESSIVO ESMA	45.940				
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA'					
FONDO RETRIBUZIONI DI POSIZIONE	8.000				8.000
FONDO RETRIBUZIONI DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI	2.500				2.500
INDEGNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					
ALTRE INDEGNITA'					
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - di altro diomet di Irap					
INDEGNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRENNO C.501-2019/2021 competenza 2023 - al netto di usci di Irap	317				317
INDEGNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRENNO C.501-2019/2021 competenza 2023 - al netto di usci di Irap	226				226
ONERISOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - DIRIGENZA PTA	87				87
ONERISOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale-Trenno 2019/2021 competenza 2023 DIRIGENZA PTA	15.521				15.521
ONERISOCIALI - su appalto edilizio, RA, FONDI, indennità inascolto direttore dipartimento, Altre indennità	62				62
ONERISOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale-Trenno 2012/2024 competenza 2023 DIRIGENZA PTA	56.983				56.983
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRIAP	15.670				15.670
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSI IRIAP	72.653				72.653
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSI IRIAP					
IRIAP (Dir. PTA)	27				27
IRIAP Inc.Vac. Contributiva-Trenno 2019/2021 competenza 2023 (Dir. PTA)	19				19
IRIAP Inc.Vac. Contributiva-Trenno 2022/2024 competenza 2023 (Dir. PTA)					
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. - Area San. Dir. - Dir. PTA)	416.760		79.281		157.362
TOTALE COMPENSO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	31.060		5.286		10.489
DI CU IRIAP IRIAP					
DI CU IRIAP IRIAP					
DI CU IRIAP IRIAP					
DI CU IRIAP IRIAP					
TOTALE COMPENSO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	31.060		5.286		10.489



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
<b>Totale altre Indennità</b>	-	-

squadratura con MODELLO A TD

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
<b>Totale altre Indennità</b>	-	-

squadratura con MODELLO A TD

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
<b>Totale altre Indennità</b>	-	-

squadratura con MODELLO A TD





DENOMINAZIONE	ATS DELL'INSUBRIA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO		
CODICE AZIENDA	322		PERIODO	Preventivo	ATS SOCIALE
			ANNO	2023	

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	Preventivo				SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 (SPESA COMPLESSIVA) COLONNA E
	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J		
COMPETENZE FESSE COMPRENSIVE 13/MA	21,385	3,477	883	737	26,482	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-	
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI	7,245		38		7,283	
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	1,154	1,013	174		2,341	
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA					-	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)					-	
INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE				493	493	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-	
<b>RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap</b>						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2023 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap					158	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -						
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 - COMPARTO					43	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità	8,191	1,235	301	338	10,065	
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP</b>	<b>29,784</b>	<b>4,490</b>	<b>1,095</b>	<b>1,230</b>	<b>36,757</b>	
<b>TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP</b>	<b>8,191</b>	<b>1,235</b>	<b>301</b>	<b>338</b>	<b>10,108</b>	
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP</b>	<b>37,975</b>	<b>5,725</b>	<b>1,396</b>	<b>1,568</b>	<b>46,865</b>	

IRAP RAR (comparto)  
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (Comparto)

COSTO DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA	Preventivo			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 (SPESA COMPLESSIVA) COLONNA E
	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA				-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'				-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO				-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI				-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO				-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'				-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO				-	
ALTRE INDENNITA'				-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI				-	
<b>RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap</b>					
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap					
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap					
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -					
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA					
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità					
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA					
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)  
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 (AREA SANITA' DIRIGENZA)



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (AREA SANITA' DIRIGENZA)

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMMLVA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA						-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'						-	
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE						-	
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI						-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO						-	
ALTRE INDENNITA'	-					-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-	
<b>RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed irap</b>							
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2023 - al netto di oneri ed irap							
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2023 - al netto di oneri ed irap							
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -							
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 DIRIGENZA PTA							
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità						-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 DIRIGENZA PTA							
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>IRAP RAR (Dir. PTA)</b>							
<b>IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 (Dir. PTA)</b>							
<b>IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (Dir. PTA)</b>							
<b>TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. - Area San. Dir. - Dir. PTA)</b>	<b>37,975</b>	<b>5,725</b>	<b>1,396</b>	<b>1,568</b>		<b>46,865</b>	

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	IRAP riferita al costo di COLONNA Y	IRAP riferita al costo di COLONNA J		TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA E
<b>TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE</b>	2,531	382	93	105		3,124	
<b>DI CUI IRAP RAR</b>							
Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 - Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2023						13	
<b>Di Cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)</b>			93		Quadratura "IRAP Colonna Y"		Quadratura "IRAP Colonna F"
<b>Di Cui IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)</b>							
<b>Di Cui IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)</b>							

RLS.C.



