



DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Dipartimento Amministrativo,
di Controllo e degli Affari Generali e Legali
U.O.C. Economico Finanziario
Viale Elvezia, 2 – 20900 Monza
Tel. 039/2384.1 – Fax 039/2384270
e-mail uo.ecof@ats-brianza.it

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

Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

Protocollo n. 0013170/22 del 14/02/2022

OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO 2022

Con la presente si trasmette l'atto n°34 del 11.02.2022 di approvazione del bilancio preventivo 2022 composto da:

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

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

Per il documento dei flussi prospettici di cassa si rinvia alla fornitura caricata sulla Piattaforma SCRIBA nella sezione BILANCI-WEB con i seguenti riferimenti: Anno "2022", Periodo "Flussi di cassa - Gennaio".

Il sottoscritto Veronica Comi che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del bilancio aziendale, ai fini del controllo della Giunta Regionale di cui all'art.18, comma 6, L.R. 33/2009, dichiara ai sensi degli artt. 38, comma 3 bis e 47 del DPR 445/2000 e art. 22 comma 3 D.Lgs n°82/2005, che gli atti e i documenti sopra elencati inclusi nel documento elettronico in formato PDF, composto da n° 297 pagine numerate da 1 a 297, inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB- SCRIBA, sono conformi ai corrispondenti documenti originali e autografati in originale depositati presso la sede legale dell'Azienda .

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/2005

Il Dirigente U.O. Economico Finanziaria o F.F
Veronica Comi





Decreto n. 034 del 11 FEB. 2022

OGGETTO: ADOZIONE BILANCIO PREVENTIVO – GESTIONI SANITARIA E SOCIO ASSISTENZIALE ESERCIZIO 2022

IL DIRETTORE GENERALE – Dr. Carmelo Scarcella

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

ACQUISITI i pareri favorevoli

del Direttore Sanitario

Dr. Emerico Maurizio Pancioli

del Direttore Socio Sanitario

Dr. Antonio Colaiani

del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Teresa Foini



**RICHIAMATI:**

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

PRESO ATTO del Decreto della Presidenza di Regione Lombardia n. 1492 del 11/02/2022 “Assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2022” con il quale è stata effettuata l’assegnazione delle risorse per l’anno 2022;

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

DATO ATTO che il Bilancio Preventivo economico 2022 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nei provvedimenti sopra citati e nelle tabelle di dettaglio pubblicate sul portale SCRIBA;

ATTESO che il Bilancio Preventivo Economico 2022 delle aziende ed enti sanitari pubblici operanti nel Sistema Sanitario regionale deve essere inviato il giorno 14 febbraio 2022, attraverso il portale SCRIBA, per l’invio al Sistema Informativo Nazionale;

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

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

PRECISATO che i documenti di cui sopra sono stati sottoscritti, ove richiesto, dai funzionari competenti che li hanno predisposti;



EVIDENZIATO che il Bilancio Preventivo Economico 2022, adottato secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia, garantisce il rigoroso rispetto dell'equilibrio economico finanziario complessivo;

VISTA la proposta presentata dal Direttore f.f. della U.O.C. Economico Finanziario, Veronica Comi, che, anche in qualità di Responsabile del procedimento, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa

- di adottare il Bilancio Preventivo Economico 2022 per le gestioni Sanitaria e Socio Assistenziale, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la previsione di equilibrio economico finanziario generale;
- di disporre che l'invio in Regione del documento di Bilancio, composto dai documenti sopraelencati, ai fini del controllo della Giunta regionale di cui all'art. 17, comma 6, della L.R. 33/2009, avvenga mediante la piattaforma Bilanci Web - SCRIBA il giorno 14.2.2022;
- di dare mandato al funzionario delegato di sottoscriverlo in forma digitale per attestare la conformità dei documenti ivi contenuti agli originali firmati e depositati presso la sede legale dell'Agenzia;
- dare atto che il presente provvedimento sarà sottoposto all'esame del Collegio Sindacale entro il termine previsto;
- di dare mandato al funzionario delegato di trasmettere in Regione il parere del Collegio con le medesime modalità del bilancio oggetto del presente provvedimento, non appena disponibile;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio aziendale;
- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 17, comma 4 lettera a), della L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.;
- di disporre, ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, la pubblicazione del presente provvedimento all'albo on line dell'Ente.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Carmelo Scarcella





ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

U.O. PROPONENTE: UOC ECONOMICO FINANZIARIO

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

IL Direttore FF
(dott.ssa Veronica Comi)


(firma)

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento:

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

Impegno: _____

Conto n.: _____

Importo: _____

IL DIRETTORE FF
(dott.ssa Veronica Comi)



NOTE: _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente decreto è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Agenzia per la durata di giorni quindici consecutivi dal _____ al _____ inclusi.
Monza, li..... Il Funzionario addetto



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2022

Azienda Sanitaria

ATS BRIANZA

Codice azienda:

324

Regione Lombardia



Sommario

| | |
|--|----|
| 1. Criteri generali | 4 |
| 2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2022 | 4 |
| 3. Ricavi | 5 |
| ATSR01–QUOTA CAPITARIA | 5 |
| ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE | 5 |
| ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI..... | 5 |
| ATSR06 – ALTRI CONTRIBUTI E FONDI DA REGIONE (al netto rettifiche) | 6 |
| ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche)..... | 6 |
| ATSR08 – ENTRATE PROPRIE..... | 6 |
| ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL) | 8 |
| ATSR10 – PRESTAZIONI SSR | 8 |
| ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI | 8 |
| ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE..... | 8 |
| 4. Costi | 9 |
| ATSC01 – DRG | 9 |
| ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING..... | 9 |
| ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA | 11 |
| ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE | 12 |
| ATSC06 – PROTESICA E DIETETICA IN CONVENZIONE e ATSC17 – INTEGRATIVA E PROTESICA NON EROGATA IN FARMACIA (compresi acq. di beni) | 13 |
| ATSC07 – FILE F | 15 |
| ATSC08 – PSICHIATRIA | 15 |
| ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente | 17 |
| ATSC11 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP | 20 |
| ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)..... | 20 |
| ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI | 21 |
| ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti)..... | 21 |
| ATSC15 – ALTRI COSTI..... | 26 |
| ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO | 27 |
| ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI | 28 |
| ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE | 28 |





5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI) 30

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



1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2022 è costituito dai seguenti documenti:

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

Il Bilancio Preventivo economico 2021 è stato predisposto in euro.

Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2021 si è tenuto conto dell'assegnazioni di cui alla Decreto n. 1492 n. 11.2.2022

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

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



3. Ricavi

ATSR01–QUOTA CAPITARIA

| | IV CET 2021 | BPE 2022 | BPE 2022 DI CUI COVID | Delta BPE 2022-IVCET 2021 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Quota capitaria | IV CET 2021 | BPE 2022 | BPE 2022 DI CUI COVID | Delta BPE 2022-IVCET 2021 |
| Finanziamento di parte corrente (Fsr indistinto) | 1.414.434.633 | 1.514.021.805 | 0 | 99.587.172 |
| Totale Quota capitaria | 1.414.434.633 | 1.514.021.805 | - | 99.587.172 |

Il valore esposto a questa voce è quello assegnato con decreto n. 1492 del 11/02/2022

ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE

| Funzioni non tariffate | IV CET 2021 | BPE 2022 | BPE 2022 DI CUI COVID | Delta BPE 2022-IVCET 2021 |
|---|----------------|----------------|--------------------------|------------------------------|
| Funzioni non tariffate (FSR INDISTINTO) | 882.643 | 901.643 | 0 | 19.000 |
| Totale funzioni non tariffate | 882.643 | 901.643 | - | 19.000 |

Il valore esposto a questa voce è quello assegnato con decreto n. 1492 del 11/02/2022.

ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore esposto a questa voce è quello assegnato con decreto n. 1492 del 11/02/2022 il cui dettaglio è il seguente:

| Utilizzo quote inutilizzate di contributi esercizi precedenti | IV CET 2021 | BPE 2022 | BPE 2022 DI CUI COVID | Delta BPE 2022-IVCET 2021 |
|---|------------------|------------------|--------------------------|------------------------------|
| Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato | 88.226 | 1.210.763 | 1.210.763 | 1.122.537 |
| Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato | 27.476 | - | - | 27.476 |
| Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto | 645.819 | - | - | 645.819 |
| Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio -sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione -quota FSR indistinto | 1.283.000 | 516.000 | - | 767.000 |
| Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR vincolato | 14.680 | - | - | 14.680 |
| Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR indistinto | - | - | - | - |
| Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici extrafondo vincolati | 1.269.007 | 963.804 | - | 305.203 |
| Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio -sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione extra fondo | - | - | - | - |
| Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati altro | 73.990 | - | - | 73.990 |
| Totale contributi esercizi precedenti | 3.402.198 | 2.690.567 | 1.210.763 | - |



L'importo di € 1.210.763 è relativo al finanziamento per personale dipendente e non, reclutato per far fronte all'emergenza sanitaria in atto:

- € 980.000 medici liberi professionisti USCA;
- € 18.561 libero professionisti impegnati nell'attività di contact tracing;
- € 212.202 personale dipendente covid.

L'importo di € 516.000 finanzia le sperimentazioni socio sanitarie:

- € 316.000 Sperimentazione Case management;
- € 200.000 Sperimentazione demenze.

L'importo di € 963.804 è così composto:

- € 734.921 Contributi obbligatori legge 210/92;
- € 228.883 Utilizzo del contributo ex DGR XI/164 2018 "Piano triennale straordinario di interventi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".

Si segnala che in sede di Bilancio Preventivo non sono stati esposti ulteriori utilizzi di quote di contributi di anni precedenti oltre a quelli specificatamente assegnati nel decreto. Ciò determina lo scostamento con quanto esposto in sede di Assestamento e IV CET 2021.

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

Descrizione dei valori

Di seguito il dettaglio dei contributi esposti:

| Altri contributi e fondi da Regione | IV CET 2021 | BPE 2022 | Delta BPE 2022-IVCET 2021 |
|--|-------------|-------------|------------------------------|
| Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) (ASSI per ATS) | 193.151.024 | 195.024.123 | 1.873.099 |
| Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione) | 8.095.946 | - | 8.095.946 |
| Altri contributi da Regione (FSR indistinto) | 8.595.539 | 6.114.532 | - 2.481.007 |

ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche)

Descrizione dei valori

Nella voce è stato inserito l'importo dei Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) – Vincolati pari ad € 1.760.296 corrispondente a quanto assegnato con decreto assegnazione BPE 2022.

ATSR08 – ENTRATE PROPRIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei valori esposti:



| Entrate proprie | IV CET 2021 | BPE 2022 | BPE 2022 DI CUI COVID | Delta BPE 2022-IVCET 2021 |
|---|--------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| ricavi per consulenza sanitaria verso ATS ASST Fondazione della Regione | 2.100 | - | - | 2.100 |
| Ricavi per consulenza sanitaria a privati | - | - | - | - |
| Ricavi prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati | 3.333 | 5.433 | - | 2.100 |
| ricavi per prestaz sociosanitarie a soggetti privati | - | - | - | - |
| Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni | 341.894 | 341.894 | - | - |
| Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni | 436.000 | 436.000 | - | - |
| Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni | 151.861 | 151.861 | - | - |
| Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni | 5.376 | 5.376 | - | - |
| Ricavi di ATS per attività di igiene alimenti - certificazioni | 240.902 | 240.902 | - | - |
| Ricavi di ATS per attività di igiene alimenti - sanzioni | 174.301 | 174.301 | - | - |
| Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - certificazioni | 474.032 | 474.032 | - | - |
| Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni | 91.417 | 91.417 | - | - |
| Ricavi di ATS attività veterinaria da pubblico | - | - | - | - |
| Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione | 75.119 | 101.672 | - | 26.553 |
| Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggetti privati | 68 | 68 | - | - |
| Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione | - | - | - | - |
| Altri ricavi propri di Asl - a soggetti privati | 31.398 | 31.398 | - | - |
| Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche | 1.000 | 1.000 | - | - |
| Ricavi per formazione | - | - | - | - |
| ricavi per formazione ATS ASST IRCSS | - | - | - | - |
| Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | 43.841 | - | - | 43.841 |
| Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici | - | 43.841 | - | 43.841 |
| Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati | 2.195 | 2.195 | - | - |
| Affitti attivi | - | - | - | - |
| Altri proventi diversi verso privati | - | - | - | - |
| Rimborsi assicurativi | 8.891 | 8.891 | - | - |
| Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione | 213.687 | 224.163 | - | 10.476 |
| Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici | 39.760 | 39.760 | - | - |
| Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia | - | - | - | - |
| Rimborso acquisto altri beni da ATS/ASST/FOND Regione | - | - | - | - |
| Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici | - | - | - | - |
| Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione (CALL CENTER E MENINGOCCO) | 586.035 | 580.182 | - | 5.853 |
| Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da altri enti pubblici | - | - | - | - |
| Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione | - | - | - | - |
| Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...) | 126.000 | 126.000 | - | - |
| Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati | 465.963 | 434.787 | - | 31.176 |
| Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale | 29.468 | 29.468 | - | - |
| Totale entrate proprie | 3.544.641 | 3.544.641 | - | - |

Il valore delle entrate proprie è pari a € 3.544.641 in linea con quanto assegnato dal Decreto e determinato sulla base dei valori esposti in sede di assestamento 2021.



ATSR09 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento:

Sono stati riproposti per l'anno 2022 i ricavi esposti in sede di Assestamento 2021 e pari ad € 11.160.

ATSR10 – PRESTAZIONI SSR

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La voce non è stata movimentata.

ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In sede di Bilancio Preventivo non sono stati previsti proventi finanziari e straordinari.

ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La voce non è stata movimentata.



4. Costi

ATSC01 – DRG

Descrizione dei valori

Di seguito il dettaglio dei dati esposti:

| Ricoveri | IV CET 2021 | BPE 2022 | Delta BPE 2022-IVCET 2021 |
|---|--------------------|--------------------|------------------------------|
| acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche | 267.511.341 | 289.748.513 | 22.237.172 |
| acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici | - | - | - |
| acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche | 85.646.064 | 92.765.487 | 7.119.423 |
| acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici | - | - | - |
| acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) | 16.069.255 | 16.069.255 | - |
| acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati | 1.168.643 | 1.222.669 | 54.026 |
| acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati | 2.679.852 | 2.803.739 | 123.887 |
| acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private | 58.826.091 | 61.545.567 | 2.719.476 |
| acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati | 54.487.069 | 57.005.956 | 2.518.887 |
| acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati | 13.265.546 | 13.878.800 | 613.254 |
| acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private | 34.065.941 | 35.640.778 | 1.574.837 |
| MOBILITA ATTIVA RICOVERI PRIVATO DA CONTABILIZZARE A COSTO | 15.049.153 | 24.220.307 | 9.171.154 |
| costi da mobilità internazionale | - | - | - |
| Totale | 548.768.955 | 594.901.071 | 46.132.116 |

I costi esposti nel Preventivo 2022 presentano valori in aumento rispetto alla Prechiusura del 2021 e prossimo al dato di chiusura 2019. Nel corso del 2021 l'andamento dell'epidemia da Covid19 –cd 3° ondata (marzo) e 4° ondata (dicembre)- ha impattato sull'andamento della produzione. Infatti, come è noto, la dipendenza causale (con lag temporale di x giorni) tra andamento dei casi positivi e ricoveri covid, che trova riscontro nell'analisi dei flussi informativi, ha determinato una riduzione della produzione di prestazioni sanitarie, seppur in modo contenuto, rispetto a quanto rilevato nel 2020.

In riferimento alle progettualità, che coinvolgevano le strutture sanitarie pubbliche e private, di "recupero dei tempi di attesa", sarà possibile una valutazione puntuale a breve anche attraverso i flussi di cortesia attivati dalle strutture vs Regione.

ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING

Descrizione dei valori

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2022 – Regione Lombardia



Di seguito il dettaglio dei dati esposti:

| Ambulatoriali | IV CET 2021 | BPE 2022 | Delta BPE 2022-IVCET 2021 |
|---|--------------------|--------------------|------------------------------|
| acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche | 127.737.436 | 145.900.692 | 18.163.256 |
| acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici | - | - | - |
| acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche | 27.851.888 | 31.812.207 | 3.960.319 |
| acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici | - | - | - |
| acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati | 692.578 | 721.790 | 29.212 |
| acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati | 1.361.047 | 1.418.455 | 57.408 |
| acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private | 24.338.502 | 25.365.077 | 1.026.575 |
| acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate | 30.270.310 | 31.547.083 | 1.276.773 |
| acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati | 17.018.702 | 17.736.535 | 717.833 |
| acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati | 4.253.444 | 4.432.850 | 179.406 |
| acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private | 8.725.725 | 9.093.768 | 368.043 |
| acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate | 10.034.880 | 10.458.142 | 423.262 |
| acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) | 3.587.935 | 3.587.935 | - |
| costi da mobilità attiva extraregione da privato | 1.693.305 | 1.723.853 | 30.548 |
| costi da mobilità internazionale | - | - | - |
| Totale | 257.565.752 | 283.798.387 | 26.232.635 |

Il valore di prechiusura previsto nel Preventivo 2022 dell'ambulatoriale e screening presenta valori in aumento rispetto alla Prechiusura del 2021. Il dato del Preventivo per detto capitolo di bilancio è sostanzialmente sovrapponibile al dato 2019. Tale previsione naturalmente tiene conto di uno scenario di erogazione delle prestazioni sanitarie nel quale è (molto) ridotto l'impatto dell'epidemia da Covid19.

In riferimento alle progettualità relate al Piano di recupero delle liste di attesa 2021 (DGR n.XI/5173 del 02.08.2021), che coinvolgeva le strutture sanitarie private accreditate a contratto, sarà possibile, a chiusura dei flussi informativi, una valutazione puntuale economica (ma anche di appropriatezza prescrittiva) di consumo di risorse assegnate.



ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

| Neuropsichiatria infantile | IV CET 2021 | BPE 2022 | Delta BPE 2022-IVCET 2021 |
|--|-------------------|-------------------|------------------------------|
| acquisto di prestazioni di NPI in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche | 6.712.803 | 6.726.372 | 13.569 |
| acquisto di prestazioni di NPI in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici | - | - | - |
| acquisto di prestazioni di NPI in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche | 402.097 | 403.956 | 1.859 |
| acquisto di prestazioni di NPI in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici | - | - | - |
| acquisto di prestazioni di NPI in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati | - | 426.373 | 426.373 |
| acquisto di prestazioni di NPI in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private | - | - | - |
| acquisto di prestazioni di NPI in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate | - | 708.950 | 708.950 |
| acquisto di prestazioni di NPI in strutture private ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati | 1.122.672 | 8.387 | 1.114.285 |
| acquisto di prestazioni di NPI in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati | - | - | - |
| acquisto di prestazioni di NPI in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private | 2.277.865 | 2.256.826 | 21.039 |
| acquisto di prestazioni di NPI in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate | 276.356 | 276.356 | - |
| acquisto di prestazioni di NPI in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione) | 260.545 | 260.545 | - |
| Totale neuropsichiatria infantile | 11.052.338 | 11.067.765 | 15.427 |

Per quanto attiene l'assegnazione per Neuropsichiatria per lombardi 43/SAN, si rileva che il budget assegnato, pari ad € 536.901,00 risulta incapiente. Con Decreto n. 201 del 30/12/2021 ATS Brianza ha approvato l'assunzione oneri per il proseguimento dei ricoveri di minori in strutture terapeutico-riabilitative di NPIA su posti non a contratto, di minori già attualmente inseriti, per un impegno di spesa complessivo, per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022, pari a € 642.159,25.

Dall' 1/1/2022 ad oggi sono inoltre stati inseriti altri 2 minori.

A fronte di ulteriori richieste di inserimento che perverranno, si prevedono dati di costo per i ricoveri in argomento per l'esercizio 2022 pari ad € 784.600,00.

Si ritiene utile sottolineare l'aumento dei casi di minori autori di reato, per i quali l'inserimento in struttura terapeutica residenziale non solo è prescritta dall'Autorità giudiziaria, ma diviene progetto alternativo all'IPM. Per tali situazioni la tariffa giornaliera della comunità, laddove questa sia struttura sociosanitaria, è pagata al 50% dal Ministero di Grazia e Giustizia.

Si conferma l'aumento del ricorso a inserimenti in strutture semiresidenziali, come modalità da parte delle UONPIA curanti di attuare progetti in favore dei minori che salvaguardino da un lato il bisogno di interventi multiprofessionali tipici di una struttura semiresidenziale, dall'altro, il permanere del minore in famiglia evitando, laddove possibile, il ricorso a strutture residenziali che comportano da un lato un alto livello di assistenza, dall'altro l'inevitabile distacco del minore dal contesto di vita seppure temporaneamente.



ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei valori esposti:

| Farmaceutica convenzionata | IV CET 2021 | BPE 2022 | Delta BPE 2022-IVCET 2021 |
|---|--------------------|--------------------|------------------------------|
| acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci | 159.779.385 | 159.406.642 | - 372.743 |
| acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci | 4.615.568 | 4.609.631 | - 5.937 |
| acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva in compensazione) | 201.688 | 593.517 | 391.829 |
| acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici | 110.281 | 110.139 | - 142 |
| acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici | 10.458 | 10.444 | - 14 |
| acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno | 107.769 | 107.630 | - 139 |
| acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno | 23.946 | 23.915 | - 31 |
| indennità farmacie rurali | 95.757 | 94.388 | - 1.369 |
| contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) | 2.566.496 | 2.573.195 | 6.699 |
| altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica convenzionata | 789.279 | 788.264 | - 1.015 |
| Costi per mobilità attiva extraregione da privato | 1.140.831 | 1.140.642 | - 189 |
| Totale Farmaceutica convenzionata | 168.300.627 | 168.317.765 | 17.138 |

L'assegnazione è in linea rispetto all'anno 2021. Nel corso dell'anno sarà necessario monitorare l'impatto sui consumi e quindi sui costi dell'applicazione delle note AIFA 99 (BPCO) e della nota AIFA 100 (Antidiabetici), che prevedono l'estensione dei Piani Terapeutici ai Medici di Medicina Generale.

In ogni caso si procederà a una valutazione nel corso del 2022 ponendo attenzione alle verifiche con cadenza trimestrale rispetto ai flussi informativi.



Doppio Canale e DPC

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei valori esposti:

| Doppio canale | IV CET 2021 | BPE 2022 | Delta BPE 2022-IVCET 2021 |
|--|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) | 31.108.545 | 31.091.765 | - 16.780 |
| acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AST/Fondazioni pubbliche | 24.040.268 | 24.612.014 | 571.746 |
| acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche | 6.532.954 | 6.688.326 | 155.372 |
| Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio | 444.584 | 491.170 | 46.586 |
| Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province | 5.570.670 | 6.154.393 | 583.723 |
| Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato) | 4.217.122 | 4.217.122 | - |
| acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST della Provincia | 32.125 | 32.889 | 764 |
| acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche | 39.775 | 40.721 | 946 |
| acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione | 25.624 | 27.911 | 2.287 |
| Acquisto farmaci da strutture private ubicate fuori Regione | - | - | - |
| REGIONE: mobilità attiva file F, doppio canale, primo ciclo privato da contabilizzare a costo | 169.565 | 160.281 | - 9.284 |
| Totale Doppio canale | 72.011.667 | 73.356.311 | 1.344.644 |

L'assegnazione, in linea con quanto esposto in sede di IV cet, ha confermato i valori della DPC ed oneri ed un lieve incremento per i farmaci primo ciclo e doppio canale. Tali valori verranno monitorati nell'andamento complessivo dei costi.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'assegnazione per l'anno 2022 risulta in linea con l'anno precedente:



| Protesica e dietetica in convenzione | IV CET 2021 | BPE 2022 | Delta BPE 2022-IVCET 2021 |
|--|--------------------|-----------------|--------------------------------------|
| acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica | 12.457 | 12.457 | - |
| acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica | 440.803 | 440.803 | - |
| Totale protesica e dietetica in convenzione | 453.260 | 453.260 | - |

| Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acquisto di beni) | IV CET 2021 | BPE 2022 | Delta BPE 2022-IVCET 2021 |
|---|--------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Prodotti dietetici | 11.499 | 10.831 | - 668 |
| Prodotti dietetici | - | - | - |
| Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Negozi non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) | 4.790.016 | 4.790.685 | 669 |
| Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEBCARE -(ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) | 1.528.983 | 1.528.982 | - 1 |
| Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) | 5.378.317 | 5.378.317 | - |
| Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore" | 5.475.646 | 5.475.646 | - |
| Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche | 1.451.247 | 1.451.247 | - |
| Totale integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acquisto di beni) | 18.635.708 | 18.635.708 | - |

In particolare:

Protesica maggiore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

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

Protesica minore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La voce non è stata movimentata.

Protesica investimenti

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



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

ATSC07 – FILE F

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei valori esposti:

| File F | IV CET 2021 | BPE 2022 | Delta BPE 2022-IVCET 2021 |
|---|--------------------|--------------------|------------------------------|
| acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche | 96.445.906 | 102.328.328 | 5.882.422 |
| acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche | 25.180.801 | 26.716.626 | 1.535.825 |
| acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche) | 282.747 | 299.992 | 17.245 |
| acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione) | 159.726 | 517.059 | 357.333 |
| Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati | 60.566 | 67.757 | 7.191 |
| Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati | 93.195 | 104.260 | 11.065 |
| Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private | 3.270.885 | 3.734.088 | 463.203 |
| Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati | 15.003.847 | 16.785.317 | 1.781.470 |
| Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati | 2.458.648 | 2.750.574 | 291.926 |
| Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private | 1.694.904 | 1.896.147 | 201.243 |
| Totale File F | 144.651.225 | 155.200.148 | 10.548.923 |

L'assegnazione 2022 è maggiore rispetto ai dati esposti in IV CET per € 10.548. L'incremento è dovuto, verosimilmente, alla pandemia.

ATSC08 – PSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei dati esposti:



| Psichiatria | IV CET 2021 | BPE 2022 | Delta BPE 2022-IVCET 2021 |
|--|-------------------|-------------------|------------------------------|
| acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche | 20.478.539 | 20.480.359 | 1.820 |
| acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche | 2.619.511 | 2.619.744 | 233 |
| acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde altri soggetti pubblici | - | - | - |
| acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio | 6.467.249 | 6.466.430 | - 819 |
| acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde | 11.045.738 | 11.044.340 | - 1.398 |
| acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio | 837.826 | 837.826 | - |
| acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde | 1.512.646 | 1.512.646 | - |
| Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione) | 1.030.290 | 1.030.290 | - |
| Totale psichiatria | 43.991.799 | 43.991.635 | - 164 |

I dati esposti nel Preventivo 2022 presentano valori sostanzialmente sovrapponibili rispetto alla Pre-chiusura del 2021.

In merito alla erogazione delle prestazioni della psichiatria a contratto (flusso 46san), i dati a disposizione non sono completi per effetto di alcuni malfunzionamenti del nuovo Sistema Informativo della Psichiatria (SIPRL). Ne consegue che risulta difficile in prima analisi effettuare una valutazione piena di "capienza" delle risorse messe a disposizione.

Per quanto attiene l'assegnazione per Psichiatria per lombardi 43/SAN si rileva che il budget assegnato, pari ad € **3.380.763,00** risulta incapiente in termini previsionali. Con Decreto n. 200 del 30/12/2021 ATS Brianza ha approvato l'assunzione oneri per il proseguimento dei ricoveri in strutture riabilitative psichiatriche su posti non a contratto, di pazienti già attualmente inseriti, per un impegno di spesa complessivo, per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022, pari a € **3.183.651,91**.

A fronte di ulteriori richieste di inserimento che perverranno si prevedono dati di costo per i ricoveri in argomento per l'esercizio 2022 superiori al budget assegnato con Decreto preventivo (si stima un fabbisogno pari ad € 4.348.042,00).

Si ritiene di evidenziare che ATS Brianza sta proseguendo nel percorso di rivalutazione dei casi inseriti in strutture fuori contratto, in stretta collaborazione con i CPS curanti delle ASST del territorio, individuando in alcuni casi la possibilità di trasferimento in strutture 46/SAN o l'attivazione di differenti percorsi di cura alternativi alla residenzialità psichiatrica, tuttavia si conferma in aumento il numero di casi di casi ad alta complessità, per i quali le strutture a contratto non ritengono di poter dare disponibilità all'inserimento, e il numero di casi di pazienti autori di reato per i quali l'inserimento in struttura terapeutica residenziale è prescritta dall'Autorità giudiziaria, spesso con tempi non coerenti con il tempo necessario alla ricerca di possibili strutture a contratto (si rileva tuttavia la difficoltà delle strutture a contratto ad accogliere autori di reato).



ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nella redazione delle risorse relative al costo del personale del Bilancio Preventivo 2022 si è tenuto conto delle indicazioni contenute nella nota regionale protocollo G1.2022.0009107 del 10.02.2022 "Bilancio di Previsione 2022. Linee guida di compilazione sul costo del personale".

Il budget assegnato con Decreto della Direzione della Presidenza n. 1492 del 11/02/2022 è unico per il personale a tempo indeterminato e determinato comprensivo di oneri riflessi ed IRAP e rappresenta il vincolo invalicabile della spesa del personale dipendente.

| | <i>Bilancio Preventivo 2021 al netto Covid</i> | <i>Bilancio Preventivo 2022 al netto Covid</i> | <i>Variazione</i> |
|---|--|--|--------------------|
| Costo del personale (esclusa IRAP) | 37.701.068 | 35.826.261 | - 1.874.807 |
| IRAP personale dipendente | 2.193.245 | 2.068.868 | - 124.377 |
| Totale costo comprensivo di oneri riflessi ed IRAP | 39.984.313 | 37.895.129 | - 1.999.184 |

| | <i>Certificazione quarto trimestre 2021 compreso CO- VID</i> | <i>Bilancio Preventivo 2022 compreso CO- VID</i> | <i>Variazione</i> |
|---|--|--|-------------------|
| Costo del personale (esclusa IRAP) | 35.317.806 | 36.025.413 | 707.607 |
| IRAP personale dipendente | 2.55.123 | 2.081.918 | 26.795 |
| Totale costo comprensivo di oneri riflessi ed IRAP | 35.372.931 | 38.107.331 | 734.402 |

I valori sopra indicati sono al **lordo** dei costi finanziati con contributi a destinazione vincolata relativi all'assunzione di n. 5 tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro per lo svolgimento delle attività di controllo previste ai sensi della DGR XI/2464 del 28.11.2019 come da seguente tabella:

| | <i>DGR XI/164 del 29.05.2018</i> | <i>Bilancio Preventivo 2022</i> |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Personale comparto ruolo sanitario a tempo determinato | 214.571 | 214.571 |
| IRAP | | |



| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| | 14.312 | 14.312 |
| Totale | 228.883 | 228.883 |

Sono stati inoltre considerati, come da decreto di assegnazione n. 1492/2022 , i costi per attività PSAL del art. 50 del DL 73/2021 relativi a n. 5 tecnici della prevenzione come specificato nel seguente tabella:

| | <i>ART. 50 DL 73/2021</i> | <i>Bilancio Preventivo 2022</i> |
|--|---------------------------|---------------------------------|
| Personale comparto ruolo sanitario a tempo indeterminato | 184.443 | 184.443 |
| IRAP | 13.181 | 13.181 |
| Totale | 197.624 | 197.624 |

Nel Bilancio Preventivo 2022 sono stati contabilizzati nel modello A, i costi relativi alle indennità di vacanza contrattuale con gli importi assegnati pari ad euro 81.215 oltre irap 5.371.

Si comunica che le Risorse Aggiuntive Regionali sono state iscritte sulla base degli importi indicati per il personale del Comparto Sanità e per il personale della Dirigenza – Area Sanità e PTA - nella scheda con Decreto n. 1492/2022 .

Il costo totale delle RAR 2022 comprensivo di oneri riflessi, è pari a €. 564.706.

Si precisa che gli importi relativi alle indennità del 2022 sono riferiti agli assegni familiari.

COVID-19 – ATTIVITA' STRAORDINARIA

Il costo del personale a tempo determinato riferito al contrasto dell'emergenza da Covid-19, di cui alla L.178/2020 art. 1 c. 423 è pari ad €. 199.152 oltre irap pari ad €. 13.050, come da decreto di assegnazione.

| Personale a tempo determinato - straordinario | Costo | IRAP | TOTALE |
|---|---------|--------|---------|
| Emergenza COVID | 199.152 | 13.050 | 212.202 |

Per quanto riguarda il personale dipendente a tempo determinato assunto per l'attività straordinaria relativa al contact tracing legata al COVID-19 si tratta di:

n.1 dirigente statistico;



- n.2 collaboratori professionali sanitari - infermieri;
- n.1 collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario;
- n.6 assistenti amministrativi ;
- n.1 operatore tecnico – magazziniere.

Sono inoltre stati considerati i costi del personale gravante i sui beni e servizi relativo ad attività di contact tracing come da assegnazione regionale, si tratta di n. 1 medico libero professionista per euro 6.238 ed n.1 co.co.co. infermiere per euro 12.323.

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

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

| PROFILO | COMPETENZE | ONERI | BILANCIO PRE-VENTIVO 2022 |
|----------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| COMPARTO | 222.467 | 60.066 | 282.533 |
| COMPARTO DGR XI/2464 DEL 2019 | 168.291 | 46.280 | 214.571 |
| DIRIGENTI AREA SANITA' | 137.564 | 37.142 | 174.706 |
| DIRIGENTI PTA | 114.808 | 30.998 | 145.806 |
| TOTALE | 643.130 | 174.486 | 817.616 |

Il costo complessivo previsto a chiusura al 31.12.2022 dei dipendenti a tempo determinato, al netto dei fondi legati a specifici finanziamenti, è pari ad €. 603.045 al netto di IRAP (pari ad €. 40.361). Si precisa che è stato rispettato il limite di costo disposto dall'art. 9 c.28 del DL n.78 del 2010 convertito in legge n.122/2010.

Si precisa inoltre che nell'importo pari ad euro 606.000 di cui sopra è ricompreso il costo del personale a tempo determinato, in sostituzione di personale assente a vario titolo, pari ad €. 138.745 al netto di IRAP (pari ad €. 8.951).



Si sottolinea che è rispettato il vincolo dell'articolo 57 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Integrativo del CCNL del Personale del Comparto Sanità stipulato il 18 maggio 2018.

I Fondi contrattuali del personale anno 2022 sono definiti in via provvisoria in relazione ai Fondi 2021 incrementati esclusivamente delle risorse ai sensi del comma 435 articolo 1 Legge 205/2017 e potranno subire revisioni.

Per quanto riguarda la voce "Prestazioni di lavoro interinale, sanitario, amministrativo e tecnico; altre prestazioni di lavoro occasionale" si sottolinea che l'Azienda non ha in essere nessun contratto di fornitura di lavoro temporaneo per attività ordinaria dell'ATS. E' verificato quindi il rispetto dell'articolo 59 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Integrativo del CCNL del Personale del Comparto Sanità stipulato il 18 maggio 2018 e delle vigenti disposizioni legislative in merito.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per l'anno 2022 ci si attendono volumi di libera professione in linea con quelli dell'anno 2021.

| Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP | IV CET 2021 | BPE 2022 | Delta BPE 2022-IVCET 2021 |
|--|--------------|--------------|------------------------------|
| Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica | 7.400 | 7.400 | - |
| Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) | - | - | - |
| IRAP su LP | 1.060 | 1.060 | - |
| Totale libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP | 8.460 | 8.460 | - |

ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

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

| Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) | IV CET 2021 | BPE 2022 | Delta BPE 2022-IVCET 2021 |
|---|----------------|----------------|------------------------------|
| Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 130.000 | 130.000 | - |
| Ammortamento dei Fabbricati disponibili | 59.000 | 59.000 | - |
| Ammortamento dei Fabbricati indisponibili | 281.000 | 281.000 | - |
| Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 133.000 | 133.000 | - |
| Costi capitalizzati: contributi in c/es da FSR a investimenti | - 270.428 | 270.428 | - |
| Totale ammortamenti (al netto dei capitalizzati) | 332.572 | 332.572 | - |



ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI*Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento*

Di seguito il dettaglio dei dati esposti:

| Medicina generale e pediatri | IV CET 2021 | BPE 2022 | Delta BPE 2022-IVCET 2021 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale | 88.541.640 | 84.910.235 | - 3.631.405 |
| Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta | 21.347.828 | 21.274.149 | - 73.679 |
| Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale | 4.362.601 | 5.386.271 | 1.023.670 |
| Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione) | - | 179.214 | 179.214 |
| Totale medicina generale e pediatri | 114.252.069 | 111.749.869 | - 2.502.200 |

L'assegnazione non evidenzia elementi di criticità rispetto alla capienza dell'assegnazione ancorchè preliminare.

ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti)**B.1.A) Acquisti di beni sanitari***Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Di seguito il dettaglio dei dati esposti:



| B1.A Acquisto di beni sanitari | IV CET 2021 | BPE 2022 | BPE 2022 DI CUI COVID | Delta BPE 2022-IVCET 2021 |
|---|--------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Farmaceutici: Specialità Medicinali (file F escluso HCV) | 19.000 | 25.000 | - | 6.000 |
| Farmaceutici: Specialità Medicinali (file F escluso HCV) | - | - | - | - |
| Farmaceutici: Specialità Medicinali - altro farmaci ospedalieri | - | - | - | - |
| Ossigeno | - | 400 | - | 400 |
| Emoderivati | 4.700 | 8.000 | - | 3.300 |
| Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] | 2.713 | - | - | 2.713 |
| Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W | 247.336 | 790.000 | 690.000 | 542.664 |
| Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti.) Cnd: Z materiale diagnostico senza CND | 2.000 | 5.000 | - | 3.000 |
| Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico | 76 | 700 | - | 624 |
| Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici | 1.030 | 6.100 | - | 5.070 |
| Dispositivi medici CND H dispositivi di sutura | 1.500 | 3.000 | - | 1.500 |
| Dispositivi medici CND D, S, V disinfettanti, prodotti per sterilizzazioni | 2.296 | 16.105 | 10.000 | 13.809 |
| Dispositivi medici CND M dispositivi per medicazioni generali | 8.000 | 11.000 | - | 3.000 |
| Dispositivi medici CND T dispositivi di protezione e ausili | 76.000 | 1.100.000 | 1.060.000 | 1.024.000 |
| Dispositivi medici CND A dispositivi da somministrazione prelievo | 2.150 | 3.000 | - | 850 |
| Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C | 900 | 1.000 | - | 100 |
| Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario | - | - | - | - |
| Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini | - | - | - | - |
| Prodotti farmaceutici per uso veterinario | 12.300 | 15.000 | - | 2.700 |
| Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) | - | - | - | - |
| Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) | 94.868 | 108.000 | - | 13.132 |
| Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | 2.978.601 | 2.978.601 | - | - |
| | 3.453.470 | 5.070.906 | 1.760.000 | 1.617.436 |

Il consumo di beni sanitari previsto per l'anno 2022 evidenzia un significativo scostamento rispetto ai costi dell'anno 2021. Il delta è riconducibile, in vi principale, alle spese legate all'emergenza covid, In particolare all'acquisto di tamponi antigenici (CND W) e dispositivi di protezione (CND T). Nel corso dell'anno 2022 i costi collegati ai dispositivi di protezione personale (mascherine, guanti, calzari ecc) saranno a carico di ATS, mentre nell'anno 2021 erano forniti dal commissario straordinario.

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei costi esposti:



| B1.B Acquisto di beni non sanitari | IV CET 2021 | BPE 2022 | BPE 2022 DI CUI COVID | Delta BPE 2022-IVCET 2021 |
|---|--------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 21.970 | 591.000 | 550.000 | 569.030 |
| Carburanti e lubrificanti | 135.000 | 160.000 | - | 25.000 |
| Combustibili | - | - | - | - |
| Cancelleria e stampati | 47.254 | 45.000 | - | 2.254 |
| Supporti informatici e materiale per EDP | - | - | - | - |
| Mater per manutenz. Attrezzature tecnico economali | 150 | 200 | - | 50 |
| Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro | - | - | - | - |
| Altri beni non sanitari | 9.180 | 15.000 | - | 5.820 |
| | 213.554 | 811.200 | 550.000 | 597.646 |

Lo scostamento con i costi esposti è relativo agli acquisti covid. In particolare sarà necessario acquistare camici da distribuire alle strutture residenziali del territorio per circa € 450.000. Nell'anno 2021 gli stessi erano forniti dal commissario straordinario. Gli acquisti verranno calibrati sulle effettive necessità.

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei dati esposti:

| B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | IV CET 2021 | BPE 2022 | Delta BPE 2022-IVCET 2021 |
|---|--------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Contributi associazioni volontariato | 3.150 | 1.000 | - 2.150 |
| Contributi/Rimborsi per cure all'estero | 160.000 | 160.000 | - |
| Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta RIMBORSI ASSISTITI FUORI REGIONE | 20.000 | 20.000 | - |
| Altre Contribuzioni Passive e sussidi) | 791.910 | 110.000 | - 681.910 |
| Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione | 354.988 | - | - 354.988 |

Il delta tra i valori esposti in sede di preventivo 2022 e IV CET 2021 è determinato dalla mancata esposizione dei costi finanziati da contributi vincolati.

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

| | IV CET 2021 | BPE 2022 | BPE 2022 DI CUI COVID | Delta BPE 2022-IVCET 2021 |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Consulenze sanitarie da terzi | 2.078.246 | 1.011.238 | 998.561 | - 1.067.008 |

La voce è così composta:

- € 980.000 Medici USCA: il valore esposto corrisponde a quanto assegnato dal Decreto BPE 2022;
- € 6.238 Bando contac tracing Regionale Lombardia: costo per il personale libero professionista reclutato per l'attività di contact tracing non ancora oggetto di assegnazione;
- € 25.000 consulenze.

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei dati esposti:



| B.2.B.1) Servizi non sanitari | IV CET 2021 | BPE 2022 | Delta BPE 2022-IVCET 2021 |
|---|-------------|----------|------------------------------|
| Lavanderia | 3.594 | 4.000 | 406 |
| Pulizia | 305.502 | 350.000 | 44.498 |
| Ticket restaurant dipendenti | 613.000 | 650.000 | 37.000 |
| Riscaldamento | 120.000 | 220.000 | 100.000 |
| Servizi di elaborazione dati | 12.100 | 13.500 | 1.400 |
| Trasporti non sanitari | 500 | 500 | - |
| Smaltimento rifiuti | 22.000 | 28.000 | 6.000 |
| Utenze telefoniche | 650.000 | 650.000 | - |
| Utenze elettricità | 365.000 | 550.000 | 185.000 |
| altre utenze | 385 | - | 385 |
| Acqua, gas, combustibile | 9.000 | 9.000 | - |
| Servizi esterni di vigilanza | 170.000 | 170.000 | - |
| Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale) | 330.075 | 330.075 | - |
| Assicurazioni: Altri premi | 85.000 | 76.000 | - 9.000 |
| Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | 103.599 | 73.564 | - 30.035 |
| Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico | - | - | - |
| Servizi postali e telex | 80.000 | 140.000 | 60.000 |
| Pubblicità e promozione | 20.689 | 3.000 | - 17.689 |
| Rimborso spese di viaggio e soggiorno | 10.500 | 10.500 | - |
| Altri servizi non sanitari acquistati in service | 25.000 | 46.000 | 21.000 |

Nella definizione delle previsioni per l'anno 2022 si è tenuto in considerazione il deciso incremento delle tariffe di energia elettrica e gas. Lo scostamento con i costi 2022 è infatti riconducibile alle voci "Riscaldamento" e "Utenze elettricità".

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore esposto è pari ad € 46.000 ed è relativo ai costi che si sosterranno per la ricerca di droghe da abuso nelle urine; adesione gara aria.

Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

| Altri servizi non sanitari | IV CET 2021 | BPE 2022 | BPE 2022 DI CUI COVID | Delta BPE 2022-IVCET 2021 |
|----------------------------|-------------|-----------|--------------------------|------------------------------|
| Altri servizi non sanitari | 4.158.462 | 1.218.300 | 120.000 | - 2.940.162 |

Il valore pari ad € 1.218.300 è così composto:

-€ 4.500 convenzioni non sanitarie da privato – certificazione qualità;

-€ 4.700 fiscalista;

-€ 120.000: convenzioni con strutture alberghiere per sorveglianza attiva pazienti covid;

-€ 900.000 SISS farmaceutica e prenotazioni CUP: il valore in incremento rispetto al BPE 2021 è determinato, oltre che dall'avvio della sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di comunità Screening del colon retto DGR 4158 del 30.12.202, in via principale e dalla remunerazione dei tam-



poni antigenici COVID 19; si segnala che il decreto BPE 2022 assegna per questa voce solamente € 357.104;

- € 3.000 oneri commissioni di concorso;

-€ 186.100: altri servizi non sanitari: in questa voce è stato previsto anche il costo della società di revisione che sarà di supporto all'attività amministrativa della UOC Economico finanziario per € 50.000.

In sede di Bpe non sono stati esposti i costi relativi alla presa in carico del paziente cronico da parte delle cooperative, del telemonitoraggio pazienti covid e del supporto delle cooperative all'attività vaccinale covid 19 in quanto non presente nel decreto di assegnazione contributi specifici. Tali costi sono invece presenti nella certificazione economica IV CET e determinano lo scostamento con il BPE 2022.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In questa voce è stato esposto il costo legato alle consulenze legali pari ad € 200.000 ed in linea con i costi sostenuti nel corso dell'anno 2021.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei valori esposti:

| Altri servizi non sanitari | IV CET 2021 | BPE 2022 | Delta BPE 2022-IVCET 2021 |
|--|-------------|----------|------------------------------|
| Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ...) | - | 8.000 | 8.000 |
| Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | 200 | 0 | 200 |
| Formazione esternalizzata da privato | 13.000 | 21.000 | 8.000 |
| Formazione non esternalizzata da privato | 112.924 | 116.000 | 3.076 |

I costi esposti nel IV CET 2021 sono comprensivi di quelli finanziati da Fondi vincolati per € 71.044.

Per l'anno 2022 si prevede un incremento di spesa per questa voce.

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei dati esposti:



| Manutenzioni e riparazioni | IV CET 2021 | BPE 2022 | Delta BPE 2022-IVCET 2021 |
|---|------------------|------------------|------------------------------|
| Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze | 184.200 | 250.000 | 65.800 |
| Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari | 265.470 | 357.000 | 91.530 |
| Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine | 599.843 | 533.300 | - |
| Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie | 26.160 | 43.000 | 16.840 |
| Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari | 75.000 | 75.000 | - |
| Altre manutenzioni e riparazioni | | - | - |
| Altre manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST | | - | - |
| Totale manutenzioni e riparazioni | 1.150.673 | 1.258.300 | 107.627 |

Per questa voce si prevede un incremento dei costi per l'anno 2022 rispetto a quelli sostenuti nel corso del 2021. L'incremento è dovuto a:

- Manutenzioni nella nuova sede di lecco;
- ATS ha in programma di accorpate gli uffici PSAL di Ornago e Desio nella sedi Monza e ciò determinerà dei lavori;
- Revisione dei prezzi del facility management.

B.4) Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

| Godimento beni di terzi | IV CET 2021 | BPE 2022 | BPE 2022 DI CUI COVID | Delta BPE 2022-IVCET 2021 |
|---|---------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|
| Affitti passivi | 848.350 | 835.000 | - | 13.350 |
| Spese condominiali | 348.232 | 354.000 | - | 5.768 |
| Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica) | - | - | - | - |
| Canoni di Noleggio non sanitari | 1.372.827 | 1.545.853 | 73.300 | 173.026 |
| noleggio locazioni ASST ATS | - | - | - | - |
| Totale godimento beni di terzi | 2.569.409,00 | 2.734.853,00 | 73.300,00 | 165.444,00 |

L'incremento dei costi rispetto all'anno 2021 è dovuto a:

- costi sostenuti dall'agenzia per il servizio di *fleet management* ad oggi non oggetto di specifica assegnazione regionale;
- costi emergenti covid: noleggio auto e canone noleggio software.

ATSC15 – ALTRI COSTI

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

La voce non è stata valorizzata.

Contributi obbligatori Legge 210/92



Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il costo esposto è pari a quanto finanziato dal Decreto di Assegnazione BPE 2022: € 2.495.217.

Si segnala che il finanziamento assegnato potrebbe non essere adeguato se durante l'anno fossero richieste tutte le quote Una Tantum dagli eredi dei beneficiari deceduti dal 2018 al 2021. Nel caso sarebbe necessaria un'integrazione di € 45.857,85.

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

| Altri costi | IV CET 2021 | BPE 2022 | Delta BPE 2022-IVCET 2021 |
|--|--------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Imposte e tasse (escluse Irap e Ires) | 152.016 | 155.000 | 2.984 |
| Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi | - | - | - |
| Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale | 803.043 | 798.482 | - 4.561 |
| Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ATS/ASST/Fondazioni d/Regione | 28.472 | 39.000 | 10.528 |
| Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti | 1.000 | 2.000 | 1.000 |
| IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 159.951 | 150.000 | - 9.951 |
| IRAP su attività commerciale | 29.000 | 29.000 | - |
| IRES su attività istituzionale | 16.000 | 16.000 | - |
| Servizi di consulenza area pagamento art 55 ex art 57-58 CCNL | 30.000 | 30.000 | - |

In sede di BPE i costi esposti sono coerenti con quanto assegnato dal Decreto BPE 2022. Non risultano scostamenti importanti con il IV CET 2021, in quanto l'assegnazione 2022 è stata definita sulla base dei valori esposti in sede di assestamento 2021.