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
<b>Totale altre Indennità</b>	-	-

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
<b>Totale altre Indennità</b>	-	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
<b>Totale altre Indennità</b>	-	-



## RENDICONTAZIONE COSTI MEDICINA GENERALE

REGIONE LOMBARDIA  
AZIENDA ATS DELL'INSUBRIA  
COD. 322

N. MMG

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
QUOTA CAPITARIA	<b>Compenso forfettario (€ 41,32 annui ad assistito)</b>	51,551,039
	Q.cap. 0-14 (€ 18,95 annui ad assistito 0-14)	201,249
	Q.cap >75 (€ 31,09 annui ad assistito > 75)	5,223,897
	Assegno non riassorbibile	2,931,622
	Fondo ponderazione qualitativa delle quote capitarie (€ 3,08 annui ad assistito)	3,842,623
	Quota di ingresso (€ 13,46 annui ad assistito per le prime 500 scelte)	2,417,145
	Assistenza al cronico (DM 329/1999)	258,209
	Governo clinico (€ 4,74 annui ad assistito)	5,913,648
FONDO DEI FATTORI PRODUTTIVI	di cui personale ammin.vo	3,332,529
	di cui personale infermieristico	2,645,326
	di cui forme associative	7,258,322
RAR ACCORDO REGIONALE 2022	Remunerazione Responsabili AFT (€ 500,00/mese per N° AFT)	146,772
	Obiettivi Responsabili AFT	48,924
	quota aggiuntiva risorse regionali (0,81 ad assistito oneri compresi detratti compensi e obiettivi AFT)	0
	Aree Disagiate	221,789
	Aree Disagiatissime	0
QUOTA PER PRESTAZIONI	ADI (€ 18,90 a prestazione)	251,399
	ADP (€ 18,90 a prestazione)	999,281
	PPIP	556,242
	Vaccinazioni	1,502,375
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	89,302,390.65
	ONERI ENPAM A CARICO ENTE (10,375% sul totale competenze)	9,265,123.03
	ASSICURAZIONE MALATTIA (0,72% dei compensi art.59, lett. A, comma 1)	371,167.48
	<b>TOTALE COMPETENZE CON ONERI</b>	98,938,681.16
COMITATI AZIENDALI/REGIONALI	Oneri per presenze comitati regionali, aziendali, tavoli tecnici aziendali, animatori formazione, medici sentinella epidemiologica e virologica	50,412
PAI	€ 15 a PAI validato oneri compresi	1,499,890
	<b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA</b>	100,488,983.16



## RENDICONTAZIONE COSTI PEDIATRIA DI FAMIGLIA

REGIONE LOMBARDIA  
 AZIENDA ATS DELL'INSUBRIA  
 COD. 322

N. PDF

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
<b>QUOTA CAPITARIA</b>	<b>Compenso forfettario annuo (€ 86,31 annui ad assistito)</b>	13,720,528
	Q.cap. 0-6 (€ 17,93 annui ad assistito)	1,111,445
	Assegno non riassorbibile	789,596
	Fondo ponderazione (€ 3,08 annui ad assistito)	489,621
	Quota di ingresso (€ 24,00 annui ad assistito per le prime 250 scelte)	354,000
	Governo clinico (€ 6,25 annui ad assistito)	993,550
	<b>FONDO DEI FATTORI PRODUTTIVI</b>	di cui personale ammin.vo
di cui personale infermieristico		337,233
di cui forme associative		1,200,985
<b>RAR ACCORDO REGIONALE 2022</b>	Remunerazione Responsabili AFT (€ 400,00/mese per N° AFT)	74,606
	Obiettivi Responsabili AFT	18,651
<b>QUOTA PER PRESTAZIONI</b>	ADI (€ 18,90 a prestazione)	0
	ADP (€ 18,90 a prestazione)	471
	APA (€ 18,90 a prestazione)	48,660
	PPIP	0
	Eventuale riconoscimento Piano di copertura minori in età di esclusiva oneri esclusi	0
<b>BILANCI SALUTE</b>	Bilanci di salute (6 previsti da ACN)	862,653
	Eventuali Bilanci di salute Regionali da accordi Aziendali	0
<b>QUOTA DISAGIATA</b>	Zona disagiata	71,580
<b>TOTALE</b>	<b>TOTALE COMPETENZE</b>	<b>20,832,647.00</b>
	ONERI ENPAM A CARICO ENTE (9,375% sul totale competenze)	1,953,060.66
	<b>TOTALE COMPETENZE CON ONERI</b>	<b>22,785,707.66</b>
<b>COMITATI AZIENDALI/REGIONALI</b>	Oneri per presenze comitati regionali, aziendali, tavoli tecnici aziendali, animatori formazione	14,232
<b>QUOTA COMPLESSIVA AZIENDALE DI RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI</b>	10,5 + incremento 1,20 ad assistito oneri compresi	1,859,926
<b>PAI</b>	€ 15 a PAI validato oneri compresi	110
	<b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA</b>	<b>24,659,975.66</b>



# RENDICONTAZIONE COSTI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE E GUARDIA TURISTICA

REGIONE LOMBARDIA  
AZIENDA ATS DELL'INSUBRIA  
COD. 322

**N. MEDICI CA**

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
<b>CONTINUITA' ASSISTENZIALE</b>	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
<b>GUARDIA TURISTICA</b>	Ore Guardia Turistica	0
	Costo Orario Guardia Turistica (€ 22,46 per ora di attività)(+0,93 dl 8 aprile 2020, n.23)	0.00
	Rimborso KM (nr.1 litro di benzina /ora lavorata)	0
	PPIP Continuità Assistenziale	0
<b>RAR ACCORDO REGIONALE</b>	Formazione Continuità Assistenziale	333,441
	Progetti Continuità Assistenziale	991,760
<b>TOTALE</b>	TOTALE COMPETENZE	9,381,024.77
	TOTALE ONERI ENPAM 10,375%	973,281.32
	TOTALE ONERI MALATTIA 0,72%	54,537.75
	<b>TOTALE COMPETENZE CON ONERI coincide con TOTALE NOTA INTEGRATIVA</b>	<b>10,408,843.84</b>

F.to Il Dirigente Dipartimento Cure Primarie ai sensi D.Lgs. 39/93



RICLASSIFICAZIONE Preventivo 2023  
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 utilizzi			Importi in €	Importi in €
4.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	249788165						
4.10.10.095.000.00.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)	40000						
	<b>Totale ricavi da F.S.R. dell'esercizio</b>	249828165						
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							
	<b>Totale ricavi da Extra Fondo dell'esercizio</b>	0						
4.10.12.10.013.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	1850000						
4.10.12.10.025.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate per servizi socio-sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)							
	<b>Totale Utilizzi contributi es. precedenti</b>	1850000						
	Entrate proprie							
	Altri ricavi e proventi							
	Sopravvenienze attive							
	<b>A) TOTALE RICAVI</b>	251678165						
	<b>COSTI:</b>							
	<b>Prestazioni soggette a budget:</b>							
	<b>Prestazioni residenziali a budget</b>	165304676	165304676	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								
	<b>R.S.A.</b>	136533548	136533548					
4.20.10.110.010.30.010								
4.20.10.110.020.30.010								
	<b>R.S.A. acquisti in mobilità passiva extraregionale</b>	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								
	<b>R.S.D.</b>	19747567	19747567					
4.20.10.110.010.30.020								
4.20.10.110.020.30.020								
	<b>R.S.D. acquisti in mobilità passiva extraregionale</b>	110000	110000					
4.20.10.110.010.10.150								
4.20.10.110.010.20.150								
4.20.10.110.020.10.130								
4.20.10.110.020.20.180								
	<b>Cure palliative residenziali da privati</b>	5910555	5910555					
4.20.10.110.010.10.140								
4.20.10.110.010.20.140								
	<b>Cure palliative residenziali da pubblico intercompany</b>	2917006	2917006					