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

Il dato esposto è pari a quanto previsto dal decreto BPE 2022:



| Accantonamenti dell'esercizio | IV CET 2021 | BPE 2022 | Delta BPE 2022-IVCET 2021 |
|--|------------------|----------------|------------------------------|
| Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali | - | - | - |
| Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 | - | 62.455 | 62.455 |
| Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati | 2.055.115 | - | 2.055.115 |
| Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri | - | - | - |
| Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica | 455.294 | - | 455.294 |
| Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza non medica | 309.198 | - | 309.198 |
| Acc. Rinnovi contratt.: - comparto | 429.642 | - | 429.642 |
| Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto | 1.385.068 | - | 1.385.068 |
| Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro) | 39.006 | - | 39.006 |
| Altri accantonamenti TOTALE | 437.715 | 437.715 | - |
| Accantonamenti libera professione legge Balduzzi (liste d'attesa) | 1.715 | 1.715 | - |
| Altri accantonamenti altro | 436.000 | 436.000 | - |
| | | | |
| Totale accantonamenti dell'esercizio | 5.111.038 | 500.170 | - 4.610.868 |

In sede di BPE 2022 non sono stati esposti gli accantonamenti dei contributi vincolati dell'anno da pubblici e privati, gli accantonamenti per rinnovi contrattuali. E' stato invece esposto quello relativo agli incentivi per funzioni tecniche non presente nel IV CET 2021 come da indicazioni regionali.

Alla voce altri accantonamenti altro è esposto il valore delle sanzioni DLG 194/08.

ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La voce non è stata movimentata.

ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE

Assistenza termale

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore riportato è quanto assegnato con decreto BPE 20202 e in linea con quanto esposto in sede di IV CET 2021.

| Prestazioni sanitarie | IV CET 2021 | BPE 2022 |
|---|-------------|-----------|
| assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione | 401.746 | 401.746 |
| assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione) | 1.057.627 | 1.057.627 |

Trasporti sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore riportato è quanto assegnato con decreto BPE 2022:



| Prestazioni sanitarie | IV CET 2021 | BPE 2022 |
|---|-------------|----------|
| Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione) | 251.491 | 251.491 |

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore esposto è pari da € 19.672.629 e così composto:

-€ 3.994.852: sub acuti da pubblico;

-€ 15.676.010: tamponi covid 19;

- € 1.767: convenzioni.

Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore esposto nel IV CET 2021 è pari ad € 208.745. Lo scostamento è relativo ai costi finanziati dai fondi vincolati (Voucher Misura B1 e progetto farmacovigilanza) non presenti nel BPE 2022.

Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei valori esposti:

| DESCRIZIONE PRESTAZIONE | IV CET | BEP 2022 | DELTA |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| SUBACUTI DA STRUTTURE PRIVATE | 2.185.304,00 | 2.059.101,00 | - 126.203,00 |
| AMBULATORIO DEL SABATO | 90.000,00 | 121.918,00 | 31.918,00 |
| AIDS | 1.307.000,00 | 1.507.000,00 | 200.000,00 |
| SPERIMENTAZIONE TAO | 130.000,00 | 150.000,00 | 20.000,00 |
| MENINGOCOCCO | 95.000,00 | 95.000,00 | - |
| SUPPORTO GM | 135.000,00 | 215.000,00 | 80.000,00 |
| PRONTA DISPONIBILITA' | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| SCREENING | 189.500,00 | 608.133,00 | 418.633,00 |
| PRESTAZIONI ABULATORIALI DIALIZZATI | 23.000,00 | 23.000,00 | - |
| CONVENZIONI | 68.643,00 | 70.000,00 | 1.357,00 |
| PROMOZIONE ALLA SALUTE | 55.860,00 | 60.000,00 | 4.140,00 |
| ACCALAPPIAMENTO | 350.000,00 | 320.000,00 | - 30.000,00 |
| VOUCHER MISURA B1 | 480.000,00 | | - 480.000,00 |
| PMA | 20.000,00 | 20.000,00 | - |
| VOUCHER AIDS | 200.000,00 | 200.000,00 | - |
| TAMPONI | 1.710.131,00 | 2.707.594,00 | 997.463,00 |
| FONDI VINCOLATI | 10.000,00 | | - 10.000,00 |
| NRS | 53.207,00 | 161.251,00 | 108.044,00 |
| VACCINAZIONI PRIVATI | 155.579,00 | 1.710.468,00 | 1.554.889,00 |
| TRASPORTI MAC RIABILITATIVA | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| TOTALE | 7.258.224,00 | 10.049.465,00 | 2.791.241,00 |



Nel bilancio preventivo sono stati esposti costi aggiuntivi rispetto al IV CET 2021 per € 2.791.241. L'incremento della spesa è determinato, in via principale dai costi sostenuti dagli erogatori privati del territorio per l'attività vaccinale e l'esecuzione dei tamponi oltre che dall'attività di screening. L'attività di screening ha subito un forte rallentamento nel corso del 2020 e 2021 a causa della pandemia.

Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore esposto, pari da € 4.885.165 è in linea con quanto assegnato con decreto BPE 2022 e coincidente con quanto esposto in sede di IV CET 2021.

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

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La voce non è stata movimentata.

5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI)

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

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

L'assegnazione regionale per socio sanitario di cui al Decreto 1492 dell'11/02/2022 è pari a € 195.842.123

Di seguito il dettaglio :

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

| A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario Regionale | BPE 2021 | Prechiusura 2021 | BPE 2022 |
|--|-------------|------------------|-------------|
| Finanziamento di parte corrente ASSI (FSR indistinto) | 185.121.725 | 193.151.024 | 195.024.123 |
| Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinti) | - | 302.000 | 302.000 |

Finanziamento di parte corrente ASSI:

Prestazioni socio sanitarie (Unità di offerta sociosanitarie)

€ 190.956.958 ADI - CP DOM - CP RES – SRM – CDD/CDI/CSS – CONS – RIA_INT – RSA – RSD -SMI – POST ACUTA –TOX Si evidenzia che sono state assegnate le risorse per il nuovo CP Residenziale –Hospice presso l'ASST di Lecco, ad oggi, non ancora contrattualizzato;

€ 38.100 Budget altri costi

€ 208.00 Sperimentazioni su FSR correnti



Prestazioni socio sanitarie (Misure socio sanitarie)

€ 3.821.065 per sostenere le seguenti Misure:

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

Altri contributi da Regione

€ 302.000 Attuazione del piano vaccinale per la prevenzione delle infezioni da Sars-cov- 2 mediante erogatori ADI e di Cure Palliative Domiciliari DGR XI/4506 del 30/3/2021

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

| A.1B.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | BPE 2021 | Prechiusura 2021 | BPE 2022 |
|---|------------------|------------------|----------------|
| Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto | 1.283.000 | 1.283.000 | 516.000 |
| Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati | | - | |
| TOTALE | 1.283.000 | 1.283.000 | 516.000 |

€ 516.000 di seguito il dettaglio:

€ 316.000 Case Management: Utilizzo Fondi accantonato su Decreto n. 4562/2012 (Quota capitaria non utilizzata anno 2011) Decreto n. 4241 del 25.05.2015 (Quota capitaria 2014 non utilizzata nell'anno ex asl lecco);

€ 200.000 Utilizzo accantonamento per sperimentazione demenze 2021 al quale è stato riconosciuto un finanziamento di €. 200.000,00 a valere sul Bilancio Socio Sanitario Esercizio 2021, importo disponibile quale accantonamento nel Bilancio ATS al conto 245.001.281 "Fondo vincolato Fragilità DGR 856/13 come indicato nel decreto di Assegnazione BPE 2021 n. 1720/21. Il PROGETTO SI E' CONCLUSO IL 28.01.2022 E NON E' PREVISTA PROSECUZIONE NEL 2022.

COSTI

PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE

In attuazione alla DGR XI/4773/2021 si è provveduto entro la scadenza del 30/06/2021, nel rispetto dell'assegnazione di cui al Decreto Direzione Generale Welfare n.8199 del 16/06/2021, alla sottoscrizione dei contratti definitivi e relativa scheda di budget anno 2021 (Delibere ATS n.409 e 410 del 14/06/2021). Successivamente come previsto dalla DGR XI/5340/2021 si è provveduto ad aggiornare i budget 2021 (UdO a Budget -con esclusione di Cure Intermedie e Post Acuta- ADI /CP RES /CP DOM/RSA Aperta) nel rispetto dell'assegnazione di cui al Decreto della Direzione Generale Welfare n.8199 integrato con decreto della Direzione Generale Welfare n.15104 del 09/11/2021 e con nota della Direzione Generale Welfare dell'01/12/2021



prot. G1.2021.0066418 ad oggetto “adeguamento budget di produzione a seguito di riconoscimento nuclei di Alzheimer” (i Decreti di ATS Brianza di presa d’atto sono 192, 193, 194 e 195 del 30/12/2021).

Si evidenzia che l’art. 10 “DURATA” del contratto definitivo 2020 prevede che “i rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/4 dell’anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l’importo economico massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del budget dell’anno precedente”.

Di seguito il prospetto riepilogativo:

| TIPOLOGIA DI UNITA' D'OFFERTA | NUMERO DI UDO contrattualizzati e al 30/06/2021 (Fonte Contratti web-dettaglio strutture- ove previsto) | ASSEGNAZIONE REGIONALE BUDGET DI PRODUZIONE 2021 (Decreto n.8199 del 16/06/2021) | IMPORTO BUDGET CONTRATTUALIZZATI ENTRO 30/06/2021 | Integrazioni aumento 3,7% Allegati 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-1.7 DGR 5340/2021 | Integrazioni Allegato 2 DGR 5340/2021 | Integrazione nuovi nuclei Alzheimer 30/10/2021- 31/12/2021 (nota DG Welfare dell'01/12/2021 prot. G1.2021.0066418) | TOTALE ASSEGNAZIONE REGIONALE | IMPORTO BUDGET 2021 DEFINITIVO CONTRATTUALIZZATI | EXTRA REGIONE 2021 |
|--|---|--|---|--|---------------------------------------|--|-------------------------------|--|--------------------|
| CDD - Centri Diurni Disabili | 32 | 14.130.231,45 | 8.545.955,00 | 316.201,56 | | | 8.885.561,72 | 8.862.157,00 | |
| CDI - Centri Diurni Integrati | 30 | | 4.828.138,00 | 178.640,00 | | | 5.006.778,00 | 5.006.778,00 | |
| CSS - Comunità Socio Sanitarie | 14 | | 732.733,00 | 27.111,00 | 496.347,15 | | 1.256.191,15 | 1.256.191,00 | |
| Assistenza Domiciliare Integrata - A.D.I. a Gestione Diretta ASST | 1 | 1.494.000,00 | 1.494.000,00 | 55.278,00 | | | 1.549.278,00 | 1.549.278,00 | |
| Assistenza Domiciliare Integrata - A.D.I. (erogatori pubblici e privati) | 38 | 9.264.955,53 | 9.117.977,87 | 337.365,18 | 485.613,00 | | 10.087.933,71 | 9.906.410,00 | 13.510,00 |
| Cure Palliative Domiciliari a gestione Diretta ASST | 7 | 4.230.579,00 | 4.230.579,00 | 156.531,42 | | | 4.387.110,42 | 4.387.110,00 | |
| Cure Palliative Domiciliari Privati | 10 | 3.313.024,66 | 3.239.804,80 | 119.872,78 | 262.793,21 | | 3.695.690,65 | 3.622.470,00 | |
| Cure Palliative Residenziali a gestione Diretta ASST (compresi day hospital) | 7 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 57.350,00 | | | 1.607.350,00 | 1.607.350,00 | |
| Cure Palliative Residenziali Privati (compresi day hospital) | 5 | 4.436.000,00 | 4.436.000,00 | 164.132,00 | | | 4.600.132,00 | 4.600.132,00 | |
| Servizi di Riabilitazione | 9 | 16.264.133,00 | 12.693.412,16 | 469.656,25 | | | 13.386.654,25 | 13.163.069,00 | 24.421,64 |
| Cure Intermedie | | | 3.347.135,00 | | | | 3.347.135,00 | 3.347.135,00 | |
| Assistenza Residenziale - POST ACUTA | 3 | 2.013.000,00 | 2.009.880,00 | | | | 2.013.000,00 | 2.009.880,00 | |
| S.R.M. Servizi Residenziali Terapeutico-Riabilitativi a media intensità per minori con disturbi del neurosviluppo e disabilità complessa | 2 | 5.404.421,95 | 4.785.305,00 | 177.056,29 | | | 5.581.478,24 | 4.962.361,00 | |
| R.S.A. - Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani | 59 | 78.843.975,83 | 78.689.490,00 | 2.911.511,13 | | 98.242,00 | 81.853.728,96 | 81.699.243,00 | 145.698,00 |
| R.S.D. - Residenze Sanitarie Assistenziali per Disabili | 9 | 15.175.307,88 | 14.737.517,00 | 545.288,13 | | | 15.720.596,01 | 15.282.805,00 | 393.107,00 |
| TOX - Servizi residenziali e semiresidenziali Area Dipendenze | 9 | 4.933.475,90 | 4.523.505,00 | 167.369,98 | | | 4.860.729,88 | 4.690.875,00 | 162.234,00 |
| B.I.D. - Servizi Residenziali Area Dipendenza a bassa intensità | 4 | | 240.116,00 | 8.884,00 | | | 249.000,00 | 249.000,00 | |
| S.M.I. - Servizi Multidisciplinari Integrati Area Dipendenza | 2 | 727.000,00 | 727.000,00 | 26.899,00 | | | 753.899,00 | 753.899,00 | |
| Consultori Familiari privati | 6 | 1.181.000,00 | 1.180.613,91 | 43.682,71 | | | 1.224.682,71 | 1.224.296,00 | |
| TOTALE UDO | 247 | 162.961.105,20 | 161.109.161,74 | 5.762.829,43 | 1.244.753,36 | 98.242,00 | 170.066.929,70 | 168.180.439,00 | 738.970,64 |

Per tutte le UDO a budget con contratto definitivo in regime di prorogatio fino al 30 aprile 2022, si è provveduto a rideterminare l’acconto mensile nella misura del 95% dell’ultimo budget sottoscritto come previsto dalla nota regionale 24/12/2021 prot. n. G1.2021.0070901. Si conferma l’erogazione di un acconto mensile per la produzione extrabudget per la UdO CUDES 001057 come da autorizzazione regionale prot. n. G1.2020.0003849 del 31/01/2020.



Risultano tutt'ora chiusi n.4 CDI per i quali, come già avvenuto nel 2021, non vengono erogati acconti mensili.

Nel rispetto dell'assegnazione regionale per determinare i consumi di ATS Brianza in Strutture/UdO del proprio territorio, di altre ATS si è utilizzato il dato di pre-chiusura 2021.

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

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

| B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa | BPE 2021 | Prechiusura 2021 | BPE 2022 |
|---|------------|------------------|------------|
| Prestazioni riabilitative da unità d'offerta ATS della Brianza | 11.332.746 | 12.321.456 | 12.326.299 |
| Prestazioni riabilitative da unità d'offerta altre ATS altre regio | 3.038.108 | 3.034.275 | 3.034.275 |
| Prestazioni fuori regione | 19.579 | 24.422 | 19.579 |
| TOTALE | 14.390.433 | 15.380.153 | 15.380.153 |

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

| B.2.A.11) Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria | BPE 2021 | Prechiusura 2021 | BPE 2022 |
|--|-------------|------------------|-------------|
| | 167.785.135 | 174.678.706 | 175.576.805 |

| CURE INTERMEDIE | BPE 2021 | Prechiusura 2021 | BPE 2022 |
|---|-----------|------------------|-----------|
| Prestazioni riabilitative da unità d'offerta ATS della Brianza | 1.817.772 | 1.628.512 | 1.628.512 |
| Prestazioni riabilitative ex post acuta | 2.183.340 | 2.183.340 | 2.183.340 |
| Prestazioni riabilitative da unità d'offerta altre ATS regionali | 4.036.863 | 3.706.060 | 3.706.060 |
| TOTALE | 8.037.975 | 7.517.912 | 7.517.912 |



| Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM | BPE 2021 | Prechiusura 2021 | BPE 2022 |
|--|-----------|------------------|-----------|
| Prestazioni riabilitative da unità d'offerta ATS della Brianza | 2.009.905 | 2.186.961 | 2.186.961 |

| TOTALE RIABILITAZIONE (compreso cure intermedie /post acuta/SRM) | BPE 2021 | Prechiusura 2021 | BPE 2022 |
|--|------------|------------------|------------|
| | 24.438.313 | 25.085.026 | 25.085.026 |

Il totale soprariportato risulta anche nel modello SINT ATS.

Acquisto di prestazioni da RSA

Il livello di costo per l'acquisto di servizi sanitari per RSA è pari a €95.285.990 comprensivo della remunerazione extra budget riferita all'utenza non tipica pari a €1.347.400 - come da tabella valore della produzione allegata al Decreto Direzione Generale Welfare 8199 del 16/06/2021.

Per l'acquisto di prestazioni da RSA ubicate fuori regione nel 2021 è stato appostato il valore di € 145.698 pari alla quota accantonata a preventivo 2021.

| RSA | BPE 2021 | Prechiusura 2021 | BPE 2022 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ATS della Brianza | 70.096.942 | 73.235.531 | 73.235.531 |
| Altre ATS regionali | 21.562.657 | 21.904.761 | 21.904.761 |
| Fuori Regione | 145.698 | 145.698 | 145.698 |
| TOTALE | 91.805.297 | 95.285.990 | 95.285.990 |



Acquisto di prestazioni servizi diurni e CSS

Il livello di costo per servizi diurni è pari a € 15.268.111.

Si evidenzia che al COD_COGE_NI n.50201110070130 "Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione" è stato inserito il costo relativo all'UdO Terra di Mezzo in linea con i Ricavi appostati da ASST della Brianza come da loro comunicazione.

F.to Il Direttore FF U.O.C. economico Finanziario
Dr. ssa Veronica Comi
Ai sensi del D.Lgs. 12/2/1993 n. 39

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



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2022

GESTIONE SOCIALE

**AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA
BRIANZA**

Codice azienda:

324

Regione Lombardia



Sommario

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



PREMESSA

Il Bilancio Preventivo economico 2022 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nella Circolare regionale protocollo numero J2.2022.0001329 del 25.01.2022 “Indicazioni per la redazione del bilancio preventivo economico 2022 ATS – gestione sociale”.

Il Bilancio Preventivo economico 2022 è stato predisposto in unità di euro.

RICAVI

A.1 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

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

Alla voce “Altri contributi da Regione (Bilancio Sociale)” è stato allocato il valore di € 1.465.535, di cui

- € 30.000 DGR n. 3960 del 30.11.2020 e Decreto n. 15290 del 04.12.2020 – Programma triennale interventi di integrazione persone con disabilità – L.R. n. 20/2016 Accoglienza medica disabilità uditiva
- € 120.402 DGR n. 2398 dell’11.11.2019 e Decreto n. 486 del 17.01.2020 – Piani territoriali Conciliazione
- € 73.758 DGR n. 5684 del 15.12.2021 e Decreto n. 17640 del 17.12.2021 - Azioni per la qualità della vita e l’inclusione sociale delle persone sottoposte a terapia oncologica
- € 1.001.008 Decreto n. 9916 del 20.07.2021 – Disabili sensoriali - Valorizzazione interventi inclusione scolastica 2021-2022
- € 240.367 DGR n. 5682 del 15.12.2021 e Decreto n. 17867 del 21.12.2021 – Contributi per acquisto strumenti tecnologicamente avanzati – disturbi DSA

Alla voce “Fondo Nazionale per le non autosufficienze – Risorse per Ambiti territoriali” è stato allocato il valore di € 3.204.119 riferito alla DGR n. 5791 del 21.12.2021 e Decreto n. 548 del 24.01.2022

Alla voce “Fondo Nazionale per le non autosufficienze – Risorse per ATS” è stato allocato il valore di € 6.953.688 riferito alla DGR n. 5791 del 21.12.2021 e Decreto n. 548 del 24.01.2022

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

Secondo le modalità di contabilizzazione definite da Regione nel rispetto del Decreto Legislativo n.118/2011 alla voce “Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati” è stata appostata la quota di € 8.662.017 quale stima presunta degli utilizzi delle seguenti quote inutilizzate di contributi vincolati di esercizi precedenti:

| Descrizione dell’ente o del soggetto concedente | n. atto di assegnazione | Destinazione dell’assegnazione | Totale utilizzi |
|---|--------------------------------|---|-----------------|
| Regione Lombardia ATS 324 | Decreto n. 6040 del 06.05.2021 | FNA 2020 - Misura B1 - risorse aggiuntive | 52.911 |



| | | | |
|---------------------------------|--|---|---------|
| Regione Lombardia ex ASL 311 | Decreto n. 13995/2009 | Politiche Migratorie - 2009 quota residua anno 2009 | 951 |
| Regione Lombardia ex ASL 305 | Decreto n. 12183/2013 | Incl. Sociale 2014 Piano Carcere - 2° annualità | 1.820 |
| Regione Lombardia ex ASL 305 | Decreto n. 1762 del 04.03.2013 | Osservatorio Dipendenze quota anno 2013 | 5.000 |
| Regione Lombardia ex ASL 311 | | Rec. Contributo asilo nido People at Work - comune Agrate | 6.939 |
| Regione Lombardia ex ASL 311 | | Legge 23 Famiglia anno 2005 + restituzioni | 7.430 |
| Regione Lombardia ex ASL 311 | Decreto n. 1762 del 04.03.2013 | Osservatorio Dipendenze quota anno 2015 | 11.124 |
| Regione Lombardia ex ASL 311 | | Legge 23 Famiglia - 2007 | 21.736 |
| Regione Lombardia ATS 324 | DGR n. 7602/2017 - Decreto n. 5154 dell'11.04.2019 e Decreto n. 12257 del 26.08.2019 | Contrasto Disagio Giovani Quota anno 2019 | 271.207 |
| Regione Lombardia ATS 324 | DGR n. 7602/2017 - Decreto n. 12257 del 26.08.2019 | Contrasto Disagio Giovani Quota anno 2020 | 292.318 |
| Regione Lombardia ATS 324 | DGR n. 7602/2017 - Decreto n. 12257 del 26.08.2019 | Contrasto Disagio Giovani Quota anno 2021 | 73.079 |
| Regione Lombardia ATS 324 | DGR n. 1638 del 20.05.2019 - Decreto n. 5529 del 08.05.2020 | Contributo per la videosorveglianza di nidi e micro nidi | 26.627 |
| Regione Lombardia ATS 324 | DGR n. 5511 del 16.11.2021 - Decreto n. 16073 del 21.11.2021 | Progetti di informazione/formazione previsto dal d.d.s. n. 8788 del 18.06.2019 - Iniziative a favore dei minori che frequentano i nidi e i micro nidi | 17.798 |
| Regione Lombardia ATS 324 | DGR n. 3960 del 30.11.2020 - Decreto n. 15290 del 04.12.2020 | Programma triennale interventi di integrazione persone con disabilità - Accoglienza medica disabilità uditiva L.R. n. 20/2016 quota anno 2020 | 75.000 |
| Regione Lombardia ATS 324 | DGR n. 3960 del 30.11.2020 - Decreto n. 15290 del 04.12.2020 | Programma triennale interventi di integrazione persone con disabilità - Accoglienza medica disabilità uditiva L.R. n. 20/2016 | 30.000 |



| | | quota anno 2021 | |
|------------------------------|---|--|-----------|
| Regione Lombardia ATS 324 | Decreto n. 6470 del 14.05.2021 | Inclusione persone sorde - progetto comunicare senza barriere | 5.000 |
| Regione Lombardia ATS 324 | DGR n. 3973 del 02.12.2020 - Decreto n. 16049 del 18.12.2020 | Programmi di formazione a supporto dell'inclusione scolastica per studenti con disabilità sensoriale - formazione | 90.000 |
| Regione Lombardia ATS 324 | DGR n. 3961 del 30.11.2020 - Decreto n. 15717 del 15.12.2020 | Inclusione scolastica studenti con disabilità sensoriale - indennizzi piani individuali | 44.021 |
| Regione Lombardia ATS 324 | DGR n. 3105 del 05.05.2020 - Decreto n. 9110 del 28.07.2020 | Inclusione scolastica studenti con disabilità sensoriale anno scolastico 2020/2021 - annualità 2021 | 770.450 |
| Regione Lombardia ATS 324 | Decreto n. 9916 del 20.07.2021 | Inclusione scolastica studenti con disabilità sensoriale - Valorizz. incl. scol. 2021/2022 - quota anno 2021 | 132.044 |
| Regione Lombardia ATS 324 | Decreto n. 9916 del 20.07.2021 | Inclusione scolastica studenti con disabilità sensoriale - Servizio tiflogico anno scolastico 2021/2022 - quota anno 2021 | 124.000 |
| Regione Lombardia ATS 324 | DGR n. 5681 del 15.12.2021 | Programmi di formazione a supporto dell'inclusione scolastica per studenti con disabilità sensoriale - formazione quota anno 2021 | 80.000 |
| Regione Lombardia ATS 324 | DGR n. 3105 del 05.05.2020 - Decreto n. 9110 del 28.07.2020 | Inclusione scolastica studenti con disabilità sensoriale anno scolastico 2020/2021 - annualità 2021 - premierità | 200.000 |
| Regione Lombardia ATS 324 | DGR n. 3250 del 16.06.2020 - Decreto n. 13933 del 17.11.2020 | Piano regionale DOPO DI NOI - L. 112/2016 - annualità 2019 | 1.136.589 |
| Regione Lombardia ATS 324 | DGR n. 3972 del 02.12.2020 - Decreto n. 15645 del 14.12.2020 | Programmi di formazione/informazione sul progetto di vita legato al DOPO DI NOI | 40.000 |