	Servizi diurni e C.S.S.	1783775	1783775	0		
4.20.10.110.010.10.080 4.20.10.110.010.20.080 4.20.10.110.020.10.080 4.20.10.110.020.20.080			1783775	0		acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da C.D.I. privati
4.20.10.110.010.10.050 4.20.10.110.010.20.050 4.20.10.110.020.10.050 4.20.10.110.020.20.050	C.D.D.	10347660	10347660			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da C.D.I. pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da C.D.I. pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da C.D.I. privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da C.D.I. privati
4.20.10.110.010.10.090 4.20.10.110.010.20.090 4.20.10.110.020.10.090 4.20.10.110.020.20.090	C.D.I.	4991677	4991677			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private
4.20.10.110.010.40.020 4.20.10.110.010.40.030 4.20.10.110.020.40.010 4.20.10.110.020.40.020	C.S.S.	2498438	2498438			Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato; Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher socio-sanitario da pubblico;
4.20.10.110.020.20.161 4.20.10.110.020.20.162	Assistenza Domiciliare Integrata (da privati)	12126202	12126202			Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata (ADI) gestiti da ASST verso ATS di appartenenza; Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata (ADI) gestiti da ASST verso altre ATS della Regione
4.20.10.110.010.10.130; 4.20.10.110.010.20.130; 4.20.10.110.010.20.130; 4.20.10.110.020.20.170	Cure palliative domiciliari da privato	3064749	3064749			Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non intercompany) ubicate nel proprio territorio; Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non intercompany) ubicate in altre province della Regione; Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate nel proprio territorio; Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate in altre province della Regione
4.20.10.110.010.10.120 4.20.10.110.010.20.120	Cure palliative domiciliari da pubblico intercompany	2152712	2152712			Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari vs ATS di appartenenza (gestiti da ASST); Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari verso Altre ATS (gestite da ASST); inserire anche acquisti da IRCCS pubblici
4.20.10.10.040.010.10.000 4.20.10.10.040.010.20.000 4.20.10.10.040.020.10.000 4.20.10.10.040.020.20.000	Servizi di riabilitazione territoriale	25355679	25355679	0		acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26
4.20.10.10.040.010.30.000 4.20.10.10.040.020.30.000	Ricoveri in servizi di riabilitazione lombardi	15390237	15390237			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 L.833/78 pubblici (non soggetto a compensazione); acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 L.833/78 privati
4.20.10.110.010.10.110 4.20.10.110.010.20.110 4.20.10.110.020.10.110 4.20.10.110.020.20.110	Ricoveri in servizi di cure intermedie (inclusa assistenza postacuta)	50000	50000			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui per cure intermedie pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui per cure intermedie pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui per cure intermedie private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui per cure intermedie private
4.20.10.110.020.60.030 4.20.10.110.020.60.040	SRM	8908969	8908969			Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati; Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre ATS; di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati
4.20.10.110.020.50.010 4.20.10.110.020.50.020	Servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze	9759137	9759137	0		acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate fuori Regione
4.20.10.110.020.50.030	Ricoveri in comunità lombarde (compresi arresti domiciliari e affidati in prova), inclusa bassa intensità	9570137	9570137			acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate in altre province della Regione
4.20.10.110.020.60.010 4.20.10.110.020.60.020	Ricoveri extraregione (compresi arresti domiciliari e affidati in prova)	189000	189000			acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate fuori Regione
4.20.10.110.020.60.010 4.20.10.110.020.60.020	SMI (compresi stranieri STP e cittadini non lombardi)	118580	118580			acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio; acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione







MISURA RSA aperta	2727527	2727527	2727527	UdO che possono candidarsi: RSA
MISURA Comunità minori - minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento	1250000		1250000	UdO che possono candidarsi: Comunità Minori
<b>Altri costi o interventi finanziati con contributi da F.S.R. di competenza dell'esercizio</b>	40000	40000	0	
<b>Vaccinazioni a domicilio</b>	40000	40000		
	0	0		
<b>TOTALE COSTI UDO+MISURE+ALTRI COSTI</b>	250288165	248438165	1850000	
<b>Attività finanziate con utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (sperimentazioni)</b>	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
<b>TOTALE COSTI A CARICO F.S.R.</b>	251678165	249828165	1850000	
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
<b>TOTALE COSTI NON A CARICO F.S.R. (EXTRAFONDO) DELL'ES ED ES PREC</b>	0	0	0	
<b>Totale altri costi finanziati con entrate proprie e sopravvenienze attive</b>				
<b>TOTALE COSTI</b>	251678165	249828165	1850000	
<b>DIFFERENZA RICAVI/COSTI</b>	0			

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

.....  
fto ai sensi Digs.....



DESCRIZIONE INTERVENTO										COPIERTURA 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	RF. PROGRAMM.	COMUNE	PRESIDIO	UO RESPONSABILE	COSTO INTERVENTO	FONDI REGIONALI	DESCRIZIONE FONTI REGIONALI	FINANZIAMENTI DA TERZI E PROVENTI STRAORDINARI	DESCRIZIONE FINANZIAMENTO DA TERZI E PROVENTI STRAORDINARI	SPESA EFFETTUATE FINO AL 31/12/2022	SPESA PREVISTE 2023	SPESA PREVISTE 2024	SPESA PREVISTE 2025 E ANNI SEGUENTI	% STATO AVANZAMENTO AL 31.12.2022	NOTE	CASELLA DI CONTROLLO											
1	Rifacimento mano di copertura a falde + linee via pad. Bf1 - ex ONP di Varese	A.II.2b) Fabbricati strumentali (ndisponibili)	2021	Varese	ex ONP via O. Rossi n. 9 - Varese	SC Gestione Tecnico Patrimoniale	470.000,00	470.000,00	DGR XI / 2032 / 2014 DGR XI / 2850 / 2020 (rimodulazione e proroga interventi)			200.592,43	269.407,57			43%	finanziato con residui DGR X/2832/2014 (euro 849.000) Lavori in corso di ultimazione	Ok											
2	Rifornimento serramenti esterni Pad. Tanc1 - ex ONP di Varese	A.II.2b) Fabbricati strumentali (ndisponibili)	2021	Varese	ex ONP via O. Rossi n. 9 - Varese	SC Gestione Tecnico Patrimoniale	220.000,00	220.000,00	DGR XI / 2832 / 2014 DGR XI / 2850 / 2020 (rimodulazione e proroga interventi)			147.203,76	72.796,24			67%	finanziato con residui DGR X/2832/2014 (euro 849.000) Lavori in corso di ultimazione	Ok											
3	Messa in sicurezza delle facciate dell'edificio "UL" di via Pissina a Como	A.II.2b) Fabbricati strumentali (ndisponibili)	2023-1	Como	Como via Pissina n. 6	SC Gestione Tecnico Patrimoniale	850.000,00	850.000,00	DGR XI / 6981 / 2022 Decreto n. 12385 del 31/08/2022			0,00	100.000,00	750.000,00		0%	Affidato incarico di progettazione	Ok											
4	Rifacimento quadro elettrico Cabina Bassa Tensione Varese	A.II.2b) Fabbricati strumentali (ndisponibili)		Varese	ex ONP via O. Rossi n. 9 - Varese	SC Gestione Tecnico Patrimoniale	35.000,00	35.000,00	DGR XI / 5970 / 2022 Decreto n. 4188 del 29/03/2022			0,00	35.000,00			0%		Ok											
5	Predisposizione nuova linea elettrica Via Castelnovo	A.II.2b) Fabbricati strumentali (ndisponibili)		Como	Via Castelnovo	SC Gestione Tecnico Patrimoniale	17.473,81	17.473,81	DGR XI / 4386 / 2021			0,00	17.473,81			0%		Ok											
	Predisposizione nuova linea elettrica Via Castelnovo	A.II.2b) Fabbricati strumentali (ndisponibili)		Como	Via Castelnovo	SC Gestione Tecnico Patrimoniale	1.496,19	1.496,19	DGR XI / 5970 / 2022 Decreto n. 4188 del 29/03/2022			0,00	1.496,19			0%		Ok											
6	Interventi da lavoro sedi Veterinaria	A.II.2b) Fabbricati strumentali (ndisponibili)		Como	Via Stazi, 3 Via Ospedale	SC Gestione Tecnico Patrimoniale	13.000,00	13.000,00	DGR XI / 5970 / 2022 Decreto n. 4188 del 29/03/2022			0,00	13.000,00			0%		Ok											
7	Adeguamento laboratorio medico per trasferimento Via Campigli	A.II.2b) Fabbricati strumentali (ndisponibili)		Varese	Via Campigli, 5	SC Gestione Tecnico Patrimoniale	30.000,00	30.000,00	DGR XI / 5970 / 2022 Decreto n. 4188 del 29/03/2022			0,00	30.000,00			0%		Ok											
8	Acquisto attrezzature	A.II.5) Altre immobilizzazioni materiali		Varese	ex ONP via O. Rossi n. 9 - Varese	SC Gestione Tecnico Patrimoniale	500,00	500,00	DGR XI / 5970 / 2022 Decreto n. 4188 del 29/03/2022			0,00	500,00			0%		Ok											
9	INNOVAZIONE TECNOLOGICA - INTEGRAZIONE MYPAY A REGIME	A.II.5) Altre immobilizzazioni immateriali	2021			SC Sistemi Informatici Aziendali	55.000,00	55.000,00	DGR XI / 2468 / 2019			54.880,00	320,00			99%		Ok											
10	Acquisto hardware non incluso nel Fleet Management	A.II.5) Altre immobilizzazioni materiali	2021			SC Sistemi Informatici Aziendali	20.000,00	20.000,00		20000	NOTA DG SALUTE PROT. N. H1.20130029800 DEL 25/10/2013 - UTILIZZO PROVENTI STRAORDINARI	13.184,54	6.815,46			66%		Ok											
11	Licenza software/sistemi operativi - sicurezza informatica	A.II.5) Altre immobilizzazioni immateriali	2021			SC Sistemi Informatici Aziendali	100.000,00	100.000,00		100000	NOTA DG SALUTE PROT. N. H1.20130029800 DEL 25/10/2013 - UTILIZZO PROVENTI STRAORDINARI	83.431,70	16.568,30			83%		Ok											