| | | | |
|------------------------------|---|--|-----------|
| Regione Lombardia ATS 324 | DGR n. 4749 del 24.05.2021 - Decreto n. 11758 del 06.09.2021 | Piano regionale DOPO DI NOI - L. 112/2016 - annualità 2020 | 1.594.377 |
| Regione Lombardia ATS 324 | Decreto n. 15050 del 02.12.2020 FNA 2019 | FNA 2019 PRO.VI - quota Ambiti | 176.000 |
| Regione Lombardia ATS 324 | Decreto n. 6039 del 06.05.2021 | FNA 2020 PRO.VI - quota Ambiti | 240.000 |
| Regione Lombardia ATS 324 | Decreto n. 9052 del 01.07.2021 | FNA 2020 PRO.VI - quota Ambiti | 240.000 |
| Regione Lombardia ATS 324 | DGR n. 3781 del 03.11.2020 e DGR n. 3824 del 09.11.2020 - Decreto n. 15357 del 08.12.2020 | Indennità a enti gestori per oneri derivanti da adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti | 313.691 |
| Regione Lombardia ATS 324 | DGR n. 1446 del 25.03.2019 – Decreto n. 10082 del 09.07.2019 | Contr. acquisto strum. tecn. avanzati ex Legge n. 23/1999 | 163.730 |
| Regione Lombardia ATS 324 | DGR n. 3690 del 19.10.2020 - Decreto n. 14490 del 25.11.2020 | Contr. acquisto strum. tecn. avanzati ex Legge n. 23/1999– Disturbi DSA | 240.570 |
| Regione Lombardia ATS 324 | DGR n. 5682 del 15.12.2021 - Decreto n. 17867 del 21.12.2021 | Contr. acquisto strum. tecn. avanzati ex Legge n. 23/1999– Disturbi DSA | 240.367 |
| Regione Lombardia ATS 324 | DGR n. 7486 del 04.12.2017 - Decreto n. 15781 del 06.12.2017 | Leva Civica Volontaria - quota risorse statali | 40.610 |
| Regione Lombardia ATS 324 | DGR 3841 del 17.11.2020 - Decreto n. 15554 del 10.12.2020 | Leva Civica Volontaria quota anno 2020 | 81.960 |
| Regione Lombardia ATS 324 | DGR n. 3841 del 17.11.2020 - Decreto n. 15554 del 10.12.2020 | Leva Civica Volontaria quota anno 2021 | 109.280 |
| Regione Lombardia ATS 324 | Decreto n. 16318 del 22.12.2020 | Contributi per modifica strumenti di guida ex art 27 legge 104/1992 quota anno 2020 + quota mancante 2019 | 6.270 |
| Regione Lombardia ATS 324 | Decreto n. 17811 del 21.12.2021 | Contributi per modifica strumenti di guida ex art 27 legge 104/1992 - | 22.007 |
| Regione Lombardia ATS 324 | DGR n. 5756 del 21.12.2021 - Decreto n. 18425 del 23.12.2021 | Riparto ambiti territoriali per nuove modalità e rifinanziamento per il potenziamento degli interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari | 182.787 |



| | | | |
|---------------------------------|---|--|---------|
| Regione Lombardia ATS 324 | DGR n. 5684 del 15.12.2021 - Decreto n. 17640 del 17.12.2021 | Azioni qualità vita persone sottoposte a terapia oncologica - contributo acquisto parrucca - rifinanziamento anno 2021 | 60.452 |
| Regione Lombardia ATS 324 | Decreto n. 6823 del 09.06.2017 | Funzioni di vigilanza e controllo anno 2017 – quota ATS | 106.353 |
| Regione Lombardia ATS 324 | Decreto n. 11481 del 02.08.2018 | Funzioni di vigilanza e controllo anno 2018 – quota ATS | 119.037 |
| Regione Lombardia ATS 324 | DGR n. 2398 del 11.11.2019 - Decreto n. 486 del 17.01.2020 | Piani territoriali di Conciliazione vita-lavoro 2020-2023 quota anno 2021 | 92.728 |
| Regione Lombardia ATS 324 | DGR n. 5755 del 21.12.2021 - Decreto n. 18414 del 23.12.2021 | Piani territoriali di Conciliazione vita-lavoro 2020-2023 | 615.663 |
| Regione Lombardia ATS 324 | DGR 7545 del 18.12.2017 - Decreto n. 16931 del 22.12.2017 | Genitori separati sostegno abitativo (integrazione canone di locazione) | 43.802 |
| Regione Lombardia ATS 324 | DGR n. 4079 del 21.12.2020 - Decreto n. 16471 del 21.12.2020 | Genitori separati sostegno abitativo (integrazione canone di locazione) quota anno 2021 | 204.716 |
| Regione Lombardia ATS 324 | DGR n. 2315 del 28.10.2019 - Decreto n. 17439 del 29.11.2019 | Sperimentazione servizi per la famiglia | 64.542 |
| Regione Lombardia ATS 324 | DGR 1206 del 04.02.2019 - Decreto n. 5091 del 10.04.2019 | Fondo politiche famiglia - Consultori | 7.031 |
| Regione Lombardia ATS 324 | DGR n. 5392 del 18.10.2021 - Decreto n. 17186 del 10.12.2021 | Consolidamento sperimentazione servizi per la famiglia ex DGR n. 2315/2019 | 100.000 |
| Regione Lombardia ATS 324 | DGR n. 5878 del 28.11.2016 | Attivazione di nuove reti territoriali interistituzionali antiviolenza e di nuovi centri antiviolenza all'interno di reti già attive - 2015/2018 | 10.000 |
| Regione Lombardia ex ASL 311 | Decreto n. 1762 del 04.03.2013 | Osservatorio Dipendenze quota anno 2015 | 1.344 |
| Regione Lombardia ex ASL 311 | Legge n. 328/2002 | Bando Povertà Bando 2002-2003 | 29.166 |



| | | | |
|---------------------------------|----------------------------|---|------------------|
| Regione Lombardia ex ASL 311 | DGR n. 1004 del 29.11.2013 | Reinserimento persone sottoposte ad autorità giudiziaria saldo quota anno 2014 | 39.490 |
| Totale | | | 8.662.017 |

COSTI

COSTI DELLA PRODUZIONE

B.1) Acquisto di beni

B.1.B) Acquisto di beni non sanitari

Alla voce “*Cancelleria e stampati*” è stato indicato l’importo di € 15.000 per costi relativi alla stampa di materiale/opuscoli nell’ambito del progetto innovativo ATS Brianza “Corso per assistenti familiari”, un corso che ha l’obiettivo di formare persone che sappiano assistere nelle attività della vita quotidiana soggetti anziani, con disabilità fisica, temporaneamente o permanentemente prive di autonomia. Il costo è compensato attraverso il disaccantonamento di quote inutilizzate anni precedenti e relative a residui di assegnazioni pregresse già segnalate con nota e-mail prot. n. 5581 del 21.01.2022, come di seguito specificato:

- euro 7.430 ex Legge 23 Famiglia anno 2005 + restituzioni
- euro 7.570 ex Legge 23 Famiglia anno 2007

Il disaccantonamento è stato richiesto alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e pari Opportunità con nota PEC prot. n. 9113 del 01.02.2022.

B.2) Acquisti di servizi

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

Alla voce “*Altre contribuzioni passive e sussidi*” è stato indicato l’importo complessivo di € 15.298.246 riferito ai seguenti valori:

| | |
|--|-----------|
| Contributi a favore di persone disabili per la modifica degli strumenti di guida ex art. 27 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Decreto n. 16318 del 22.12.2020 e Decreto n. 17811 del 21.12.2021 | 28.277 |
| Contributi ad personam assistiti in situazione di gravissima disabilità – Misura B1 FNA 2020 ex DGR n. 4562 del 19.04.2021 e Decreto n. 6040 del 06.05.2021 e FNA 2021 ex DGR n. 5791 del 21.12.2021 e Decreto n. 548 del 24.01.2022 | 7.006.599 |
| Interventi e attività di Telefonia sociale. Il costo è compensato attraverso il disaccantonamento di quote inutilizzate anni precedenti e relative a residui di assegnazioni pregresse già segnalate con nota e-mail prot. n. 5581 del 21.01.2022, come di seguito specificato: <ul style="list-style-type: none"> • euro 1.344 ex Osservatorio Dipendenze anno 2015 - Decreto n. 1762 del 04.03.2013 • euro 29.166 ex Bando Povertà 2002-2003 - Legge n. 328/2002 | 70.000 |



| | |
|---|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> euro 39.490 ex Reinserimento persone sottoposte ad autorità giudiziaria saldo quota anno 2014 - DGR n. 1004 del 29.11.2013 Il disaccantonamento è stato richiesto alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e pari Opportunità con nota PEC prot. n. 9113 del 01.02.2022. | |
| Contributi per assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare – DOPO di NOI – riparto Ambiti territoriali ex DGR n. 3250 del 16.06.2020 e Decreto n. 13933 del 17.11.2020 e DGR n. 4749 del 25.05.2021 e Decreto n. 11758 del 06.09.2021 | 2.730.966 |
| Attività relative all'inclusione scolastica di studenti con disabilità sensoriali ex DGR n. 3105 del 05.05.2020 e Decreto n. 9110 del 28.07.2020 – Decreto n. 9916 del 20.07.2021 | 1.627.502 |
| Attività relative all'inclusione scolastica di studenti con disabilità sensoriali – Percorsi virtuosi ex DGR n. 3105 del 05.05.2020 - Decreto n. 9110 del 28.07.2020 e Decreto n. 9916 del 20.07.2021 | 400.000 |
| Attività relative all'inclusione scolastica di studenti con disabilità sensoriali – Servizio Tiflogico ex Decreto n. 9916 del 20.07.2021 | 200.000 |
| Inclusione scolastica studenti con disabilità sensoriale - indennizzi piani individuali Contr. ad Enti gestori -Emergenza Covid19 e DGR n. 3961 del 30.11.2020 -Decreto n. 15717 del 15.12.2020 | 44.021 |
| Contributi per sostegno abitativo e abbattimento canoni di locazione genitori separati ex DGR n.7545 del 18.12.2017 - Decreto n. 16931 del 22.12.2017 e DGR n. 4079 del 21.12.2020 - Decreto n. 16471 del 21.12.2020 | 248.518 |
| Contributi ad Ambiti Bonus per Assistenti Familiari ex DGR n. 5756 del 21.12.2021 e Decreto n. 18425 del 23.12.2021 | 182.787 |
| Interventi di Conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari – Piani territoriali Conciliazione ex DGR n. 2398 del 11.11.2019 - Decreto n. 486 del 17.01.2020 e DGR n. 5755 del 21.12.2021 - Decreto n. 18414 del 23.12.2021 | 828.793 |
| Iniziative a favore dei minori che frequentano i nidi e i micro nidi - Contributi per la videosorveglianza ex DGR n. 1638 del 20.05.2019 e Decreto n. 5529 del 08.05.2020 | 26.627 |
| Iniziative a favore dei minori che frequentano i nidi e i micro nidi - Contributi per formazione ex DGR n. 5511 del 16.11.2021 - Decreto n. 16073 del 21.11.2021 | 17.798 |
| Sperimentazione servizi per la famiglia ex DGR n. 2315 del 28.10.2019 e Decreto n. 17439 del 29.11.2019 – DGR n. 1206 del 04.02.2019 e Decreto n. 5091 del 10.04.2019 – DGR n. 5392 del 18.10.2021 e Decreto n. 17186 del 10.12.2021 | 171.573 |
| Programma triennale interventi di integrazione persone con disabilità - Accoglienza medica disabilità uditiva L.R. n. 20/2016 ex DGR n. 3960 del 30.11.2020 - Decreto n. 15290 del 04.12.2020 | 135.000 |
| Inclusione persone sorde - progetto comunicare senza barriere ex Decreto n. 6470 del 14.05.2021 | 5.000 |
| Contributi ad personam strumenti tecnologicamente avanzati ex Legge n. 23/1999 disabili DGR n. 1446 del 25.03.2019 e Decreto n. 10082 del 09.07.2019 - DGR n. 3690 del 19.10.2020 e Decreto n. 14490 del | 885.034 |



| | |
|---|-------------------|
| 25.11.2020 - DGR n. 5682 del 15.12.2021 e Decreto n.17867 del 21.12.2021 | |
| Contributi per acquisto parrucca - Azioni per la qualità della vita e l'inclusione sociale delle persone sottoposte a terapia oncologica - DGR n. 5684 del 15.12.2021 e Decreto n. 17640 del 17.12.2021 | 134.210 |
| Contributi ad altri enti per progetti Leva civica lombarda volontaria emergenza Covid -19 - L.R. 16 del 22.10.2019 – ex DGR n. 7486 del 04.12.2017 e Decreto n. 15781 del 06.12.2017 - DGR n. 3841 del 17.11.2020 e Decreto n. 15554 del 10.12.2020 | 231.850 |
| Contributi per attivazione nuove reti territoriali interistituzionali anti violenza e di nuovi centri anti violenza all'interno di reti già attive ex DGR n. 5878 del 28.11.2016 | 10.000 |
| Indennità' enti gestori strutture semires. disabili per oneri derivanti da adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti emergenza Covid-19 ex DGR n. 3781/2020 e DGR n. 3824/2020 - Decreto n. 15357 del 08.12.2020 | 313.691 |
| Totale | 15.298.246 |

Alla voce “*Fondo Nazionale per le non Autosufficienze – Risorse per Ambiti distrettuali*” è indicato l'importo di **€ 3.860.119** di cui:

- **€ 3.204.119** per contributi FNA 2020 annualità 2021 – Misura B2 ex DGR n. 5791 del 21.12.2021 e Decreto n. 548 del 24.01.2022
- **€ 656.000** per contributi FNA 2020 annualità 2021 – PRO.VI. ex Decreto n. 15050 del 02.12.2020 – Decreto n. 6039 del 06.05.2021 e Decreto n. 9052 del 01.07.2021.

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

Alla voce “*Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi*” è stato indicato il valore complessivo di **€ 636.604** per implementazione dei percorsi territoriali attraverso la realizzazione di un modello d'intervento flessibile e integrato con le risorse del territorio, in risposta alle difficoltà e alle problematiche di disagio sociale di giovani e adolescenti e delle loro famiglie ex DGR n. 7602 del 20.12.2017 - Decreto n. 5154 del 11.04.2019 e Decreto n. 12257 del 26.08.2019.

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

Alla voce “*Formazione esternalizzata da privato*” è indicato il valore complessivo di **€ 270.000** corrispondente alle seguenti previsioni di costo:

- **€ 20.000** per formazione in tema di vigilanza e controllo in ambito socio sanitario. Il costo è compensato attraverso l'utilizzo del Fondo Vigilanza
- **€ 40.000** per formazione nell'ambito del progetto innovativo ATS Brianza “Corso per assistenti familiari”, un corso che ha l'obiettivo di formare persone che sappiano assistere nelle attività della vita quotidiana soggetti anziani, con disabilità fisica, temporaneamente o permanentemente prive di autonomia. Il costo è compensato attraverso il disaccantonamento di quote inutilizzate anni precedenti e relative a residui di assegnazioni pregresse già segnalate con nota e-mail prot. n. 5581 del 21.01.2022, come di seguito specificato:
 - euro 14.166 ex Legge 23 Famiglia anno 2007
 - euro 951 ex Politiche Migratorie - 2009 quota residua anno 2009 - Decreto n. 13995/2009



- euro 1.820 ex Incl. Sociale 2014 Piano Carcere - 2° annualità - Decreto n. 12183/2013
- euro 5.000 ex Osservatorio Dipendenze - Decreto n. 1762 del 04.03.2013 - quota anno 2013
- euro 6.939 ex Rec. Contributo asilo nido People at Work - comune Agrate
- euro 11.124 ex Osservatorio Dipendenze - Decreto n. 1762 del 04.03.2013 - quota anno 2015

Il disaccantonamento è stato richiesto alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e pari Opportunità con nota PEC prot. n. 9113 del 01.02.2022

- **€ 170.000** per formazione a supporto dell'inclusione scolastica per studenti con disabilità sensoriale ex DGR n. 3973 del 02.12.2020 - Decreto n. 16049 del 18.12.2020 e DGR n. 5681 del 15.12.2021
- **€ 40.000** per formazione sul progetto di vita legato al DOPO DI NOI ex DGR n. 3972 del 02.12.2020 - Decreto n. 15645 del 14.12.2020.

B.5 Personale del ruolo sanitario

€ 34.379

B.7 Personale del ruolo tecnico

€ 63.269

B.8 Personale del ruolo amministrativo

€ 94.905.

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

Y) Imposte e Tasse

Alla voce "IRAP relativo a personale dipendente" è previsto l'importo di **€ 12.837** per personale dipendente a tempo determinato che svolge attività correlate a vigilanza e controllo in ambito socio sanitario. Il costo è compensato attraverso l'utilizzo del Fondo Vigilanza.

F.to Il Direttore FF U.O.C. economico Finanziario

Dr. ssa Veronica Comi

Ai sensi del D.Lgs. 12/2/1993 n. 39

Responsabile del procedimento:

Direttore F.F. U.O.C. economico Finanziaria: Veronica Comi

Direttore competente:

Direttore Amministrativo: Teresa Foini di concerto con il Direttore Sanitario Emerico Panciroli e il Direttore Socio Sanitario Antonio Colaianni secondo le rispettive competenze, responsabilità e ruoli



RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO 2022

Denominazione Azienda Sanitaria

ATS BRIANZA

Codice azienda:

324

Regione Lombardia



Sommario

| | |
|--|----|
| Premessa | 2 |
| 1. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Agenzia | 3 |
| 2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi | 5 |
| 2.1 Attività di prevenzione | 5 |
| 2.2 Sistema di cure primarie | 6 |
| 2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e Cura | 9 |
| 2.4 Sistema dei servizi Socio Sanitari | 10 |
| 2.5 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze..... | 14 |
| 3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio | 16 |
| 4 Il sistema degli acquisti – area contratti | 32 |
| 5 La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia..... | 34 |
| 6 Il bilancio dell'anno 2022 | 36 |



Modello ATS

Relazione del Direttore Generale

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio di previsione 2022 è stata redatta facendo riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 118/11, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11.

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

Premessa

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

L'ATS della Brianza ha sede legale in Viale Elvezia n. 2 – 20900 Monza (C.F. e P.IVA 09314190696) e con sedi territoriali corrispondenti alle disciolte ASL di Monza (Viale Elvezia, 2 – Monza) e ASL di Lecco (C.so C. Alberto, 120 – Lecco) confluite nell'attuale ATS.

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

L'ATS della Brianza opera su un territorio di 139 comuni dei territori delle Province di Monza e Brianza (55 comuni) e di Lecco (84 comuni), perfettamente coincidenti con le ex ASL della provincia di Monza e della Brianza e di Lecco.

I Distretti sono suddivisi in 8 ambiti distrettuali. Gli ambiti distrettuali di Bellano, Lecco e Merate costituiscono il Distretto ATS di Lecco, coincidente con quello dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco;

Nel territorio dell'ex ASL della provincia di Monza e della Brianza, l'ambito distrettuale di Monza rappresenta il Distretto ATS di Monza, coincidente con l'ASST di Monza, mentre gli ambiti distrettuali di Desio, Seregno, Carate e Vimercate formano il Distretto ATS della Brianza, coincidente con l'ASST della Brianza.

La popolazione residente nell'ATS della Brianza al 01/01/2021 (Dati ISTAT censimento) è pari a 1.203.682 persone (591.197 maschi, 612.485 femmine). (<http://www.demo.istat.it>). L'Agenzia di Tutela della Salute della Brianza è stata costituita a decorrere dal 01/01/2016 con DGR n. X/4466 del 10/12/2015. L'ATS Brianza è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.



324 Agenzia di Tutela della Salute della Brianza

Sistema Socio Sanitario
 Regione Lombardia
 ATS Brianza



UOC EPIDEMIOLOGIA

Assistiti residenti in ATS della Brianza

L'analisi dei dati relativi alla Nuova Anagrafe Regionale consente di identificare gli assistiti dell'ATS della Brianza, che sono in totale **1.219.424** al **31/01/2022**, con **26.717** soggetti residenti al di fuori dei confini dell'ATS e assistiti da Medici dell'ATS, pari al **2,2%** del totale degli assistiti.

| ASSISTITI ATS della BRIANZA | RESIDENTI per Distretto ATS | | | NON RESIDENTI | Totale |
|-----------------------------|-----------------------------|---------|-----------|---------------|-----------|
| | LECCO | MONZA | VIMERCATE | | |
| Totale assistiti | 333.872 | 355.814 | 503.021 | 26.717 | 1.219.424 |
| <i>% riga</i> | 27,4% | 29,2% | 41,3% | 2,2% | 100% |



2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

A livello organizzativo, risulta ad oggi vigente il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) dell'Agenzia a suo tempo adottato con provvedimento n. 37 del 30/01/2017 e approvato con DGR n. X/6323 del 13/03/2017. Nel corso dell'esercizio 2022, in adempimento anche alla DGR. n. XI/5832 del 29/12/2021 "Determinazione in Ordine agli obiettivi delle Agenzia di Tutela della Salute, delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali e dell'Azienda Regionale emergenza urgenza-anno 2022" si procederà nel dare attuazione ai nuovi assetti delineati dalle l.r. di riforma n. 22 del 14 dicembre 2021 riscrivendo l'organizzazione aziendale (POAS) nel rispetto delle funzioni in capo ad ATS.

Rispetto al contesto contingente si segnala che l'evoluzione e l'intensificarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 ha determinato la necessità per l'Agenzia di riorganizzarsi e di riorientare il complesso delle attività e delle relative risorse umane verso una attiva attuazione di quanto disposto a livello nazionale e regionale al fine di contrastare il fenomeno e, di fatto, sistematizzando un modello organizzativo flessibile e capace di adattarsi tempestivamente in base all'andamento della situazione emergenziale.

2.1 Attività di prevenzione

Prevenzione in ambito veterinario

In attuazione di quanto previsto dalle Regole e in attesa di ricevere ulteriori indicazioni sugli obiettivi 2022 da parte dell'U.O. Regionale e in continuità sia con quanto previsto dalla DCR XI/522 - *Piano Regionale Integrato Della Sanità Pubblica Veterinaria 2019-2023*, sia con gli anni precedenti si provvederà a garantire le seguenti attività relative a:

1. Sicurezza degli alimenti di origine animale
2. Sanità e benessere animale
3. Alimentazione animale e farmaci
4. Supporto alle filiere agroalimentari lombarde per le attività di export
5. Animali da compagnia

Gli obiettivi strategici riguarderanno i seguenti argomenti:

- ✓ Riduzione della prevalenza di *Salmonella* spp. nei prodotti alimentari di O.A.
- ✓ Riduzione della prevalenza di *Listeria monocytogenes* in taluni prodotti DOP
- ✓ Riduzione della prevalenza di *E. coli* VTEC nei formaggi a latte crudo
- ✓ Monitoraggio in alimenti di origine animale dei contaminanti ambientali - Definizione di misure di flessibilità
- ✓ Supporto all'internalizzazione delle imprese del settore alimentare
- ✓ Piano di monitoraggio delle macellazioni speciali d'urgenza (MSU) e dell'abbattimento delle bovine a fine carriera in allevamento
- ✓ Piano Paratubercolosi Bovina, Piano Aujeszky e piano per la creazione di nuclei di selezione genetica per la resistenza alla Scrapie
- ✓ Piano regionale triennale degli interventi a tutela degli animali d'affezione
- ✓ Tracciabilità dell'impiego del farmaco veterinario
- ✓ Piano regionale di controllo delle misure di protezione degli animali allevati e utilizzati ai fini sperimentali



2.2 Sistema di cure primarie

Il sistema delle cure primarie per quanto riguarda in particolare i medici di medicina generale e i medici di continuità assistenziale mostra, come del resto avviene anche in altre ATS, una serie di criticità legata a garantire l'offerta sul territorio.

I problemi possono essere così riassunti:

- a) Una mancata copertura dei posti pubblicati che sfiora il 40%.
- b) La manifestazione di interesse riguarda spesso i medici corsisti che quindi vengono inseriti con un massimale a 650. Questo enfatizza la carenza visto che molti di questi medici potranno aumentare il massimale nella seconda parte del 2023 e 2024.
- c) Il mancato reperimento di medici disposti ad assumere un incarico nell'ambito del medico cessato. Questo è legato all'offerta lavorativa che questi medici, in generale corsisti o neo laureati, si trovano di fronte con particolare riferimento alla coda delle attività vaccinali anticovid.
- d) La carenza si evidenzia anche nel settore della continuità assistenziale dove in particolare nei week end ci si trova nella circostanza di attivare operazioni di vicariamento tra le varie postazioni; a fronte di un aumentato carico di lavoro legato alla diffusione delle varianti (VOC).

Per quanto riguarda le linee di sviluppo legate alla legge 22/2021 e alla recente ipotesi di accordo per la convenzione della medicina generale, l'ATS ha provveduto a stabilizzare le forme associative (nello specifico la medicina di gruppo) e il personale di studio (a partire dalle infermiere a supporto del progetto PSD).

Rispetto ai pediatri di famiglia nel 2021 si è assistito ad un incremento delle PIPP (self help) che ha generato alcune tensioni rispetto alla copertura economica, ma d'altro canto ha aumentato l'offerta dei pediatri di libera scelta.