12	Rinascimento tecnologico sistemi e apparati attivi centrali	A.II.5) Altre immobilizzazioni materiali	2021			SC Sistemi Informatici Aziendali	25.750,00	25.750,00		25750	NOTA DG SALUTE PROT. N. H1.20130029800 DEL 25/10/2013 - UTILIZZO PROVENTI STRAORDINARI	19.832,95	5.817,05			77%		Ok											
13	Acquisto hardware e ricambio apparecchiature hardware fornite in "locazione operativa" dal Fleet Management	A.II.5) Altre immobilizzazioni materiali	2021			SC Sistemi Informatici Aziendali	35.000,00	35.000,00	DGR XI / 3479 / 2020 allegato 3			0,00	35.000,00			0%		Ok											
14	Acquisto PC per allineamento postazioni internet Covid 19	A.II.5) Altre immobilizzazioni materiali	2021			SC Sistemi Informatici Aziendali	9.350,00	9.350,00	DGR XI / 3479 / 2020 allegato 3			8.789,86	560,14			94%		Ok											
15	Implementazione dei sistemi informatici	A.II.5) Altre immobilizzazioni materiali	2021			SC Sistemi Informatici Aziendali	23.000,00	23.000,00	DGR XI / 4386 / 2021			5.475,73	17.524,27			24%		Ok											
16	Altre: acquisizione attrezzature di ufficio e altre necessità varie	A.II.5) Altre immobilizzazioni materiali	2021			SC Gestione Acquisti, Provveditorato-Economato	22.000,00	22.000,00	DGR XI / 1725 / 2019			21.857,64	142,36			99%	Nel 2021 è stato messo a disposizione dalla GTP un importo di € 12,000 per acquisto scaffalature. L'importo iniziale è di € 10.000,00, stato modificato in € 22.000,00	Ok											
17	Sostituzione fuori uso: apparecchiature A.II.4) Attrezzature sanitarie e attrezzature di laboratorio e sanitarie scientifiche	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2021			SC Gestione Acquisti, Provveditorato-Economato	3.415,92	3.415,92	DGR XI / 3479 / 2020 allegato 3			3.214,46	201,46			94%	L'importo iniziale del finanziamento è pari a € 50.000,00. L'importo residuo è di € 3.337,12 di cui € 3.214,46 è stato utilizzato per la sostituzione delle apparecchiature. PER FAR QUADRARE I CONTI SONO STATI RIDISTRIBUITI GLI IMPORTI SULLE TRE VOCI (VOCE 1 TOLTI 3.400 €, VOCE 2 AGGIUNTI 3500 €, VOCE 3 TOLTI 100)	Ok											
18	Sostituzione fuori uso: mobili e arredi per amministratori, sale d'attesa, uffici	A.II.5) Mobili e arredi	2021			SC Gestione Acquisti, Provveditorato-Economato	52.234,08	52.234,08	DGR XI / 3479 / 2020 allegato 3			48.922,82	3.311,26			94%		Ok											
19	ATTREZZATURE SANITARIE STERILIZZANTE (E PREPARAZIONE) per il laboratorio chimico, oltre all'approvvigionamento di apparecchiature per il laboratorio (Dipartimento di Prevenzione)	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2021-22-23			SC Gestione Acquisti, Provveditorato-Economato	29.448,50	29.448,50	DGR XI / 3479 / 2020 allegato 3	29.448,50	RISERVE DA PLUSVALENZE	29.448,50	0,00			99%		Ok											
20	MOBILI ARREDI ATTREZZATURE PER UFFICIO (E prevista la sostituzione di sedole per ufficio con poltrone di polimeri di alto grado per lavoro in sostituzione di quello presente in alcune strutture come ospedale e campeggio)	A.II.5) Mobili e arredi	2021-22-23			SC Gestione Acquisti, Provveditorato-Economato	18.500,00	18.500,00	DGR XI / 3479 / 2020 allegato 3	18.500,00	RISERVE DA PLUSVALENZE	18.496,66	3,34			99%		Ok											
21	APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE TECNOLOGICHE (Sì a addebi e para appropria per fornitura strumentazione servizio veterinario, ai previsti districcolamenti, attrezzature varie per ufficio)	A.II.5) Altre immobilizzazioni materiali	2021-22-23			SC Gestione Acquisti, Provveditorato-Economato	10.051,50	10.051,50	DGR XI / 3479 / 2020 allegato 3	10.051,50	RISERVE DA PLUSVALENZE	7.173,60	2.877,90			99%		Ok											
22	Acquisizione mobili e arredi	A.II.5) Mobili e arredi	2022			SC Gestione Acquisti, Provveditorato-Economato	20.000,00	20.000,00	DGR XI / 4386 / 2021			7.590,11	12.409,89			38%		Ok											
23	Acquisizione mobili e arredi	A.II.5) Mobili e arredi	2023			SC Gestione Acquisti, Provveditorato-Economato	15.000,00	15.000,00	DGR XI / 5970 / 2022 Decreto n. 4188 del 29/03/2022			0,00	15.000,00			0%		Ok											
<b>TOTALE GENERALE</b>												<b>669.994,76</b>	<b>656.225,24</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>Ok</b>									





Direzione Amministrativa  
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI

**S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE**

Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese  
Tel. 0332/277.251  
e-mail: [gtp@ats-insubria.it](mailto:gtp@ats-insubria.it)  
[www.ats-insubria.it](http://www.ats-insubria.it)  
[protocollo@pec.ats-insubria.it](mailto:protocollo@pec.ats-insubria.it)

**Oggetto: DICHIARAZIONI DI COERENZA DEL PIANO INVESTIMENTI 2023 ALLEGATO AL BPE 2023**

Con la presente in merito al Piano Investimenti 2023 allegato al Bilancio Economico Preventivo 2023 dell'ATS dell'Insubria, si dichiara che:

- Il Piano Investimenti 2023 è coerente con la Programmazione Sanitaria Regionale, con il Programma triennale dei Lavori Pubblici e con il programma biennale degli acquisti di cui al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- Il Piano Investimenti 2023 è coerente con le schede di monitoraggio previste dalla normativa regionale e nazionale, le schede di rendicontazione previste dagli atti regionali e dagli strumenti di monitoraggio a disposizione delle aziende.
- Vi è coerenza tra i dati del prospetto sinottico del Piano Investimenti e le fonti disponibili a bilancio correlate.
- Vi è coerenza tra le spese previste nel Piano Investimenti ed il valore dei crediti verso Regione, ed è garantito l'impegno al rispetto dei tempi di rendicontazione per lo smobilizzo dei crediti verso l'amministrazione regionale.
- Sono garantite le procedure per la gestione contabile dei cespiti e dei contributi in conto capitale destinati ad investimenti, in applicazione delle procedure del PAC.
- È garantito l'impegno all'aggiornamento del valore dei cespiti in coerenza con la conclusione e il collaudo degli interventi.

Varese, 31/01/2023

S.C. Sistema Informatico  
Aziendale

Ing. Luigi Moscatelli

S.C. Gestione Tecnico  
Patrimoniale

Ing. Marzia Molina

S.C. Gestione Acquisti,  
Provveditorato - Economato

Dott.ssa Paola Galli

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)

ou 6





**Dettaglio Sopravvenienze e Insussistenze, Attive e Passive, per Beni e Servizi**

**ATS DELL'INSUBRIA - Preventivo 2023**

			Preventivo 2023			
			81010090010010	82010120010010	81010090010020	82010120010020
			Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
Conto NI_new	Conto NI_old	Descrizione conto	SAN	SAN	SAN	SAN
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali File F escluso HCV				
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)				
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)				
50101010040010	4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno				
50101020030000	4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC				
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC				
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC				
50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati				
50101040010020	4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040020010	4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040020020	4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040020030	4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040030010	4.20.05.10.030.910.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione				
50101040030020	4.20.05.10.030.920.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040030030	4.20.05.10.030.930.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti				
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro				
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)				
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)				
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta				
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico				
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura				
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche				
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)				
50101070060000	4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili				
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici				
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari				
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiociclatorio Cnd: C				
50101070100000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)				
50101070110000	4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)				
50101080010000	4.20.05.10.070.010.00.000	(Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario)				
50101090030000	4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)				
50101090040000	4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)				
50101100010000	4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi				
50101110010000	4.20.05.10.100.010.00.000	(Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri)				
50101110020000	4.20.05.10.100.020.00.000	(Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini)				
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario				
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti				
50101130020000	4.20.05.10.130.800.00.000	(Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione)				
50101130030000	4.20.05.10.130.810.00.000	(Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND))				
50101150010010	4.20.05.10.800.811.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti Farmaceutici ed emoderivati) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150010020	4.20.05.10.800.812.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Sangue ed emocomponenti) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50101150020000	4.20.05.10.800.813.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150030000	4.20.05.10.800.814.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150040000	4.20.05.10.800.815.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50101150050000	4.20.05.10.800.816.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150060000	4.20.05.10.800.817.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50101150070000	4.20.05.10.800.818.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari				
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	(Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere)				
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	(Carburanti e lubrificanti)				
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	(Combustibili)				
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	(Cancelleria e stampati)				
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	(Supporti informatici e materiale per EDP)				
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze)				
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine)				
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie)				
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici)				
50102060050000	4.20.05.20.060.050.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni automobili (sanitari e non))				
50102060060000	4.20.05.20.060.080.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro)				
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	(Altri beni non sanitari)				
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	(Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	(Contributi ad associazioni di volontariato)				
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	(Contributi/Rimborsi per cure all'estero)				
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	(Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta)				
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi)				
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione)				
50201130010070	4.20.10.10.130.010.40.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione)				
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	(Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	(Consulenze sanitarie da altri enti pubblici)				
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	(Consulenze sanitarie da terzi)				
50201140010080	4.20.10.10.140.010.42.000	(Consulenze sanitarie da terzi (Assi))				
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	(Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria)				
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	(Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi)				
50201140020070	4.20.10.10.140.020.40.000	(Prestazioni lavoro interinale (assi) - da terzi)				
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi)				
50201140020110	4.20.10.10.140.020.60.000	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi)				
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)				
50201140030030	4.20.10.10.140.030.30.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)				
50201140030040	4.20.10.10.140.030.40.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni)				
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	(Lavanderia)				
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	(Pulizia)				
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti				
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti				
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degenti				
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	(Riscaldamento)				
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	(Servizi di elaborazione dati)				
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	(Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci))				