Nell'annualità in corso il Dipartimento, all'interno del governo dell'attuazione della Legge regionale 22/2021, nelle parti di competenza (riferimento dei Comitati Aziendali, applicazione del nuovo A.C.N., gestione delle fasi di passaggio del Dipartimento alle varie ASST e pubblicazione ambiti di scelta e monitoraggio dei livelli di copertura), intende dare impulso alle attività in corso.

L'area delle attività delle Cure Primarie, oltre a quelle relative al contrasto della diffusione Covid 19, è focalizzata verso l'implementazione di strategie finalizzate a disegnare un'equipe territoriale all'interno dell'obiettivo generale di qualificazione della rete territoriale (Case di comunità su tutto) quale strumento di confronto tra pari, di erogazione di prestazioni "innovative", per raggiungere l'obiettivo di entrare in una dinamica paritaria con l'Ospedale, tenendo presente anche il ruolo ineliminabile dei Comuni (che rappresenta la vera novità del disegno costitutivo delle Case di Comunità).

Nello specifico si delineano le attività che saranno condivise nelle fasi di sviluppo e di monitoraggio con i Comitati Aziendali.



Medici di medicina generale

- ✓ Implementazione del percorso di ampliamento dell'offerta quale strategia che si pone l'obiettivo di dare strumenti al medico di assistenza primaria per svolgere un'attività centrata sulla gestione del paziente a bassa e media complessità, ricomprendendo sia la sorveglianza del paziente cronico fragile, sia il follow-up.

Ci si riferisce in particolare alle attività avviate nel 2021 e che verranno proseguite anche includendo gli interventi diretti sulla persona nelle fase dell'acuzie, con l'apporto indispensabile della continuità assistenziale (alla luce anche dello sviluppo del ruolo unico di cui al nuovo A.C.N.)

Proseguiranno, anzi si cercheranno di incrementare le attività della PIC tramite gli enti gestori che assicurano anche la chiamata proattiva.

Nel concreto si intende pertanto ulteriormente procedere con lo sviluppo dei punti di forza del sistema delle cure primarie (es. personale di studio, infermiere, forme associative e mantenimento livelli presa in carico dei pazienti cronici) con la prosecuzione della progettualità relativa alla qualificazione dell'infermiera nell'equipe del medico, che svolge attività di sorveglianza domiciliare nei confronti dei pazienti ADP, riducendo in questo modo l'eccessiva medicalizzazione a favore del ruolo dell'infermiera di Famiglia/Comunità, anche nell'ambito delle Case di Comunità.

La presenza dell'infermiere con compiti di sorveglianza domiciliare del paziente cronico risulta essere apprezzata dai pazienti ed è stata valutata clinicamente utile dai medici che hanno riconosciuto l'importanza della figura del personale infermieristico nell'attività di sorveglianza dei pazienti. Il piano territoriale (CRT) e le nuove regole della medicina territoriale hanno peraltro confermato l'opportunità che l'infermiere operi anche al di fuori dello studio medico. Il perimetro nel quale ci si muove rimane quello dello sviluppo territoriale e della implementazione del ruolo dei CRT e il passaggio alle AFT (come previsto dal nuovo A.C.N.).

All'interno di una strategia complessiva rispetto all'offerta assistenziale sul territorio così come ridisegnata dalla legge di riforma in corso di attuazione, il progetto ambulatorio infermieristico verrà ulteriormente sviluppato tramite il coinvolgimento delle forme associative strutturate e complesse.

Si ritiene che la supervisione professionale dell'attività dell'infermiere dell'equipe del medico di medicina generale potrebbe essere assicurata dall'infermiere di famiglia (in questo senso si progetteranno momenti di formazione). Lo sviluppo delle Case di Comunità così come definito dalla legge di riordino, e lo sviluppo di una metodologia di lavoro di rete enfatizza l'utilità e l'importanza della disponibilità di tali categorie di professionisti.

Infine, per il tramite della Direzione Strategica, si troveranno delle linee di attività comuni rispetto al coinvolgimento del sistema socio assistenziale rappresentato dai Comuni.

In ultimo, il Dipartimento Cure Primarie governerà l'applicazione del nuovo A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, al momento in attesa di approvazione da parte della Conferenza Stato Regioni e garantirà come detto in precedenza l'avvio delle AFT secondo le linee di indirizzo che verranno definite.

Pediatria di famiglia

- ✓ miglioramento della qualità delle prestazioni di natura preventiva dei PDF verificando i livelli di copertura dei BDS e ricercando soluzioni, d'intesa con i professionisti, in relazione agli APA, con particolare



324 Agenzia di Tutela della Salute della Brianza

riferimento alle difficoltà nella copertura della presa in carico del paziente asmatico (a partire dai criteri di individuazione);

- ✓ realizzazione di un progetto rispetto alle PIPP, in coerenza con i contenuti dell'AIR, di qualificazione e di omogeneizzazione quantitativa intraoperatori rispetto alle prestazioni erogate.

Anche in questo caso si intende ulteriormente procedere con lo sviluppo del personale di studio, infermiere, forme associative e aumento dei livelli presa in carico dei pazienti cronici il cui riferimento è rappresentato dall'APA.

MCA

Per quanto riguarda i Medici di Continuità Assistenziale preme sottolineare la criticità relativa alla sempre maggiore carenza di professionisti con problemi di copertura delle postazioni.

In applicazione della Legge di riforma risulta quindi necessario procedere ad attivare un percorso di razionalizzazione delle sedi della Continuità Assistenziale ovvero l'attivazione di specifiche progettualità che consentano di garantire i livelli di assistenza necessari alle comunità di riferimento.

A questo si aggiunge il lavoro formativo ed organizzativo legato allo sviluppo del ruolo unico.

USCA

I medici USCA, la cui attività sicuramente proseguirà come da Legge di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022 (L. 30 dicembre 2021, n. 234, commi 295 e 296) fino al 30 giugno 2022, continueranno a garantire sul territorio di ATS innanzitutto la gestione dei casi accertati o sospetti Covid-19 al domicilio (tamponi + visite mediche + vaccini), contribuendo a realizzare una compiuta azione di previsione, prevenzione, gestione e monitoraggio domiciliare dei pazienti in questione, in collaborazione con il medico curante.

Carenza Medici

Si sottolinea nuovamente la criticità discendente dalle numerose cessazioni di medici di assistenza primaria e dalla difficoltà nel reclutamento di nuovi medici (sia titolari sia incaricati). Sono previste, per l'anno in corso, n. 45 cessazioni di medici convenzionati a tempo indeterminato ed ulteriori n. 22 medici hanno comunque comunicato l'intenzione di dimettersi. Ciò comporta che l'attività del Dipartimento debba essere in gran parte dedicata a garantire la continuità di cure primarie per i pazienti in carico ai medici cessati dal servizio, ovvero assenti a vario titolo.

Corso triennale di formazione Specifica in Medicina generale – Polo formativo ATS Brianza

Per l'esercizio dell'attività di Medico di Medicina Generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in Medicina Generale, come previsto dai D.lgs n. 368 del 17 agosto 1999 e s.m.i. e dal D.M. 07 marzo 2006 e s.m.i.

L'organizzazione del corso è assegnata alle Regioni e, per la sua realizzazione, Regione Lombardia ha individuato l'Accademia per la Formazione del Sistema Sociosanitario Lombardo (AFSSL - PoliS Lombardia). Con Decreto della DG Welfare di Regione Lombardia n. 8954 del 20 giugno 2019 si è approvata la progettazione attuativa e definito l'impegno di spesa per l'organizzazione e la gestione del corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale - triennio accademico 2018 -2021.

Con la Delibera n. XI/1421 del 25 marzo 2019 si sono approvati gli indirizzi organizzativi e didattici per la progettazione attuativa del corso di formazione specifica in Medicina Generale, definendo anche i massimali dei



324 Agenzia di Tutela della Salute della Brianza

costi e dell'entità di Medici da formare nel triennio 2018/2021.

Con Decreto n°1156 del 11/12/2019 è stato definito l'impegno di spesa a favore delle 8 ATS sede di Polo Formativo, con previsione economica annuale per il triennio 2018/2021 e terzo anno triennio 2017/2020; con Decreto n°148 del 15/03/2021 è stato definito l'impegno di spesa a favore delle 8 ATS sede di Polo Formativo, con previsione economica annuale per il triennio 2019/2022; con Decreto n°757 del 13/09/2021 è stato definito l'impegno di spesa a favore delle 8 ATS sede di Polo Formativo, con previsione economica annuale per il triennio 2020/2023.

L'ATS della Brianza ha individuato tre Punti erogativi: ASST Lecco, ASST Monza e ASST Brianza.

Al Polo formativo ATS della Brianza sono assegnati 59 Medici Tirocinanti per il triennio 2018/2021, 51 per il triennio 2019/2022, 25 per il Triennio 2020-2023 e secondo proxy di residenza inviata da Accademia si stima l'ingresso di 75 corsisti per il Triennio 2021-2024.

Ogni triennio (ad esclusione del Triennio 2020-2023, articolato su due Punti erogativi ASST Brianza e Lecco) è suddiviso in tre classi, allocate negli altrettanti Punti erogativi (ASST Lecco, ASST Monza ASST Brianza).

A seguito di relazione per la rendicontazione economica inviata a Polis nel mese di Luglio 2021 per la rendicontazione delle spese sostenute per la gestione del Terzo Anno del Triennio 2017/2020 e del Secondo Anno del Triennio 2018/2021 e gestione del primo semestre del triennio 2019/2022, è stato erogato il 50% delle spese sostenute per la gestione del Primo Anno del Triennio 2019/2022 e il 100% delle quote rendicontate per il 2° anno Triennio 18/21 e 3° anno Triennio 17/20.

Nel 2022, secondo scadenze ed indicazioni di Accademia, sarà inviata la relazione finale con annessa rendicontazione economica ad Accademia Polis Lombardia per l'attività svolta da ATS Brianza per l'organizzazione del CFSMG 3° anno triennio 2018/2021, 1° Anno Triennio 2019/202, relazione finale Triennio 2020/2023 e II° anno Triennio 2019/2022, 1° semestre per l'erogazione degli importi dovuti.

2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e Cura

La rete ospedaliera sul territorio dell'ATS della Brianza è rappresentata da 3 Aziende Socio Sanitarie Territoriali, 1 IRCCS Pubblico e 9 Enti privati accreditati, per un totale di 20 presidi di ricovero. I posti letto accreditati a contratto complessivi sono 4236.

Nelle tabelle di seguito riportate si illustra, per area territoriale, la numerosità dei posti letto e posti tecnici di subacute accreditati e a contratto secondo assetto accreditato al 31.12.2021.

| AREA ASST BRIANZA | | Posti Letto | Posti tecnici di subacute |
|-------------------|--|-------------|---------------------------|
| PUBBLICI | NUOVO OSPEDALE DI VIMERCATE | 488 | 13 |
| | OSPEDALE DI CIRCOLO DI DESIO | 341 | 10 |
| | OSPEDALE CIVILE V. EMANUELE III° DI CARATE | 164 | / |
| | P.O. G. BORELLA GIUSSANO | 81 | 20 |
| | P.O. TRABATTONI RONZONI DI SEREGNO | 85 | / |
| PRIVATI | ISTITUTI CLINICI ZUCCHI CARATE BRIANZA | 136 | 16 |
| | FONDAZIONE MAUGERI LISSONE | 44 | 15* |



324 Agenzia di Tutela della Salute della Brianza

| | | | |
|--|--------------------------|------|----|
| | CC VILLA BIANCA LIMBIATE | 70 | / |
| | TOTALE | 1409 | 74 |

* non a contratto

| AREA ASST MONZA | | Posti Letto | Posti tecnici di subacute |
|-----------------|-------------------------------|-------------|---------------------------|
| PUBBLICI | OSPEDALE SAN GERARDO | 835 | / |
| | ISTITUTI CLINICI ZUCCHI MONZA | 220 | / |
| PRIVATI | FONDAZIONE FMBBM | 128 | / |
| | CC POLICLINICO DI MONZA | 200 | / |
| TOTALE | | 1383 | / |

| AREA ASST LECCO | | Posti Letto | Posti tecnici di subacute |
|-----------------|--|-------------|---------------------------|
| PUBBLICI | PRESIDIO A. MANZONI LECCO | 626 | 16 |
| | OSPEDALE S. LEOPOLDO MANDIC MERATE | 316 | 10 |
| | OSPEDALE UMBERTO I BELLANO | 56 | / |
| PRIVATI | IRCCS "INRCA" DI CASATENOVO | 68 | 18 |
| | CASA DI CURA G.B. MANGIONI DI LECCO | 78 | 7 |
| | CASA D CURA LECCO "B.L. TALAMONI" LECCO | 86 | 10 |
| | MEDEA IRCCS "E. MEDEA" DI BOSISIO PARINI | 125 | / |
| | VILLA BERETTA DI COSTA MASNAGA | 89 | / |
| TOTALE | | 1444 | 61 |

L'offerta delle strutture ambulatoriali private, accreditate e a contratto, si articola in 22 strutture ambulatoriali, 3 Servizi di Medicina di Laboratorio e 5 Strutture di Medicina dello sport.

La rete delle strutture di residenzialità psichiatrica e neuropsichiatrica accreditate e a contratto comprende tutte le tipologie di offerta assistenziale e riabilitativa di bassa, media e alta intensità, oltre alle strutture di residenzialità leggera per un totale di 235 posti tecnici.

Rete D'offerta

Presso i 9 presidi di ricovero del territorio dell'ATS della Brianza sono attive strutture di Pronto Soccorso/DEA di primo livello/DEA di secondo livello (San Gerardo di Monza e Manzoni di Lecco).

La rete ambulatoriale è caratterizzata complessivamente dalla presenza di 43 Enti pubblici e privati accreditati e a



324 Agenzia di Tutela della Salute della Brianza

contratto, con varie ed estese articolazioni territoriali sede di erogazione.

Negoziazione sanitaria

In attesa delle Regole regionali di sistema che stabiliranno fasi e modalità del processo negoziale 2022, si evidenzia quanto segue:

- ai sensi della DGR 4773/2021 i contratti con le strutture sanitarie sono attualmente in regime di proroga fino al 30 aprile 2021, e si è provveduto a rideterminare l'acconto mensile sulla base dell'andamento della produzione effettiva, come previsto dalla nota G1.2021.0070900 del 24.12.2021;
- ai sensi della DGR 5829/2021, è stata fatta una analisi dell'offerta territoriale, al fine di valutare la possibilità di attivare specifici contratti di scopo, per periodi indicativamente di 30 giorni, per l'esecuzione e analisi di tamponi diagnostici per SARS-CoV2 (tamponi antigenici rapidi e tamponi salivari);

Per la chiusura delle attività 2021 si è in attesa di indicazioni regionali in merito alla valorizzazione dei saldi dell'anno; non appena disponibili, si procederà ad informare le strutture.

2.4 Sistema dei servizi Socio Sanitari

Il sistema integrato dei servizi sociosanitari e sociali si avvale di una rete complessa di Unità di offerta (UDO) residenziali e semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari.

Area Sociosanitaria

Si riporta Anagrafica delle UDO sociosanitarie al 01.01.2022.

| ATS BRIANZA | | | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| TIPOLOGIA UDO: | N° UDO AUTORIZZATE: | N° UDO ACCREDITATE: | PL AUTORIZZATI | PL ACCREDITATI |
| RSA* | 4 | 67 | 6462 | 5598 |
| RSD | 0 | 9 | 413 | 413 |
| CDI | 1 | 33 | 970 | 945 |
| CDD | 0 | 32 | 790 | 790 |
| CSS | 0 | 17 | 169 | 169 |
| CURE INTERMEDIE (EX IDR) | 0 | 2 | 55 | 55 |
| SERT | 0 | 6 | | |
| NOA | 0 | 3 | | |
| SMI | 0 | 2 | | |
| COMUNITA' DIPENDENZE | 0 | 9 | 176 | 176 |
| BID | 0 | 4 | 23 | 23 |
| CF PRIVATI | 0 | 6 | | |
| CF PUBBLICI SEDI PRINCIPALI | 0 | 15 | | |
| CF PUBBLICI SEDI SECONDARIE | 0 | 14 | | |
| HOSPICE | 0 | 5 | 75 | 75 |
| SRM | 0 | 2 | 76 | 76 |
| RIA Amb/Dom/CDC (p.l.) | 0 | 7 | 294 | 294 |
| UO-CP | 0 | 3 | | |



324 Agenzia di Tutela della Salute della Brianza

| | | | | |
|---------------------|------------|-----|------|------|
| UCP-Dom | 0 | 5 | | |
| ADI accreditate ATS | 0 | 15 | | |
| SPERIMENTAZIONE | 1 | 0 | 64 | 0 |
| Totale: | 6 | 256 | 9567 | 8614 |
| TOTALE UDO: | 262 | | | |

* n. 50 p.l. contrattualizzati come Post Acuta, già conteggiati nei p.l. RSA

Le UDO sono abilitate all'esercizio e/o accreditate, secondo normative generali e di settore, nazionali e regionali. I processi di abilitazione all'esercizio e di accreditamento richiedono la dotazione di risorse professionali multidisciplinari, le quali devono possedere competenze, attitudine, efficienza per garantire un approccio orientato alle migliori best practice e alla EBP.

Area Socioassistenziale

Di seguito viene riportata la tabella relativa alle UDO sociali presenti sul territorio Ats Brianza al 01/01/2022.

| Area | Tipologia | TOTALE ATS | |
|----------------|--|--------------|--------------|
| | | n. UdO Aut | n. Posti |
| Prima infanzia | asili nido | 216 | 6477 |
| | centri prima infanzia | 23 | 441 |
| | micronidi | 28 | 265 |
| | nidi famiglia | 40 | 200 |
| | tot | 307 | 7383 |
| Minori | comunità educative | 38 | 345 |
| | comunità educativa genitore figli | 1 | 12 |
| | comunità familiari | 5 | 21 |
| | alloggi per l'autonomia | 9 | 34 |
| | alloggio autonomia genitore figli | 2 | 11 |
| | centri aggregazione giovanile | 11 | 670 |
| | centri ricreativi diurni per minori | 155 | 12382 |
| | case vacanza | 3 | 316 |
| | comunità educativa diurna | 1 | 12 |
| | centro educativo diurno | 2 | 70 |
| tot | 227 | 13873 | |
| Disabili | comunità alloggio disabili | 12 | 97 |
| | comunità risocializzazione reinserimento | 2 | 35 |
| | centri socio-educativi | 30 | 695 |
| | servizi formazione all'autonomia | 15 | 452 |
| | tot | 59 | 1279 |
| Anziani | centri diurni per anziani | 10 | 655 |
| | alloggi protetti per anziani | 16 | 297 |
| | casa | 6 | 58 |
| | case albergo | 1 | 17 |
| | tot | 33 | 1027 |
| TOTALE | | 626 | 23562 |



Negoziatore Area Sociosanitaria

In attesa delle regole regionali di sistema che stabiliranno fasi e modi del processo negoziale 2022 si è stabilito che per tutte le UDO a budget con contratto definitivo redatto ai sensi della DGR n. XI/5340/2021, nel rispetto dell'assegnazione regionale (Decreti DDG Welfare n.8199/2021 e n. 15104/2021 e nota DDG Welfare dell'01/12/2021 prot. G1.2021.0066418 ad oggetto "adeguamento budget di produzione a seguito di riconoscimento nuclei di Alzheimer"), in regime di prorogatio fino al 30 aprile 2022, si è provveduto a rideterminare l'acconto mensile nella misura del 95% del budget sottoscritto come previsto dalla nota regionale 24/12/2021 prot. n. G1.2021.0070901. Si conferma l'erogazione di un acconto mensile per la produzione extrabudget per la UdO CUDES 001057 come da autorizzazione regionale prot. n. G1.2020.0003849 del 31/01/2020.

Si evidenzia:

- ✓ che sono state assegnate le risorse per il nuovo CP Residenziale –Hospice presso l'ASST di Lecco, ad oggi, non ancora contrattualizzato;
- ✓ che rimangono ancora chiusi n. 4 CDI.

Si rilevano le seguenti modifiche contrattuali:

- ✓ la voltura di ADI Ordinaria da L'Arcobaleno di Lecco al nuovo Ente Gestore Airoidi e Muzzi di Lecco per il CUDES 016227 che confluirà nel CUDES 016333 del nuovo Ente Gestore;
- ✓ la voltura del CDI Polo Frassoni CUDES 006038 da Like Community di Lecco al nuovo Ente Gestore L'Arcobaleno di Lecco.

Non appena disponibili le indicazioni regionali relative ai flussi 2022 si procederà ad informare tutte le UDO e a coordinare le attività di raccolta dei dati.

Per tutti gli Enti Gestori che erogano le MISURE si è provveduto a sottoscrivere lo specifico addendum contrattuale come previsto dalla nota regionale del 24/12/2021 prot. n. G1.2021.0070901 ad oggetto "continuità acconti e rapporti contrattuali Rete Territoriale" per il periodo 1 gennaio - 30 aprile 2022.

Il budget indicato negli addendum per la RSA APERTA è stato determinato nei 4/12 del Budget definitivo annuale 2021, aggiornato ai sensi della DGR n.XI/5340/2021, come da Decreto ATS 195 del 30/12/2021.

Negli addendum della sperimentazione "Il Paese ritrovato" – villaggio Alzheimer e delle Misure Residenzialita' Assistita Anziani E Religiosi, non soggette a Budget, è stata inserita l'indicazione che "l'importo economico non potrà essere superiore ai 4/12 della produzione rendicontata e validata 2021".

Misure innovative in ambito socio sanitario

Per il 2022 ATS proseguirà con le attività di governance delle misure innovative in ambito socio sanitario a favore della popolazione fragile: RSA Aperta, Residenzialità Assistita per Anziani e Religiosi e Minori vittime di abuso e grave maltrattamento.

Area Minori

Per la Misura comunità minori vittime di abuso, violenza e grave maltrattamento, la ATS della Brianza prosegue nell'applicazione delle determinazioni di cui alla DGR 7626/2017, nonché nel proprio ruolo di governance per favorire l'omogeneità nelle prassi e la continuità delle collaborazioni/integrazioni tra ASST e Comuni, relativa alla valutazione dei casi e alla progettazione degli interventi sociosanitari. ATS proseguirà nel monitoraggio delle



attività e delle risorse economiche. In merito ai flussi di debito regionale ATS prosegue nell'azione di supporto agli Ambiti territoriali per la corretta alimentazione del flusso oggetto di rendicontazione.

Prosegue l'attività di valutazione, monitoraggio e rendicontazione degli inserimenti di Minori Disabili Gravissimi di cui alla DGR n.XI/1152 del 21.01.2019 con la quale è stata stabilizzata la Misura "Residenzialità Minori Disabili Gravissimi" ex DGR 7769/2018.

Area Disabilità

Sperimentazione Riabilitazione minori disabili DGR IX/3239/12 e Case Management DGR X/392/13

Anche per il 2022 le Sperimentazioni in ambito socio sanitario area disabilità proseguiranno. L'avvio del nuovo anno ha pertanto messo in moto le consuete azioni di richiesta di adesione dei partner progettuali, al fine di promuovere le due misure sul territorio. Le misure saranno monitorate da ATS anche in funzione del piano normativo regionale in evoluzione, che potrà prevedere la stabilizzazione delle stesse, così come definito dalle regole di sistema 2021. Per mantenere la continuità della presa in carico degli utenti saranno avviate le consuete modalità di verifica della necessità di mantenimento dei percorsi attivi, e la valutazione, qualora i fondi a disposizione lo permettano, dell'inserimento di nuovi utenti sia nei percorsi di riabilitazione minori (ex DGR 3239/12) che nei percorsi di case management (ex DGR 392/13). Infine in costanza di emergenza sanitaria si manterranno le attenzioni al fine di garantire il contenimento del contagio durante la gestione della misura.

2.5 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze

Con riferimento alla realizzazione del Piano Locale GAP, si sta provvedendo alle azioni conseguenti al finanziamento della terza annualità a valere sul 2022 che, per l'Obiettivo Generale 3 riferito all'area clinico-trattamentale, è pari a € 397.949,54. La quota destinata ai servizi territoriali delle dipendenze dei pubblici e del privato accreditato, con cui è stata rinnovata apposita convenzione a far tempo dal 1/01/2022, è pari ad € 272.749,53, per la realizzazione di azioni che, pur in continuità con le precedenti annualità, si focalizzano sul miglioramento della presa in carico anche con l'implementazione di tecniche innovative quali la "tdcs" (transcranial direct current stimulation/stimolazione transcranica a corrente diretta continua), sulla ripresa di attività di gruppo con gli utenti anche in ambito carcerario, su azioni di sensibilizzazione delle aree ospedaliere e della medicina di base in funzione di diagnosi precoce del disturbo da gioco d'azzardo. Per la prosecuzione della sperimentazione residenziale e semiresidenziale di utenti GAP è stata destinata, sulla base dello storico, la quota di € 115.200,01 che permetterà in termini previsionali l'inserimento in strutture residenziali di 8 utenti. L'ATS Brianza ha mantenuto in capo € 10.000,00 per l'implementazione di uno Sportello economico finanziario e legale a supporto degli utenti affetti da Disturbo da Gioco d'Azzardo e dei loro familiari, azione già in atto nelle precedenti annualità che necessitava di ulteriore specializzazione. È in corso di perfezionamento la pubblicazione dell'avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto ad Enti interessati alla collaborazione con ATS Brianza per la realizzazione del citato "Sportello economico finanziario e legale".

| Piano Locale GAP - Obiettivo Generale 3 area clinico-trattamentale terza annualità | |
|--|--------------|
| Finanziamento azioni SERD SMI (sottoobiettivi 3.1.,3.3., 3.4) | € 272.749,53 |
| Sperimentazione residenziale (sottoobiettivo 3.2) | € 115.200,01 |
| ATS Brianza Sportello economico finanziario e legale a supporto degli | € 10.000,00 |



324 Agenzia di Tutela della Salute della Brianza

| | |
|--|--------------|
| utenti affetti da Disturbo da Gioco d'Azzardo e dei loro familiari | |
| Totale finanziamento | € 397.949,54 |

Il Dipartimento PIPSS proseguirà nella collaborazione con il DIPS area promozione alla salute/prevenzione.