50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	(Smaltimento rifiuti)				
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	(UtENZE telefoniche)				
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	(UtENZE elettrica)				
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	(Acqua, gas, combustibile)				
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	(Servizi esterni di vigilanza)				
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	(Altre UtENZE)				
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	(Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)				
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	(Assicurazioni: Altri premi)				
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	(Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	(Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)				
50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	(Servizi postali e telex)				
50202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	(Pubblicità e promozione)				
50202010110030	4.20.10.20.010.050.20.000	(Rimborso spese di viaggio e soggiorno)				
50202010110040	4.20.10.20.010.050.25.000	(Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")				
50202010110050	4.20.10.20.010.050.80.000	(Altri servizi non sanitari)				
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	(Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50202020010020	4.20.10.20.020.010.10.020	(Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici)				
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010	(Servizi per consulenze Amministrative - da privato)				
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	(Servizi per consulenze Tecniche - da privato)				
50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	(Servizi per consulenze Legali - da privato)				
50202020020040	4.20.10.20.020.010.20.040	(Servizi per consulenze Notarili - da privato)				
50202020030010	4.20.10.20.020.020.10.000	(Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato)				
50202020030020	4.20.10.20.020.020.20.000	(Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato)				
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	(Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato)				
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.000	(Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato)				
50202020030060	4.20.10.20.020.020.50.000	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato)				
50202020030070	4.20.10.20.020.020.60.000	(Personale religioso)				
50202020040010	4.20.10.20.020.030.10.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50202020040020	4.20.10.20.020.030.20.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)				
50202020040030	4.20.10.20.020.030.30.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)				
50202020040040	4.20.10.20.020.030.40.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni)				
502020300100000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)				
502020300200000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
502020300300000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato				
502020300400000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato				
503100000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze)				
503200000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari)				
503300000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine)				
503400000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie)				
503500000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari)				
503600000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari)				
503700000000000	4.20.15.80.000.000.00.000	(Altre manutenzioni e riparazioni)				
503800000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	(Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
504100100000000	4.20.20.10.010.000.00.000	(Affitti passivi)				
504100200000000	4.20.20.10.020.000.00.000	(Spese condominiali)				
504200100000000	4.20.20.20.010.000.00.000	(Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica))				
504200200000000	4.20.20.20.020.000.00.000	(Canoni di Noleggio non sanitari)				
504300100000000	4.20.20.30.010.000.00.000	(Canoni di leasing sanitari)				
504300200000000	4.20.20.30.020.000.00.000	(Canoni di leasing non sanitari)				
504400100000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing				
504500100000000	4.20.20.80.010.000.00.000	(Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
509500300000000	4.20.30.50.030.000.00.000	(Commissioni e spese bancarie)				
509500400000000	4.20.30.50.040.000.00.000	(Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali)				
509500500000000	4.20.30.50.050.000.00.000	(Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92))				
509500600000000	4.20.30.50.080.000.00.000	(Altri Oneri diversi di gestione)				
509500700000000	4.20.30.50.085.000.00.000	(Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari (ASSI))				
509600200000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione				
509700100000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione				
50201140010090	4.20.10.10.140.010.45.000	(Consulenze socio-sanitarie da terzi)				
<b>TOTALE</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