Nel 2022 si intende proseguire, di concerto con ATS Città Metropolitana di Milano capofila del "Progetto Parchi - Interventi integrati ATS Milano e ATS Brianza. Verso un sistema di intervento regionale", nella realizzazione del progetto con specifiche azioni di governance sul territorio del Parco delle Groane. Il "Progetto Parchi" è un progetto a valenza regionale, il cui modello di intervento poggia sulla necessità di pianificare interventi integrati e unitari di prevenzione selettiva e indicata, riduzione dei rischi e del danno, aggancio, prima accoglienza, presa in carico e trattamento nei Servizi ambulatoriali e nelle comunità terapeutiche accreditate, con l'obiettivo di tutelare la salute dei consumatori problematici/tossicodipendenti, e nel contempo tutelare la collettività attraverso dispositivi utili al rafforzamento dei processi di inclusione sociale all'interno delle più ampie strategie di promozione della salute, prevenzione specifica messe in atto dalle ATS, e presa in carico nei servizi ambulatoriali e residenziali pubblici e del privato accreditato. Il "Progetto Parchi" si caratterizza inoltre per il coordinamento da parte delle Prefetture della Città Metropolitana di Milano e della Provincia di Monza e della Brianza.

Per quanto attiene gli inserimenti in comunità terapeutiche fuori regione di soggetti tossico e alcolodipendenti, proseguirà l'attento monitoraggio degli stessi, sulla base della procedura specifica, con l'obiettivo, in collaborazione con i DSMD delle ASST e gli SMI, di limitare tali inserimenti a casi eccezionali, favorendo viceversa gli inserimenti in strutture regionali. Attualmente sono inseriti in CT fuori regione n. 2 utenti, e sono in valutazione n. 2 richieste per utenti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e/o caratterizzati da quadri clinici complessi di doppia diagnosi, per i quali le strutture regionali non hanno dato disponibilità. I dati di costo previsti per l'anno 2022 ammontano a € 162.234,00.

3. Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

Nel rispetto degli obiettivi di mandato assegnati al Direttore Generale con D.G.R. n. XI/5199 del 07/09/2021, si conferma l'impegno dell'Agenzia:

- a) nella gestione organizzativa e strategica dell'esercizio, con particolare riferimento a
 - ✓ Piano di contrasto al Covid-19 (vaccinazioni e tamponi)
 - ✓ Potenziamento rete territoriale, con particolare riferimento alle Case di Comunità ed Ospedali di Comunità. In tale ambito merita menzione la proposta, assentita dalla Giunta Regionale, con provvedimento del 15.12.2021, di realizzazione, nel Comune di Introbio, in Valsassina di realizzazione di un Ospedale di Comunità; rispetto a ciò è già stato siglato tra gli attori coinvolti precisamente ATS, ASST Lecco e Comune di Introbio un Protocollo d'Intesa.
 - ✓ Attuazione legge regionale n. 22/2021
 - ✓ Piano di ripresa 2022 e programmi di screening
 - ✓ Liste d'attesa, in termini di rispetto dei tempi massimi per interventi chirurgici, oncologici e non e di prestazioni ambulatoriali
 - ✓ Investimenti;
 - ✓ Attività di donazione di organi e tessuti
 - ✓ Tempi di pagamento dei fornitori
 - ✓ Rispetto delle indicazioni relative alla normativa in tema di Trasparenza
- b) nella realizzazione di piani ed azioni che saranno contenuti nelle cosiddette "Regole di Sistema" per l'annualità in corso, in fase di formalizzazione a cura del livello regionale;



c) nella formazione e valorizzazione dei professionisti dell’Agenzia.

Azioni strutturali

Si evidenzia la priorità della Direzione Strategica nella riorganizzazione, in termini di razionalizzazione ed efficienza, delle sedi dell’Agenzia. In particolare, tenuto conto che l’ATS non svolge attività erogative ma di programmazione e controllo, ne deriva che è possibile ipotizzare una azione di razionalizzazione delle sedi, in particolare di quelle afferenti il territorio dell’area di Monza, per le quali l’Agenzia sostiene importanti costi derivanti da canoni di locazione. E’ il caso della sede della Direzione Generale con gli uffici amministrativi, sita in Viale Elvezia, 2 a Monza e di quella che ospita il dipartimento di Prevenzione Medica e Veterinaria di Via Novara, 3 e di Via Foscolo, 24 a Desio. E’, inoltre, già previsto, per effetto del contratto di comodato d’uso stipulato con Regione Lombardia in data 07.01.2022 della durata di anni 20 decorrenti dal 01.01.2022, il trasferimento del Dipartimento di Prevenzione Medica di Lecco, attualmente ubicato nell’immobile di Via Matteotti, 3, di proprietà della Provincia di Lecco presso dell’immobile sito in Via F. Filzi 12, a Lecco. Proseguiranno i lavori per l’adeguamento normativo per la prevenzione antincendi nell’edificio di Oggiono che ospita il laboratorio di prevenzione oltre a piccoli interventi di tinteggiatura di edifici vari.

Azioni organizzative

Per quanto concerne l’organizzazione dell’Agenzia, è confermato l’impegno volto ad assicurare le azioni previste dalle recenti determinazioni del legislatore regionale (LR n. 22/2021); in particolare, l’Agenzia si appresta, nel corrente esercizio, a formalizzare, nei tempi definiti dalla citata Legge e dalle indicazioni regionali, il POAS e la sua attuazione a seguito della successiva approvazione a cura della Giunta Regionale.

Il percorso di adozione del nuovo POAS, comportando una analisi e revisione dei processi, costituisce strumento di valutazione per avviare processi di riorganizzazione nell’ambito del più ampio processo di miglioramento della documentazione e del perseguimento dell’efficacia, dell’economicità e dell’efficienza dell’azione amministrativa.

Tale attività favorirà la regolamentazione delle aree in cui l’amministrazione potrà incrementare lo smart working rivedendo quindi anche una diversa organizzazione del lavoro

A tal proposito si segnala che la Direzione ha già avviato il processo di digitalizzazione dei decreti e delle determinazioni dirigenziali, grazie alle attività propedeutiche messe in atto nella pregressa annualità, che sarà, dai primi mesi dell’esercizio, messo a regime; questo consentirà, lo snellimento, con conseguente riduzione dei tempi, di numerosi processi amministrativi.

PCC.

Ammodernamento delle tecnologie

La programmazione delle acquisizioni si sviluppa nell’ambito della costante analisi dei processi gestiti dall’Agenzia e della dotazione tecnologica, considerato l’impatto economico e organizzativo prodotto dalla sostituzione degli apparati obsoleti. Vengono perseguiti gli obiettivi di adeguamento delle attrezzature ed apparati in dotazione alle migliori tecnologie disponibili, secondo le prospettive di sviluppo delle attività, processi e funzioni propri dell’Agenzia. Le ipotesi di intervento che rispondono, pertanto, a logiche di efficacia, efficienza ed economicità devono tenere conto della necessità di ammodernamento ed integrazione degli applicativi in uso tramite una stretta collaborazione con le altre ATS, ARIA e i competenti uffici dell’Agenzia e Regionali.

Gli obiettivi principali che si intendono perseguire sono:

1. Digitalizzazione dei processi
2. Efficientamento nella gestione dei dati secondo le indicazioni contenute nel piano triennale dell’AgID



3. Aggiornamento continuo dei sistemi di sicurezza nella gestione dei dati (infrastruttura e cultura della sicurezza)
4. Ottimizzazione della spesa tramite collaborazione con ARIA e altre ATS

Piano di promozione della salute

Nel 2022 gli obiettivi relativi alla promozione della salute, secondo gli orientamenti del Piano Regionale della Prevenzione, prevedono la realizzazione di interventi nelle seguenti aree:

- ✓ Reti per la Promozione della Salute negli ambienti di lavoro;
- ✓ Scuole che Promuovono Salute - Rete SPS - SHE Lombardia;
- ✓ Promozione della salute del bambino e della mamma nel percorso nascita;
- ✓ Promozione di stili di vita favorevoli alla salute nelle comunità
- ✓ Prevenzione della Cronicità;
- ✓ Rete regionale per la prevenzione delle dipendenze;
- ✓ Piano GAP.

Il governo delle attività di promozione della salute del territorio di competenza della ATS Brianza sarà garantito attraverso la predisposizione e attuazione del piano integrato locale (PIL) che raccoglie tutte le iniziative di promozione alla salute del territorio, che è in fase di predisposizione e verrà trasmesso ai competenti uffici regionali entro il 28 febbraio 2022.

I progetti di promozione della salute, che saranno inseriti nel PIL 2022, riguardano quattro setting di intervento:

Setting Comunità:

- verranno sviluppate azioni fondate sul modello "Urban Health", in particolare mediante l'attivazione dei Comuni su politiche/iniziative validate per incrementare l'attività fisica, sostenere l'invecchiamento attivo e in buona salute, ridurre situazioni di rischio negli adolescenti e giovani.
- E' attiva la governance del tavolo dipendenze dove vengono integrati tra loro i servizi delle ASST, i progetti di inclusione sociale e di aggancio precoce di persone che consumano alcool, sostanze, gioco d'azzardo, o che sono in situazioni di deprivazione sociale in stretto raccordo con il Progetto Parchi (DIPS)
- La collaborazione con ASST, Pediatri di Famiglia, terzo settore e DIPS è al centro del programma primi 1000 giorni di programmi "Nati per Leggere", Allattamento al seno, Baby Pitstop etc.

Setting Scuola:

- proseguirà l'attuazione, in collaborazione con gli enti del Terzo Settore, dei programmi regionali- Rete Sps, LST, Unplugged, Peer Education, Family Skill;
- verrà data continuità al "Protocollo di intesa finalizzato allo sviluppo e al consolidamento di buone prassi per la piena applicazione in ambito scolastico del t.u. delle leggi in materia di tossicodipendenze – DPR n. 309/90 tra Regione Lombardia Prefettura di Milano e Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia".

Setting Mondo del Lavoro:

- proseguirà la modellizzazione delle buone pratiche (programma WHP)
- attraverso i finanziamenti del piano GAP, proseguiranno le azioni di sensibilizzazione sui temi di addiction

Setting Sistema Sociosanitario:

Le azioni per l'anno 2022, in coerenza con le indicazioni regionali, prevedono per le ATS la governance ed il supporto metodologico alle attività integrate con i Consultori familiari, (con particolare riferimento a target adolescenti/interventi nelle scuole, competenze genitoriali e salute della donna), con i servizi di salute mentale (es. montagna-terapia), con l'area della disabilità (family skill con i genitori), con il mondo sanitario (counselling



motivazionale), con l'area dipendenze.

Proseguiranno i programmi rivolti alla comunità locale, agli Operatori del Settore Alimentare (OSA), al Terzo Settore per la riduzione dello spreco alimentare, il recupero e la valorizzazione delle eccedenze per arrivare alla creazione di una rete territoriale di prossimità fra donatori e donatari.

Grande attenzione sarà riservata alla creazione di partnership e reti di raccordo per aumentare negli Operatori del Settore Alimentare (OSA), negli operatori del sistema socio sanitario, sanitario, sociale e assistenziale, le competenze necessarie alla diffusione di abitudini alimentari sane e accessibili nella ristorazione pubblica e collettiva e promozione di offerte di salute (pane a ridotto contenuto di sale, sale iodato, frutta fresca) in tutti i setting di intervento (mondo del lavoro, scuola, comunità, socio sanitario).

Tutti i progetti del PIL sono finanziati attraverso specifiche risorse pari a € 60.000,00 a valere sulla quota capitaria del Bilancio sanitario e destinati alla realizzazione di attività formative, materiale informativo e di comunicazione e assegnazione di borse di studio e ricerca.

PIANO GAP

Prosegue, con la seconda annualità, che terminerà a giugno 2022 e proseguirà, dopo indicazioni regionali, con un altro biennio, l'azione di Governance Regionale fondata sulla sinergia di tutti gli attori del sistema socio-sanitario, gli enti locali, i soggetti del terzo settore, le imprese e le associazioni di categoria. Tale approccio si è ancorato agli indirizzi di programmazione ed alle azioni del SSR con particolare riferimento alle strategie ed ai programmi di Promozione della Salute e Prevenzione di cui al PRP 2014-2019 (D.c.r. 17 luglio 2018 -n. XI/67).

Il PRP 2014-2019 (D.c.r. 17 luglio 2018 -n. XI/67) ha inserito il GAP fra le dipendenze da sostanze e comportamenti da prevenire e contrastare attraverso azioni specifiche, trasversali ai quattro setting individuati:

- Setting "Luoghi di lavoro" (PRP-Programma 1)
- Setting "Scuola (PRP- Programma 2)
- Setting "Comunità locale" (PRP-Programma 3)
- Setting "Sanitario" (PRP-Programma 6)

In coerenza con le indicazioni regionali (DGR 585 dell'01.10.2018, DGR 2609 del 09.12.2019), nel setting comunità/dipendenze verrà gestita la governance dei progetti del piano GAP e le azioni di sistema sulla prevenzione del gioco d'azzardo patologico del progetto MIND THE GAP 2.0, in stretta connessione con il tavolo ATS ambiti.

Prevenzione

Il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria agirà nel corso del 2022 secondo le seguenti linee di indirizzo:

- consolidare i livelli di coinvolgimento del territorio sostenendo e incrementando gli scambi, le relazioni e le collaborazioni con Amministrazioni, Enti, Istituzioni ed Associazioni locali. In particolare, la collaborazione con gli Assessorati Provinciali, le Amministrazioni comunali, la Prefettura, l'INAIL, l'INPS, i Vigili del Fuoco, l'Ufficio Scolastico Territoriale e le Direzioni scolastiche, le associazioni di volontariato e gli esponenti delle categorie professionali hanno permesso di analizzare congiuntamente, discutere e realizzare proposte e progetti, sulla base di comuni interessi e nel segno della condivisione delle risorse disponibili;
- organizzare le attività in modo da contemperare le spinte evolutive del sistema con i bisogni della popolazione e le risorse disponibili;
- sviluppare logiche di dipartimentalizzazione e di integrazione interne alle ATS che si realizzino attraverso modalità e meccanismi interaziendali e non più solo intraaziendali.



Attività Di Screening

Nel corso del 2022, si opererà per garantire il rispetto delle indicazioni e il raggiungimento dei target previsti dalla Direzione Generale Welfare in ordine all'attuazione del piano di ripresa 2022, compresa l'adesione al programma regionale di screening per l'eliminazione del virus HCV, di cui è necessario acquisire specifiche indicazioni.

Si procederà al recupero delle prestazioni di primo livello per la popolazione eleggibile 2021 non erogate per emergenza Covid, perseguendo l'obiettivo di raggiungimento del rapporto prestazioni recuperate/da recuperare $(x) * 100 \geq 80\%$.

Relativamente al programma di screening colon retto si procederà con il mantenimento dell'attività di tracciatura, distribuzione provette e ritiro campioni a cura delle farmacie aderenti al progetto di cui alla DGR XI/4158 del 30/12/2020, attività già presente sul territorio di Monza ed estesa a Lecco dal 23/08/2021.

Nel corso del 2022, oltre a garantire il recupero delle prestazioni non erogate nell'ambito dell'attività di screening mammografico e colon retto, si procederà con l'estensione su tutte le aree territoriali di ATS Brianza dello screening organizzato per la prevenzione del tumore della cervice uterina mediante HPV DNA test, attivato nel mese di dicembre 2021 sull'area territoriale della Provincia di Lecco, a seguito di richiesta alle ASST di mappatura dei consultori.

Dato l'impatto delle attività sarà da valutare un'adeguata dotazione organica in considerazione della popolazione target complessiva da gestire con chiamata di round in funzione della fascia di età di appartenenza e della tipologia di screening:

- ✓ 259.496 popolazione target 45-74 anni screening mammografico (con invito annuale 45-49 e biennale 50-74 aa);
- ✓ 412.287 popolazione target 50-74 anni screening colon retto (con invito biennale);
- ✓ 321.399 popolazione target 25-64 anni screening cervice uterina (con invito triennale 25-30 e quinquennale 30-64 (protocollo di invito in fase di ridefinizione a livello rl).

Progetto Ccm Foodia-Net

Il progetto CCM 2018 "Definizione e implementazione di un modello operativo innovativo di task shifting per promuovere l'engagement e la literacy alimentare nella prevenzione del diabete mellito e delle sue complicanze: il protocollo Foodia-Net", si è concluso a dicembre 2021 con l'invio della rendicontazione finale ad ARESS Puglia per la trasmissione al Ministero della Salute per la conferma delle spese sostenute.

Progetto Ccm Contact Tracing

| | |
|--|---|
| 11/10/2021 | Decreto n. 56 – recepimento DGR N. XI/4691 DEL 10/5/2021 e presa atto convenzione con Regione Lombardia |
| 24/12/2021 | Inviato a Regione Lombardia l'Allegato 3, Schema rendicontazione spese previste prima della rimodulazione richiesta a Regione Veneto e che deve essere confermata dal Ministero |
| Costi personale – Incarico per 1 posto di Assistente Sanitario/a | Del. 553 del 9/8/2021 indizione incarico In corso di adozione incarico di assunzione del terzo candidato in graduatoria |
| Costi Servizi - Formazione, Analisi statistiche/epidemiologiche | € 75.000 – affidato il servizio a seguito gara indetta da Economato (Decreto n. del 158 del 17/12/21) |
| 13/1/2021 | Nota prot. n. 2920 da Regione Lombardia con trasmissione rendicontazione a Regione Veneto |



Si rimane in attesa della conferma della rimodulazione della spesa 2022.

Contributo per Legge 210/92

Il processo collegato all'erogazione del beneficio ex L.210/92, come da indicazioni regionali 2018, è gestito per la parte istruttoria dalle ASST del territorio e per la parte di erogazione da ATS. All'interno di ATS il processo è in capo al Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria che si avvale del personale in staff per beneficiari residenti nella provincia di Lecco e del personale afferente all'UOS Gestione e Sviluppo Programmi Intersettoriali per i beneficiari residenti nella provincia di Monza e Brianza.

Al 1/1/2022 i beneficiari risultano in totale 230. Si presentano ancora aperti 6 casi noti di beneficiari deceduti dal 2018 al 2021, per i quali gli eredi potrebbero presentare ancora istanza.

Il preventivo di spesa 2022 è di € 2.541.074,85 contro la quota assegnata da RL di € 2.495.217,00 e prevede le quote dei ratei non riscossi e tre quote di Una Tantum che potrebbero essere richieste.

Contributo Preventivo anno 2022 - Piani triennali straordinario di intervento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e Misure di contrasto al fenomeno infortunistico

Con DGR n. XI/164 del 29/05/2018 è stato approvato il "*Piano triennale straordinario di intervento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*", finanziato attraverso gli introiti annuali delle sanzioni ex Dlgs. 758/1994. La DGR ha previsto un finanziamento triennale destinato all'acquisizione di personale a tempo determinato e di attrezzature e strumentazioni per il servizio PSAL.

Con DDG Welfare n. 16093 del 8/11/2018 sono state confermate le risorse assegnate ex DGR 164/2018 e liquidati i relativi importi per la prima annualità; con decreto 7396/2021 sono state erogate anche la seconda e terza annualità.

| Azienda | Importo triennale per attrezzature | Importo per acquisizione tecnici della prevenzione | 1° annualità per acquisizione esperti | Totale erogato |
|------------------|------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|
| ATS Brianza 2019 | 110.000 | 228.883 | - | 338.883 |
| ATS Brianza 2021 | | 457.766 | | 457.766 |

Per il 2022, rispetto al residuo di € 547.214,30, si deve valutare l'utilizzabilità oltre il triennio previsto dalla DGR.

Con DGR n. XI/2464 del 18/11/2019 "*Interventi urgenti a contrasto del fenomeno infortunistico*", è stato previsto per il triennio 2020 – 2022 il potenziamento delle attività di prevenzione, attraverso:

- l'assunzione a tempo determinato di ulteriori 5 tecnici della prevenzione per tre anni;
- l'acquisto di attrezzature/strumentazioni di lavoro per consentire piena operatività al nuovo personale ed al personale a tempo indeterminato già in servizio nell'organico del Servizio PSAL.

Tutela della salute mentale

Nell'ambito della Salute Mentale, il Dipartimento PIPSS lavorerà con gli Erogatori del territorio per l'implementazione di interventi di diagnosi precoce, di intervento tempestivo, per l'area psichiatria e per l'area delle Dipendenze. Nell'ottica del proprio mandato, ATS intende sostenere una macroprogettualità il più possibile omogenea nel territorio in tema di diagnosi precoce, supportando la prosecuzione delle progettualità in essere, finalizzate ad intercettare ed accogliere il disagio nell'utenza adolescente/giovani adulti, in assenza di



324 Agenzia di Tutela della Salute della Brianza

sintomatologia grave ma esposta al rischio di sviluppare sofferenza mentale: intercettare precocemente il disagio giovanile prima che si strutturi in conclamata psicopatologia o dipendenza da sostanze.

Psichiatria**Proroga programmi innovativi.**

In sede di OCSM, nella seduta del 25 novembre 2021, si è condivisa la necessità di rinnovare tutte le progettualità in essere anche per il 2022. Ad esse si è aggiunto un nuovo Programma innovativo presentato da ASST Monza finalizzato all'inclusione territoriale di migranti con disagio psichico, il cui budget, pari ad € 30.000,00 è stato decurtato da altro Programma Innovativo già precedentemente in essere.

Come da mandato regionale, si procederà al monitoraggio dei progetti, alla verifica dell'efficacia degli interventi e alla rivalutazione degli obiettivi.

I Programmi innovativi in atto sul territorio sono n. 10, come di seguito:

| ASST /ENTE | CODICE PROGETTO | TITOLO PROGETTO | ASSEGNAZIONE 2022 |
|----------------------|-----------------|--|-------------------|
| ASST DI LECCO | TR23 | Una rete per il lavoro | € 154.985 |
| | TR82 | Trattamento precoce dei disturbi mentali gravi all'esordio | € 105.000 |
| | TR99 | Trattamento territoriale dei disturbi del comportamento alimentare di tipo anoressico | € 30.000 |
| ASST DI MONZA | TR59 | Disagio mentale e carcere | € 130.000 |
| | TR60 | Disagio mentale e sociale tra adolescenza e età adulta. Attivazione di un progetto clinico per le aree dei disturbi emergenti | € 50.000 |
| | TR61 | Valutazione multidimensionale e multidisciplinare per l'utente affetto da disturbi del comportamento alimentare con progetto terapeutico riabilitativo individuale in struttura semiresidenziale | € 60.000 |
| | NUOVO PROGETTO | Inclusione territoriale di migranti con disagio psichico. Implementazione di un modello sperimentale di interventi integrati per la diagnosi precoce, abilitazione e riabilitazione | € 30.000 |
| ASST BRIANZA | TR57 | Trattamento precoce dei primi casi di disturbo psicotico in soggetti giovani. Individuazione precoce dei soggetti con esordio psicotico. Valutazione precoce soggetti "a rischio" | € 343.341 |
| | TR108 | Valutazione, lavoro di rete e attività consulenziale a favore di utenti con fragilità psichiatrica determinata da doppia diagnosi di ritardo mentale e patologie psichiatriche, con anomalie del comportamento, al raggiungimento della maggiore età | € 26.210 |
| COOP: NOVO MILLENNIO | TR62 | So - Stare con voi. Inserimento eterofamiliare supportato per adulti con disturbi psichici | € 115.938 |
| TOTALE | | | € 1.045.474 |

Autismo

ATS Brianza procederà al coordinamento delle azioni sul territorio per la realizzazione del Piano Operativo Regionale Autismo, approvato con DGR 5415 del 25/10/2021, i lavori saranno oggetto anche di incontri con gli attori istituzionali della rete.



Inserimento di pazienti adulti in strutture residenziali fuori contratto - flusso 43 SAN. Nel corso del 2022 si darà continuità, in collaborazione con le ASST, al percorso di miglioramento dell'appropriatezza dell'utilizzo dei fondi relativi al flusso 43 San, alla valutazione congiunta e condivisa in merito a richieste di nuovo inserimento in strutture residenziali fuori contratto, mantenendo le modalità operative definite in sede di procedure, volte al controllo del budget assegnato. Proseguirà con le ASST la revisione puntuale dei pazienti già inseriti, per la rivalutazione delle progettualità in favore dei singoli pazienti e per la loro eventuale graduale ricollocazione. Si darà continuità altresì alla verifica di appropriatezza degli inserimenti di pazienti presenti in strutture residenziali extra-contratto (in regione e fuori regione) da più anni.

Con decreto n. 200 del 30/12/2021 ATS Brianza ha approvato l'assunzione oneri per il proseguimento dei ricoveri in strutture riabilitative psichiatriche su posti non a contratto, di pazienti già attualmente inseriti, per un impegno di spesa complessivo, per il periodo dal 01/01/2022, pari ad € 3.183.651,91.

Si prevedono nuovi inserimenti nel corso dell'anno. Si conferma in aumento il numero di casi ad alta complessità, per i quali le strutture a contratto non ritengono di poter dare disponibilità all'inserimento, e il numero di casi di pazienti autori di reato per i quali l'inserimento in struttura terapeutica residenziale è prescritta dall'Autorità giudiziaria, spesso con tempi non coerenti con il tempo necessario per la ricerca di possibili strutture a contratto.

Neuropsichiatria infantile

Progetti di NPIA.

Come per i progetti innovativi di Psichiatria, in sede di OCSM, nella seduta del 25 novembre 2021, si è condivisa la necessità di rinnovare tutte le progettualità in essere anche per il 2022.

Come da mandato regionale, si procederà al monitoraggio dei progetti, alla verifica dell'efficacia degli interventi e alla rivalutazione degli obiettivi.

I Progetti di NPIA in atto sul territorio sono n. 5, come di seguito:

| ASST CAPOFILIA | CODICE PROGETTO | TITOLO PROGETTO | PROPOSTA 2022 |
|-------------------|--------------------|---|------------------|
| ASST LECCO | G021 | Percorsi diagnostici e terapeutici nel disturbo di iperattività e disattenzione | € 58.224 |
| | G023 | Diagnosi precoce e trattamenti specifici nei disturbi dello spettro autistico: un percorso unitario e integrato nelle ASST della ATS della Brianza | € 111.624 |
| | G040 | Specialità e continuità dei percorsi di cura nella psicopatologia della adolescenza | € 426.140 |
| ASST MONZA | G042 | Rete minori immigrati Brianza: integrazione nei servizi di NPIA di un modello transculturale di intervento diagnostico-terapeutico per minori immigrati | € 272.500 |
| ASST BRIANZA | G020 | Presenza in carico precoce ed approccio metacognitivo nei disturbi specifici di linguaggio e di apprendimento: modelli di intervento innovativi nelle ASST dell'ATS della Brianza | € 251.512 |
| | | | € 1.120.000 |

Autismo.

L'ATS della Brianza procederà al coordinamento delle azioni sul territorio per la realizzazione del Piano Operativo Regionale Autismo, approvato con DGR 5415 del 25/10/2021, i lavori saranno oggetto anche di



incontri con gli attori istituzionali della rete. Attraverso l'Anagrafe della Fragilità prosegue il monitoraggio del fenomeno dei Disturbi dello spettro Autistico sul territorio dell'ATS Brianza.

Inserimento di minori in strutture residenziali di NPJA fuori contratto - flusso 43 SAN. Come per l'area adulti, nel corso del 2022 si darà continuità, in collaborazione con le ASST, al percorso di miglioramento dell'appropriatezza dell'utilizzo dei fondi relativi al flusso 43 San, alla valutazione congiunta e condivisa in merito a richieste di nuovo inserimento in strutture residenziali fuori contratto, mantenendo le modalità operative definite in sede di procedure, volte al controllo del budget assegnato. Proseguirà con le ASST la revisione puntuale dei pazienti già inseriti, per la rivalutazione delle progettualità in favore dei singoli pazienti e per la loro eventuale graduale ricollocazione. Con Decreto n. 201 del 30/12/2021 ATS Brianza ha approvato l'assunzione oneri per il proseguimento dei ricoveri di minori in strutture terapeutico-riabilitative di NPJA su posti non a contratto, di minori già attualmente inseriti per un impegno di spesa complessivo, per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022, pari a € 642.159,25. Dall' 1/01/2022 ad oggi sono inoltre stati inseriti altri 2 minori.

Stimando ulteriori richieste di inserimento che potrebbero pervenire si prevedono dati di costo per i ricoveri in argomento per l'esercizio 2022 pari ad € 784.600,00.

Si ritiene utile sottolineare l'aumento dei casi di minori autori di reato, per i quali l'inserimento in struttura terapeutica residenziale non solo è prescritta dall'Autorità giudiziaria, ma diviene progetto alternativo all'IPM. Per tali situazioni la tariffa giornaliera della comunità, laddove questa sia struttura sociosanitaria, è pagata al 50% dal Ministero di grazia e giustizia.

Si conferma l'aumento del ricorso a inserimenti in strutture semiresidenziali, come modalità da parte delle UONPJA curanti di attuare progetti in favore dei minori che salvaguardino da un lato il bisogno di interventi multiprofessionali tipici di una struttura semiresidenziale, dall'altro, il permanere del minore in famiglia evitando, laddove possibile, il ricorso a strutture residenziali che comportano da un lato un alto livello di assistenza, dall'altro l'inevitabile distacco del minore dal contesto di vita seppure temporaneamente.

Equipe autorizzate a prima certificazione di Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) – in conformità con il mandato regionale si darà continuità all'attività di valutazione e autorizzazione delle equipe private che effettuano attività di prima certificazione diagnostica valida ai fini scolastici, secondo quanto previsto dalla L.170/2010 e del monitoraggio delle attività delle equipe.

Si sta procedendo alla raccolta dei dati di monitoraggio dell'attività clinica-diagnostica, svolta nell'anno 2021, delle strutture pubbliche/accreditate e delle equipe private autorizzate, e al supporto alle stesse per la compilazione delle schede regionali.

Cure domiciliari e supporto alla domiciliarità

Il governo delle attività sul tema delle cure domiciliari coinvolge attivamente le ASST il cui ruolo è fondamentale ai fini della valutazione dei bisogni e verifica dell'eleggibilità dei pazienti per sostenere l'appropriatezza delle prestazioni/interventi in una logica d'integrazione e controllo delle risorse assegnate, a tal fine s'intende

Nel 2022 è previsto:

- definizione e monitoraggio sotto budget ADI per ASST;
- analisi periodica e condivisa con ASST delle prese in carico, delle attività e prestazioni erogate;
- monitoraggio e stima dei costi per ASST e per Erogatore;
- monitoraggio degli indicatori ministeriali sui soggetti in carico rispetto alla popolazione totale ed over 65 aa;
- strutturazione di un modulo informatico per la facilitazione dell'invio e raccolta dati, in sicurezza, per



monitoraggio prese in carico in dimissioni protette provenienti dalle ASST e ospedali accreditati del territorio;

Gravi e gravissime disabilità – Misura B1e B2 (Programma Regionale FNA 2020 esercizio 2022)

Anche per il 2022 ATS Brianza nel suo ruolo di governo e verifica promuove e monitora la corretta ed uniforme implementazione delle Misure a supporto della domiciliarità definite dal Programma Operativo FNA 2021 esercizio 2022 (DGR 5791/21), attraverso un raccordo costante con le ASST a cui spetta la valutazione delle persone con gravissima disabilità (misura B1) e agli Ambiti impegnati nelle prese in carico delle persone con gravi situazioni (Misura B2) a tal fine si programma:

- una formazione sul campo con l'obiettivo prioritario di definire un percorso condiviso ATS/ASST/Ambiti relativamente alla presa in carico integrata delle persone con gravissima disabilità;
- aggiornamento elenchi gestori voucher FNA per dare continuità di cura nei soggetti in carico alla Misura B1 con progetto attivo al 31.12.21
- definizione di specifiche manifestazioni d'interesse e nuove convenzioni dei gestori voucher FNA nelle more delle indicazioni regionali previste dalla dgr 5791/21.

Area Anziani

Misure Innovative in Ambito Socio Sanitario

Anche per il 2022 ATS prosegue con le attività di governance delle misure innovative in ambito socio sanitario a favore della popolazione fragile e nello specifico:

- RSA Aperta
- Residenzialità Assistita per Anziani e Religiosi

Sono previsti:

- la definizione e il monitoraggio dei sotto budget per la Misura assistita/religiosi per singola ASST;
 - il monitoraggio dei servizi erogati agli utenti di RSA Aperta e Residenzialità assistita/religiosi e delle risorse economiche assegnate, attraverso un'attività di supporto agli Enti gestori nel processo di rendicontazione trimestrale delle prestazioni, necessaria ai fini di una corretta gestione del debito informativo verso Regione;
- Nel corso del 2022, inoltre, si consoliderà il monitoraggio delle prestazioni effettuate in ADI/RSA Aperta al fine di verificarne eventuali duplicazioni e/o sovrapposizioni nel caso di cittadini fruitori di entrambi i servizi (DGR 4773 del 2021).

Piano regionale demenze e modelli di presa in carico - Sperimentazioni gestionali Villaggio Alzheimer e progetti territoriali innovativi

Nel corso del 2022 si continuerà con:

- il monitoraggio della sperimentazione del progetto innovativo di assistenza e presa in carico delle persone affette da demenza rappresentata dal Villaggio Alzheimer "il Paese Ritrovato" con sede in Monza, gestito dalla Cooperativa "La Meridiana due Società Cooperativa Sociale";
- la valutazione esiti delle progettualità ammesse alla sperimentazione a supporto della rete delle demenze con delibera n. 800 del 28 dicembre 2020. Progetti – "Sherpa Like" e "Incontro a te" sviluppati come previsto dalle "Determinazioni in ordine alla gestione del SSR per l'Esercizio 2020 - DGR XI/2672/19" al punto 6.3.6.5.1 nel 2021 e conclusi nel gennaio 2022.

Programmazione e controllo delle reti socio-sanitarie integrate

Area famiglia

Nel corso del 2022 ATS della Brianza darà continuità al proprio ruolo di regia in merito agli obiettivi delle politiche



per la famiglia con specifico riferimento alle azioni in tema di tutela dei minori e della prima infanzia, pari opportunità, conciliazione, politiche anti violenza, sperimentazione di centri per la famiglia nonché nell'ambito delle azioni di inclusione sociale dei soggetti in condizione o a rischio di marginalità.

Interventi per l'infanzia, i minori e gli asili nido. In coerenza con gli interventi regionali, di cui alla DGR 1638/2018 e alla successiva DGR 5511/2021 ATS prosegue il coordinamento della realizzazione di interventi sul territorio di formazione, prevenzione e sensibilizzazione rivolti a genitori e a operatori delle strutture educative per la primissima infanzia, **nidi e micronidi**, in attuazione della L.R. 18/18.

Concessione di contributi volti all'installazione di sistemi di videosorveglianza nei nidi e micronidi.

Prosegue l'attività di cui all'**avviso pubblico per la concessione di contributi volti all'installazione**, su base volontaria, di **sistemi di videosorveglianza nei nidi e micronidi**.

Realizzazione di un modello di intervento personalizzato, flessibile e integrato con le risorse del territorio, per contrastare le situazioni di disagio sociale di giovani di giovani e adolescenti e delle loro famiglie Decreti 5154/2019 e 8061/2019. Proseguono le azioni finalizzate alla realizzazione degli interventi, nel corso del 2022 si darà continuità alla gestione della misura nei compiti e ruoli definiti dalla normativa di riferimento.

ATS darà continuità anche alla verifica, validazione e liquidazione economiche degli interventi realizzati agli Enti segnalanti, dalle ASST responsabili degli interventi di valutazione e degli Enti Erogatori.

Interventi in favore di genitori separati di cui alla DGR n. 3167/2020

Proseguiranno le attività di valutazione per l'ammissione a finanziamento delle domande per l'erogazione del contributo finalizzato all'integrazione del canone di locazione per i genitori separati o divorziati, in condizione di disagio. - Regione Lombardia con Decreto n. 17673 del 17/12/2021 ha prorogato la possibilità di accedere al finanziamento sino al 31/12/2022. Domande complessive pervenute n. 629, di cui n. 1 solo nell'area della mediazione familiare conclusa al 31/12/2021. Risorse complessive impegnate per il 2022 pari a € 247.198,11.

Realizzazione di progetti innovativi inerenti la gestione di interventi relativi al contrasto all'abuso e maltrattamento ai minori.

La realizzazione sul territorio delle progettualità presentate dai n. 3 Distretti territoriali sul tema del contrasto all'abuso e al maltrattamento è stata conclusa da parte di n. 1 Distretto mentre altri n. 2 Distretti hanno chiesto una ulteriore proroga per la conclusione delle attività a causa di una revisione del cronoprogramma a seguito del verificarsi dell'emergenza sanitaria che ha caratterizzato le ultime due annualità. Le progettualità, che consistono prevalentemente in azioni di formazione e sensibilizzazione, si concluderanno nel corso dell'anno.

La Rete Territoriale Conciliazione Vita Lavoro di cui ATS della Brianza è Ente Capofila

Proseguirà il lavoro governace volto all'attuazione del Piano Territoriale 2020/2023 secondo il cronoprogramma previsto, le azioni si stanno svolgendo come da progetto e la scadenza di rendicontazione del 31/01/22 è stata regolarmente rispettata. Valore Piano Territoriale € 528.829,39. Destinatari raggiunti n. 32 tra PA ed aziende, n. 557 lavoratori beneficiari diretti di interventi, oltre ai servizi attivati dal Piano. E' prevista inoltre integrazione delle attività in essere con quanto previsto dalla DGR 5755 del 21/12/2021 ad oggetto "Nuova Iniziativa Per Favorire Gli Interventi Di Conciliazione Vita-Lavoro E Di Welfare Aziendale" di cui si è in attesa di Decreto attuativo da parte degli Uffici Regionali competenti, risorse assegnate € 615.663,00.

Tavolo di Confronto sul tema della violenza di genere

Nel 2022 proseguirà la partecipazione di ATS ai tavoli istituzionali ed ai gruppi di lavoro previsti delle due reti anti violenza e definiti nei Protocolli Istituzionali sottoscritti, secondo gli obiettivi che emergeranno negli stessi.

Strategie organizzative per il territorio - definizione di un nucleo operativo psicosociale per le emergenze in ATS



Brianza e Supporto Psicologico

Il 2022 prevede la realizzazione di un percorso formativo condiviso con le ASST territoriali per la definizione congiunta di un diagramma di attivazione della Rete Territoriale delle Maxiemergenze.

Proseguirà inoltre la raccolta dei dati territoriali come avviato nel 2021.

Per quanto riguarda l'attività di supporto psicologico resterà aperta l'opportunità di accesso al servizio per i dipendenti di ATS Brianza.

Alberghi Covid

Prosecuzione degli inserimenti nei Covid Hotel fino al persistere dello stato di emergenza (Decreto n. 203 del 30/12/2022 prosecuzione delle convenzioni attualmente fino al 31/03/2022, a seguito di emanazione della DGR 5829 del 29/12/2021), sulla base delle indicazioni regionali che perverranno. Proseguo del raccordo, monitoraggio degli inserimenti e delle procedure attivate con le Centrali Operative Territoriali Integrate (COTI) delle ASST Territoriali. Da novembre 2020 al 31/12/2021 le domande valutate sono state n. 358, di cui n. 302 inserimenti per un ammontare di € 311.487,15.

Vaccinazioni presso strutture sanitarie e sociosanitarie residenziali e semiresidenziali

Prosecuzione servizio di supporto alla vaccinazione delle strutture sopra descritte, al fine di soddisfare, in raccordo con il servizio farmaceutico e le ASST territoriali, le richieste vaccinali dei più fragili per la terza dose booster. Al momento sono state più di 6400 vaccinazioni. L'attività è regolarmente in corso.

Piano di Intervento territoriale per la sperimentazione di interventi e servizi per la famiglia Dgr 2315/19.

Prosecuzione delle attività previste dal Piano e descritte dal progetto FAMILY POWER e regolare ottemperamento delle scadenze rendicontative. Valore Piano di Intervento € 200.000,00. Partecipazione di ATS al GDL regionale di cui alla DGR 5392/2021, che sulla scorta delle attività svolte nell'ambito delle sperimentazioni, ha lavorato per individuare le linee guida per la realizzazione delle modalità con cui i Centri per la famiglia possano diventare un servizio diffuso in raccordo con gli altri servizi territoriali. In attesa del Decreto attuativo da parte degli Uffici Regionali competenti. Nuovo finanziamento assegnato € 100.000,00.

Confronto attività consultori pubblici e privati, anche alla luce di un approfondimento dei bisogni delle famiglie ai fini di ricomporre politiche ed interventi a favore delle famiglie:

Sviluppo di riflessioni in merito all'accesso ai servizi e sviluppo riflessioni in merito ai Centri per la famiglia, le Case di Comunità ed al raccordo tra i possibili servizi territoriali.

Rete integrata materno infantile**Individuazione e presa in carico di situazioni di fragilità in area materno-infantile.**

Prosegue la raccolta dei dati con l'utilizzo del nuovo format. Sono in fase di raccolta i dati relativi al 2021, che saranno oggetto di confronto del GDL territoriale.

Percorso nascita

Si prevede un incontro del Comitato Percorso Nascita a seguito delle definizioni delle aree di lavoro prioritarie per il territorio sulla base delle indicazioni che saranno fornite da Regione Lombardia negli atti di determinazione in ordine alla gestione del servizio socio sanitario per l'esercizio di riferimento.

Fondo Famiglia

Come previsto dalla DGR 3840/20 e DGR 4081/20, nel 2022, ATS Brianza, così come per le misure Dote Infanzia (DGR 2599/19) e Pacchetto Famiglia (DGR 2999/20) svolgerà il compito di coordinamento e supporto agli Ambiti, di trasferimento delle risorse agli stessi e di monitoraggio dell'avanzamento della misura aggiornando costantemente la Direzione Generale competente.

Le attività sono proseguire regolarmente, come da trimestre precedente.



Integrazione socio sanitaria

Prosecuzione lavoro di raccordo per l'attuazione dell'integrazione sociosanitaria nei Piani di Zona, attivata attraverso confronto tra UDP/ASST/Terzo settore, sia all'interno degli incontri del Tavolo ATS Ambiti, sia con la partecipazione ai tavoli tecnici/politici delle assemblee territoriali.

Telefonia Sociale

Definizione di un progettualità territoriale volta all'attivazione di un servizio che possa fornire una risposta integrata al progetto di presa in carico del soggetto fragile da parte dei servizi sociali, anche attraverso l'utilizzo di uno strumento unico per l'accesso e l'attivazione del servizio. Il progetto prevede l'individuazione di profili e intensità dei bisogni a cui corrisponderà una diversificata frequenza dei contatti telefonici, nonché una scheda individuale per il monitoraggio nel tempo di tipo quali/quantitativo dei bisogni e degli elementi di fragilità e dei servizi attivati. L'obiettivo è quello di: favorire la sinergia e la partecipazione di tutti gli attori della rete verso l'obiettivo condiviso, co-progettato e rimodulato in itinere, sulla base dei bisogni emersi; l'intercettazione precoce dei bisogni, con azioni conseguenti per una appropriata segnalazione e presa in carico da parte dei servizi competenti (MMG, servizi specialistici, ADI, SAD, Residenze sociosanitarie, integrazione nella rete dei servizi...); l'integrazione con le Case della Comunità e Centrali operative Territoriali nella presa in carico integrata e ridurre o prevenire l'isolamento sociale in persone con fragilità. Il 2022 prevede inoltre l'avvio dell'iter per l'attuazione della progettualità sul territorio. Risorse complessive € 70.000,00.

Potenziamento Rete Territoriale

Rispetto del cronoprogramma di realizzazione delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità secondo le indicazioni della DG Welfare, in raccordo con le altre articolazioni organizzative di ATS Brianza.

Leva Civica Volontaria

Con decreto n.15554 del 10/12/2020, in attuazione della DGR XI/3841/2020 "Leva Civica Lombarda Volontaria – emergenza Covid-19" Regione Lombardia ha assegnato ad ATS Brianza risorse pari a € 191.239,47 alle quali si devono aggiungere residui disponibili pari a € 40.609,92 per un ammontare complessivo di € 231.849,39 al fine di finanziare progetti che avranno seguito con il nuovo bando. ATS rimane in attesa di provvedimenti attuativi.

Interventi in area disabilità**Inclusione scolastica Disabilità sensoriale**

In applicazione alla DGR 4392/21 e al Decreto Regionale 3669/2021 le azioni riferite alla misura proseguiranno in continuità con l'anno precedente, in considerazione della gestione dell'anno scolastico 2021-2022 a cavallo tra le due annualità. (Fondo attualmente a disposizione € 1.903.501,52).

ATS che ha un compito erogativo in seno alla misura proseguirà con il monitoraggio delle nuove richieste di accesso ai percorsi di inclusione scolastica e manterrà l'attenzione sulle richieste ancora in sospeso per mancanza di documentazione coerente per l'autorizzazione all'accesso alla misura, in coerenza con i bisogni degli alunni e nel limite di budget disponibile.

| Anno scolastico di riferimento | Domande complessive | Autorizzate | Esito negativo | Rinunce | Domande in attesa di completamento documentale |
|--------------------------------|---------------------|-------------|----------------|---------|--|
| 2021-2022 | 228 | 214 | 5 | 2 | 9 |



Il rapporto è costante con gli Ambiti territoriali e con i Comuni, responsabili del progetto individualizzato per gli alunni con disabilità, ai sensi dell'art. 8 della legge 328/00, al fine di armonizzare gli interventi promossi dalla misura.

Anche il rapporto con gli Enti qualificati alla gestione del servizio rimarrà costante e sarà finalizzato al monitoraggio degli interventi, all'analisi della qualità del servizio, oltre che alla gestione economica della misura.

Inclusione scolastica Disabilità sensoriale Sperimentazione Nidi

Anche per il 2022 proseguiranno le azioni avviate in applicazione alla **DGR XI/4140/2020** che ha prorogato per tutto il 2022 le azioni già in essere dall'anno scolastico 2019-2020 disposte dalla **DGR n. XI/2426/2019**.

La misura, pur impattando in modo importante sulla gestione dei bambini con disabilità sensoriale, sta riscontrando una difficoltà nel reclutamento degli stessi. Si prevede pertanto di riproporre la pubblicazione della misura anche attraverso la promozione di incontri mirati con i Nidi/Micronidi/Sezioni primavera, i Comuni anche attraverso l'attivazione degli Ambiti territoriali, oltre che un'ulteriore comunicazione con gli specialisti delle neuropsichiatrie e degli istituti di riabilitazione.

Ad oggi è stato presentato un solo progetto.

Disabilità sensoriale – gestione indicatori di premialità, formazione professionale per gli operatori coinvolti nella misura, contributo per l'emergenza sanitaria

ATS Brianza è stata individuata da RL, con DGR XI/2577/2019, quale Ente coordinatore della attività relative alla definizione di indicatori per l'analisi del servizio di inclusione scolastica, oltre che per la gestione degli interventi di valorizzazione del servizio tiflogico. Tali azioni, che hanno un budget complessivo di € 400.000, saranno realizzate nel 2022 attraverso l'attivazione delle ATS e l'interlocazione con RL.

Per il 2022 è prevista l'attivazione della formazione di base finanziata con **DGR n. XI/3973/2020** (€ 30.000). ATS Val Padana, incaricata per tutte le ATS, per l'espletamento della gara unica, ha riavviato la manifestazione di interesse. Il processo verrà monitorato da ATS Brianza al fine di procedere con l'aggiudicazione degli Enti che svolgeranno le azioni formative.

Con la stessa DGR ATS Brianza è stata incaricata di avviare percorsi di **formazione specialistica** a favore di tutto il territorio lombardo. Il fondo a disposizione pari ad € 60.000, è stato integrato con DGR XI/5681/21 con ulteriori € 80.000 finalizzati alla realizzazione di percorsi formativi per circa 600 assistenti alla comunicazione attivi su tutto il territorio lombardo.

ATS Brianza, in accordo con il GdL Regionale e con le altre ATS promuoverà tutte le azioni utili all'individuazione della modalità migliore per avviare i percorsi formativi, compresa l'individuazione dei temi che dalla rilevazione 2021 sono prevalentemente orientati all'utilizzo delle nuove tecnologie e le tecnologie assistive (sia come tema trasversale che per le disabilità visive e uditive).

Rimozione delle barriere alla comunicazione – legge 20/2016

Per il 2022 dovranno essere realizzate le azioni in capo ad ATS Brianza definite nel Programma triennale 2020-2022 degli interventi di integrazione delle persone con disabilità in applicazione alla **LR 20/2016**, con cui regione persegue la promozione dell'inclusione e l'integrazione sociale delle persone sorde, sordocieche o con disabilità uditiva, con deficit di comunicazione o di linguaggio come nei disturbi generalizzati dello sviluppo, e delle loro famiglie. Per la gestione di detta misura ATS Brianza dovrà provvedere, in via sperimentale, all'implementazione di tecnologie utili all'inclusione di persone sorde che non utilizzano la lingua dei segni e/o di supporti necessari al loro funzionamento, presso alcuni servizi della rete territoriale di ASST (€ 105.000,00) **DGR XI/3617 del 28/09/2020**.

Proseguirà l'azione di monitoraggio rispetto alla realizzazione da parte di ASST Brianza delle azioni previste dal progetto finanziato dalla presidenza del consiglio dei Ministri **“Comunicare senza barriere: azioni e strumenti per**



una piena inclusione per le persone sorde e ipoacusiche”. Il raccordo con ASST Brianza dovrà portare ad attuare le azioni sperimentali per l’implementazione sul territorio della stessa ASST di modalità di facilitazione comunicativa per le persone sorde che non utilizzano la LIS entro il 28/06/2022. ATS Brianza ha mantenuto il finanziamento di €5.000,00 per le azioni di pubblicizzazione da realizzarsi in collaborazione con Regione Lombardia nell’ambito di una più ampia attività di pubblicizzazione complessiva del progetto che vede coinvolti altri attori del Progetto (ENS; ATS Milano Città Metropolitana).

Dopo di noi – applicazione Legge 112/2016

Il tema del dopo di noi per il 2022 presenterà diverse azioni da parte di ATS Brianza: valutazione per il tramite delle ASST e dei Comuni delle progettazioni di accompagnamento all’autonomia, per definire modalità maggiormente rispondenti per la realizzazione della misura. I fondi in capo agli Ambiti territoriali rimangono particolarmente ingenti, e il monitoraggio dei progetti in essere ha messo in luce la necessità di compiere azioni di sistema per permettere il decollo della misura. Il fondo 2019 (€ 136.588,89) e 2020 (€ 1.594.376,86) non sono stati erogati agli Ambiti visto il mancato utilizzo delle quote 2017 e 2018.

Saranno pertanto mantenuti i tavoli di confronto con gli Ambiti territoriali, le ASST ed il terzo settore. Saranno inoltre realizzate le azioni formative finanziate tramite i fondi ex **DGR XI/3973/2020** (€ 37.498), che verranno concordate con l’apposito gruppo di lavoro. Particolare attenzione sarà posta al tema della valutazione multidimensionale e della progettazione, in sinergia con le diverse UO del Dipartimento PIPSS che si occupano di disabilità grave e gravissima. ATS Brianza collaborerà con ATS Brescia (a cui è stata affidata la regia del progetto) per la realizzazione di video che consentirà l’alimentazione di un sito regionale destinato agli operatori e relativo alla promozione della misura.

Progetti Pro.vi. fondo 2019 – 2020 e fondo straordinario – Fondo Nazionale per le non autosufficienza

Nel 2022 sarà monitorata la realizzazione dei progetti affidati agli Ambiti di Lecco Monza e Vimercate dedicate alla vita indipendente (€ 240.000). Sarà inoltre mantenuta l’interlocuzione con tutti gli Ambiti territoriali e le ASST al fine del prosieguo delle progettualità con l’utilizzo dei fondi 2020, oltre che l’avvio di una manifestazione di interesse per il reclutamento di 3 nuovi Ambiti territoriali disposti ad avviare progettualità sul tema. I fondi a disposizione sono complessivamente € 480.000 (fondo 2020 ordinario e straordinario).

Contributo per l’acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati

La misura è stata rifinanziata da RL con DGR 5682/2021 e con decreto nr. 17867/2021 con l’erogazione dei fondi 2021 e 2022. Il nuovo avviso in apertura al 1 di febbraio permetterà lo snellimento dell’accesso al bando. ATS manterrà la consueta attenzione per la gestione della misura compiendo azioni di pubblicizzazione attraverso il sito istituzionale, il coinvolgimento degli Ambiti Territoriali e delle ASST (NPIA, CPS, EVM, Protesica, specialistica), oltre che dell’associazionismo. Il fondo a disposizione è pari ad € 644.666,68.

Modifiche strumenti di guida

Per il 2022 si manterranno la collaborazione con le ASST per la raccolta delle richieste di contributo per la modifica dei comandi di guida ai sensi dell’art. 27 legge 104/92.

Attribuzione indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità emergenza Covid-19

Il fondo a residuo pari ad € 313.690,82 resta a disposizione per la realizzazione, nel 2022, interventi di supporto economico agli enti gestori delle strutture semiresidenziali area disabilità, per il sostegno delle spese aggiuntive dovute alla gestione dell’emergenza sanitaria.

Ricovero presso strutture socio sanitarie accreditate extraregionali di cittadini residenti nel territorio dell’ATS Brianza



Le richieste di inserimento in strutture residenziale socio sanitaria fuori Regione si configurano come eventi straordinari motivate da particolari circostanze. L'ingresso avviene previa valutazione multidimensionale da parte dell'ASST di residenza dell'assistito, attraverso l'attivazione di un'EVM. Il fondo a disposizione ricade nel budget che ATS ha a disposizione per la gestione delle strutture a contratto sul proprio territorio. Per il 2022 si continuerà il raccordo con le EVM al fine di mantenere attiva l'attenzione sui ricoveri fuori regione e procedere alla rivalutazione dei percorsi attualmente attivi, finalizzati alla verifica dell'appropriatezza.

Controllo degli erogatori delle prestazioni sanitarie ospedaliere e ambulatoriali

Ricovero:

Nel 2022 l'equipe NOC controllerà almeno il **12,5 %** delle attività di ricovero: almeno il 6% con campionamento mirato della casistica, il 6,5% in attività di autocontrollo da parte degli Erogatori, suddiviso in qualità documentale (3%) e verifica di congruenza e appropriatezza (3,5%), come da indicazioni regionali. Il controllo sarà pari a circa 13.550 cartelle cliniche; si precisa che, non essendo ancora finita la rendicontazione dei residui 2021, il dato numerico può essere soggetto a variazioni anche significative.

Rimangono valide tutte le disposizioni progressivamente introdotte dalle Regole di Sistema annuali.

Gli Erogatori stanno trasmettendo i Piani di autocontrollo per l'invio dei quali è stabilita la scadenza del 15/02/2022.

È stato avviato il controllo delle cartelle cliniche presso due Strutture di ricovero.

Mensilmente l'ATS sta provvedendo a trasmettere a DGW e ACSS il debito informativo relativo alle sanzioni amministrative comminate e tramite SMAF il debito relativo ai controlli. Si è inoltre provveduto ad inviare l'elenco aggiornato dei componenti NOC come da indicazioni normative correnti.

Specialistica ambulatoriale:

La quota attesa dei controlli sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale nel 2022 è stata nuovamente fissata al **3,5%**, pari a circa 180.000 records. Si precisa che, non essendo ancora finita la rendicontazione dei residui 2021, il dato numerico può essere soggetto a variazioni anche significative.

Rimangono valide tutte le disposizioni progressivamente introdotte dalle Regole di Sistema annuali che definiscono i criteri di appropriatezza prescrittiva e corretta rappresentazione e rendicontazione dell'attività erogata in concordanza con gli assetti accreditati delle Strutture erogatrici del territorio.

Sono in corso di completamento i controlli presso tre Strutture per complessivi n.79.842 record.

Programmazione e controllo delle reti socio-sanitarie integrate

Area Sociosanitaria

La vigilanza delle UDO socio sanitarie è pianificata annualmente, secondo le determinazioni dettate dalla DGW e dalla ACSS: coinvolge annualmente un campione pari al 33% delle UDO, definite anche in base a criteri prioritari di rischio, dichiarati nel documento programmatico o Piano Controlli annuale.

Le UDO sono controllate, sia per i requisiti organizzativo gestionali quali documento organizzativo gestionale, standard di personale, titoli di studio, contratti, procedure assistenziali, sia per i requisiti strutturali tecnologici impiantistici, avvalendosi della collaborazione della UOSD VRST del Dipartimento PAAPSS.

L'approccio multidisciplinare è sistemico e sistematizzato, anche perché supportato da strumenti quali check list elaborate dalla DGW, per minimizzare la discrezionalità del professionista ed omogenizzare a livello territoriale e regionale le attività di ispezione.

L'attività ispettiva per la verifica del possesso o del mantenimento dei requisiti di esercizio minimi e/o di



accreditamento è compendiata da controlli di appropriatezza sui fascicoli sociosanitari, i quali rappresentano la documentazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, rese dalla UDO al paziente che contribuisce, anche con il SSR, al pagamento delle quote sanitarie e alberghiere.

I controlli sono strutturati in un sistema efficiente ed efficace, normato e dettagliato anche nelle check da utilizzare: l'obiettivo è la verifica della coerenza e della congruenza delle prestazioni effettuate con i Flussi di rendicontazione economici, con la classificazione di fragilità e con i bisogni effettivi del paziente.

Le % da verificare dei fascicoli è pari al 13% per le UDO campionate residenziali e semiresidenziali sociosanitarie, è invece pari al 3,5% per le UDO ambulatoriali, quali consultori, dipendenze, riabilitazione e per le attività/prestazioni domiciliari, come ADI, RIA e cure palliative

Nel corso dell'anno 2022 le UDO campionate da verificare saranno pari a 95.

Il campione dei Fascicoli da controllare, nell'appropriatezza secondo la DGR 1765/2024, è in corso di elaborazione da parte delle UOC competenti in materia di flussi: la fonte dati è il FE.

Durante lo stato di emergenza parte dell'attività è stata destinata alla verifica delle misure attuate dalle strutture per il controllo dei contagi da Covid-19. Nell'anno in corso è prevista la verifica di coerenze di 30 POG mediante l'utilizzo di una check-list predisposta con gli item riferiti alla normativa nazionale e regionale vigente.

Viene inoltre eseguita l'attività correlata all'emissione di verbale di contestazione di illecito amministrativo a seguito di rilevata carenza di requisiti minimi di esercizio.

L'attività non programmabile, ma molto sostenuta, come dimostrabile da media storica, è rappresentata da SCIA, SCIA contestuali, istanze, vulture e da segnalazioni. Oltre alle attività ispettiva e di controllo, la UOC assolve debiti informativi verso la DGW e ACSS, quali la scheda struttura, la tenuta dell'AFAM, anagrafica regionale delle UDO sociosanitarie, supporta su SMAF le UDO nell'assolvimento del debito scheda struttura e svolge supporto o interventi proattivi nella correzione degli errori correlati. Inoltre è parte attiva e necessaria nell'assolvimento dei debiti informativi dei Flussi Ministeriali, supportando e collaborando con la UOC Sistemi informativi.

Le macro attività in back office è inoltre caratterizzata dall'assolvimento di atti quali diffide, sanzioni, memorie difensive, audizioni, processi altamente complessi, i quali richiedono competenze giuridico amministrative elevate ed ottimali.

Area Socioassistenziale

L'attività di controllo e vigilanza di pertinenza delle equipe delle due UOS Vigilanza e Controllo, relativamente alle unità d'offerta (UdO) sociali riguarda i seguenti aspetti:

- Verifica routinaria della permanenza dei requisiti d'esercizio delle UdO già esistenti
- Verifica dei POG (Piani Organizzativi Gestionali) inerenti la pandemia in atto
- Richieste di verifica delle CPE da parte degli Uffici Unici Sovracomunali di Desio e Vimercate e dell'Ufficio dei Piani di Lecco, Servizio CPE – Accreditamento
- Aggiornamento dell'anagrafica delle UdO interna alle singole UOS
- Segnalazioni

La vigilanza routinaria delle UDO sociali viene pianificata annualmente, seguendo le indicazioni regionali che prevedono il controllo del 50% delle UdO esistenti, mantenendo lo stesso criterio per ogni tipologia di UdO.

Il campionamento delle strutture da ispezionare tiene conto per il 2022 della priorità determinata dai seguenti criteri: data dell'ultimo sopralluogo, UdO diffidate e sanzionate nell'anno precedente, UdO diffidate e sanzionate in epoca pre-Covid-19 e non più vigilate.

Il numero di unità d'offerta che saranno vigilate nel corso dell'anno, saranno pari complessivamente a n° 233.



Le verifiche riguardano sia i requisiti organizzativo gestionali quali Carta dei Servizi, standard di personale, titoli di studio, contratti, sia i requisiti strutturali tecnologici impiantistici, avvalendosi della collaborazione della UOSD VRST del Dipartimento PAAPSS.

Per le verifiche, le equipe si avvalgono dell'utilizzo di strumenti quali check list, oltre che dell'analisi di documentazione acquisita direttamente dalle UDO, come registri delle presenze del personale, registri delle presenze degli ospiti, carta dei servizi, POG.

I sopralluoghi di verifica terranno conto dello stato di emergenza, pertanto potranno essere svolti presso la sede della UDO, o da remoto attraverso l'analisi documentale.

Una parte dell'attività di vigilanza non è programmabile e riguarda le nuove istanze presentate (CPE), le eventuali segnalazioni pervenute, i sopralluoghi presso le UdO per le quali l'equipe ritiene necessario effettuare ulteriori approfondimenti o verificare l'effettiva applicazione delle indicazioni fornite.

La verifica delle CPE è assicurata in modalità integrata, disgiunta o congiunta dalla UOS Vigilanza e Controllo e dalla UOSD "Verifiche requisiti strutturali e tecnologici strutture erogatrici" (VRST) del Dipartimento PAAPSS per la verifica dei requisiti strutturali e tecnologici/impiantistici.

A seguito di presentazione di CPE, su richiesta degli Uffici Unici/Uffici dei Piani, viene effettuata la verifica del possesso dei requisiti minimi dell'esercizio da parte di un'equipe multidisciplinare.

Durante lo stato di emergenza parte dell'attività è stata destinata alla verifica delle misure attuate dalle strutture per il controllo dei contagi da Covid-19. Nell'anno in corso è prevista la verifica di 10 POG mediante l'utilizzo di una check-list predisposta con gli item riferiti alla normativa nazionale e regionale vigente.

Viene inoltre eseguita l'attività correlata all'emissione di verbale di contestazione di illecito amministrativo a seguito di rilevata carenza di requisiti minimi di esercizio.

4. Il sistema degli acquisti – area contratti

Previsione rispetto alle regole vigenti e agli obiettivi

La gestione degli approvvigionamenti proseguirà nel rispetto delle attuali regole vigenti.

Al fine di garantire un processo virtuoso di acquisto sarà fondamentale l'attività di coordinamento e programmazione nel quale la stazione appaltante non si limita a declinare il fabbisogno ma ne realizza una compiuta analisi per definire ed avviare la corretta modalità di esecuzione dell'affidamento.

Attivazione nuove gare, procedure in corso

Il programma Biennale, 2022/2023, degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore ad € 1.000.000 approvato con Decreto n. 73 del 25.10.2021, prevede per l'anno in corso un valore complessivo di € 42.700.000 di cui € 34.375.000 per l'acquisto di farmaci PHT, € 6.500.000 per l'acquisto di dispositivi medici per assistenza integrativa (stomie – sacche- cateteri), € 625.000 per l'acquisto di buoni pasto ed € 1.200.000, per servizi assicurativi.

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

Nella programmazione del Consorzio Unione ATS sono state previste le seguenti procedure di acquisto da attivarsi nel corso dell'anno 2022, come di seguito sintetizzato:

| Adesione a Convenzioni ARIA/CONSIP | Importo | Gare aggregate/Autonome | Importo |
|------------------------------------|---------|-------------------------|---------|
|------------------------------------|---------|-------------------------|---------|



324 Agenzia di Tutela della Salute della Brianza

| | | | |
|--|------------------|---|------------------|
| Adesione A.Q. Consip Fuelcard , triennale | 360.000 | Gara aggregata, quadriennale, Servizio di assistenza e manutenzione del SW di contabilità analitica Oslo - ATS Brianza capofila ,con ASST dei Sette Laghi, ASST Bergamo Ovest e ATS di Brescia | 270.000 |
| Adesione Gara ARIA, biennale, per la fornitura di carta in risme per fotocopie bianca | 30.000 | Gara Autonoma, triennale, Manutenzione SW DSP FLUX e DSP FLUX Dopodinoi | 198.000 |
| Gara ARIA, biennale, Servizio di copertura assicurativa All Risks Property | 40.000 | Gara Autonoma, triennale, fornitura Servizio di assistenza e mantenimento SW licenze Camelia, CUP camelia, Hegos, SAS Help Desk SAS | 137.330 |
| Adesione a Convenzione Consip, quadriennale, per l'affidamento dei servizi di in ambito dei sistemi informativi gestionali e sistemi di gestione dei procedimenti amministrativi in favore degli Enti del SS Nazionale MUA | 400.000 | Gara aggregata, quadriennale, ATS Brianza capofila, con ATS Bergamo, Insubria, Milano, Montagna, Pavia, per il servizio di posta elettronica telematica ibrida per i programmi dello screening del Colon retto e comunicazioni ripetitive del Dipartimento di prevenzione | 150.000 |
| Adesione Gara ARIA, quadriennale, per il servizio di smaltimento rifiuti e servizi connessi | 60.000 | Gara aggregata, quadriennale, ATS Brianza capofila, con ATS Milano, Brescia, Insubria, ASST Monza, per il servizio di somministrazione bevande ed alimenti mediante distributori automatici Vending | 100.000 |
| Adesione Gara ARIA, triennale, per la fornitura di consumabili di laboratorio IVD | 18.000 | Gara aggregata, biennale, ASST Brianza capofila, ATS Brianza aggregata | 6.000 |
| Adesione Gara ARIA, triennale, per il rinnovo licenze Oracle | 140.000 | Gara aggregata, annuale, Servizio di notifica degli atti giudiziari ATS Milano capofila | 57.000 |
| Adesione Gara ARIA_2019_149, biennale, per il rinnovo manutenzione licenze Sw e servizi connessi | 350.000 | Gara aggregata, ATS Brescia Capofila, fornitura di test rapidi antigeni Covid | 86.000 |
| Adesione Gara ARIA, biennale, per il servizio di sptampa | 8.000 | Gara aggregata, triennale, con ATS della Montagna Capofila, per il rinnovo del servizio di cattura e trasporto cani randagi | 1.017.168 |
| Adesione Gara ARIA_2019_154, biennale, per il rinnovo dei servizi professionali in ambito ICT (manut. SW giornate) | 565.000 | | |
| SDAPA Consip, triennale, ATS Val Padana capofila, Servizio di raccolta e recapito invii postali | 140.000 | | |
| Noleggio autoveicoli a lungo termine, 6 anni, senza conducente in sostituzione Passat, A.Q. CONSIP ED 1 Loto 3 | 5.000 | | |
| Adesione gara ARIA_2021_014_Lotto 1, Dispositivi di protezione FFP2 Covid | 103.950 | | |
| Adesione Gara ARIA Farmaci ad uso veterinario | 20.000 | | |
| Totale | 2.239.250 | | 2.021.498 |

5. La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia

In relazione alle azioni strutturali e strategiche delineate nei paragrafi precedenti, indicare gli impatti economici e finanziari delle stesse sul bilancio 2022, sia in termini di razionalizzazione della spesa che in termini di nuove attività. In particolare in relazione alle seguenti aree di indagine:

Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi)

Compatibilmente con l'evoluzione dell'emergenza sanitaria e della ripresa della normale attività istituzionale nell'anno in corso si cercherà di incrementare ulteriormente, ove possibile, la spesa effettuata attraverso procedure centralizzate/aggregate rispetto all'anno 2021, tenuto conto che lo scorso anno gli acquisti mediante tali procedure hanno raggiunto il ragguardevole valore del 97%, distinti come di seguito specificato:

- Consip S.p.A.: 5%;



324 Agenzia di Tutela della Salute della Brianza

- ARIA S.p.A: 91%;
- Gare aggregate:1%.

Nella tabella di cui al paragrafo che precede sono riportate le principali acquisizioni da effettuare in corso d'anno di maggiore impatto sul bilancio.

Il piano investimenti

Si veda il prospetto sinottico relativo agli investimenti previsti costituenti il Piano Investimenti 2022, redatto sulla base delle indicazioni regionali che farà parte integrante del Bilancio di previsione 2022.

Nel programma triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024, approvato definitivamente con decreto del D.G. n. 123 del 26.11.2021, per l'anno 2022 sono previsti investimenti per l'importo di € 265.000, finalizzati ad interventi di adeguamento normativo dell'edificio che ospita il Laboratorio di Prevenzione di Via I° Maggio, 21/B ad Oggiono (LC), alle norme di prevenzione incendi, D.M. 19.03.2015, oltre ad interventi vari di tinteggiatura edifici diversi.

Sono previsti, inoltre interventi presso la sede di Via Solferino, 16, a Monza, per la riorganizzazione degli spazi occupati dalla U.O.C. Impiantistica per una spesa stimata di € 15.000,00.

Si sta inoltre procedendo con la riqualificazione degli spazi lasciati liberi da ARPA Lombardia Sezione di Monza in via Solferino, per l'accorpamento degli uffici PSAL di Ornago, Monza e Desio ciò anche al fine di ottimizzare i costi di gestione ordinaria. Per tale intervento la stima dei costi di adeguamento/riqualificazione è pari a € 126.000.

E' inoltre previsto il trasferimento del Dipartimento di Prevenzione Medica di Lecco, attualmente ubicato nell'immobile di Via Matteotti, 3, di proprietà della Provincia di Lecco presso l'immobile sito in Via F.Filzi 1° a seguito di stipula di contratto di comodato d'uso con Regione Lombardia della durata di anni 20 decorrenti dal 01.01.2022. Per la personalizzazione e risanamento dell'immobile e successivo trasferimento delle attività del Dipartimento c/o la nuova sede è stata prevista la spesa di 145.625,92 di cui € 86.750 per investimenti relativi alla personalizzazione degli uffici, a carico di Regione che provvederà a rifonderli ad ATS, € 23.000,00 per interventi da eseguire direttamente da Regione, ed € 35.875,92, quale ristoro nell'ambito delle assegnazione delle risorse per le spese correnti degli enti del SSR di cui alle ll.rr. n.30/2006 e n. 23/2015, per servizi di guardiania/reception e di vigilanza dell'immobile.

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo degli investimenti previsti nell'anno 2022:

| Intervento | Descrizione finanziamento | Importo |
|--|--|-----------|
| Messa a norma VV.FF. sede di Oggiono - Via I° Maggio - III° Fase | Utilizzo Piano Opere - accantonamenti delle disponibilità del bilancio 2012 approvato con delibera del D.G. n. 44 del 13.05.2014 e successiva approvazione da parte di Regione Lombardia con DGR X/2046 del 01.07.2014 | 75.929,00 |
| | Decreto n. 16671 del 20/12/2017 - Alienazione diritti reali (vendita parti comuni sede Lecco) - Delibera Ats n. 75 del 12/02/2018 - Quota interamente incassata in data 19/10/2018 | 14.133,00 |
| Rinnovamento Infrastrutture tecnologiche SIA | DGR XI/1725 del 10/06/2019 - Decreto n. 8609 del 14/06/2019 | 2.013,00 |
| Integrazione MY PAY | DGR XI/2468 del 18/11/2019 - Decreto n. 17764 del 04/12/2019 | 8.217,00 |
| Acquisto Mobili e arredi | DGR XI/3479 del 05/08/2020 - Decreto n. 10853 del 17/09/2020 | 21.731,00 |
| Acquisto attrezzature generiche | DGR XI/3479 del 05/08/2020 - Decreto n. 10853 del 17/09/2020 | 4.148,00 |



324 Agenzia di Tutela della Salute della Brianza

| | | |
|--|--|------------|
| Interventi adeguamento sede di Monza Via Solferino, 16. Pertrasferimento PSA di Ornago. | DGR XI/3479 del 05/08/2020 - Decreto n. 10853 del 17/09/2020 | 15.000,00 |
| Interventi adeguamento sede di Monza Via Solferino, 16. Nuovi spazi ex ARPA per trasferimento PSAL di Desio e Monza. | DGR XI/3479 del 05/08/2020 - Decreto n. 10853 del 17/09/2020 | 26.000,00 |
| | DGR XI/4386 del 03/03/2021 - Decreto n. 6031 del 06/05/2021 | 100.000,00 |
| Trasferimento attività del dipartimento di Prevenzione di Lecco, da Corso Matteotti, 3 in Via F.Filzi, 12 | DGR XI/25828 del 29/12/2021 | 86.750,00 |

Il costo del personale

Il costo del personale a Bilancio Preventivo 2022 corrisponde all'assegnazione di cui alla scheda del Bilancio di Previsione 2022 – costo del personale - pubblicata in SCRIBA il cui importo, per il personale ordinario, è pari ad euro 35.826.216 oltre IRAP pari ad euro 2.068.868.

| | Bilancio Preventivo 2021 al netto Covid | Bilancio Preventivo 2022 al netto Covid | Variazione |
|---|--|--|-------------------|
| <i>Costo del personale (esclusa IRAP)</i> | 37.701.068 | 35.826.261 | - 1.847.807 |
| <i>IRAP personale dipendente</i> | 2.193.245 | 2.068.868 | - 124.377 |
| <i>Totale costo comprensivo di oneri riflessi ed IRAP</i> | 39.984.313 | 37.895.129 | - 1.999.184 |

Tale importo comprende anche i costi relativi al personale a tempo determinato per interventi a contrasto del fenomeno infortunistico come da DGR XI/2464 del 28.11.2019.

| Personale a tempo determinato gravante su fondi specifici - ordinario | Costo | IRAP | TOTALE |
|---|---------|--------|---------|
| DGR XI/2464 del 28.11.2019 | 214.571 | 14.312 | 228.883 |

Nel corso dell'anno 2022 si procederà, al completamento delle assunzioni previste tramite bandi di concorso effettuati nell'anno 2021 o da effettuare nell'anno 2022 per procedere con le assunzioni previste nel Piano Triennale dei Fabbisogni (PTFP) anni 2021-2023.

Personale Emergenza COVID

Rispetto all'emergenza Covid 19, il personale dipendente a tempo determinato assunto per l'attività straordinaria relativa al contact tracing è relativo alle seguenti figure:

- n.1 dirigente statistico;
- n.2 collaboratori professionali sanitari - infermieri;
- n.1 collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario;



324 Agenzia di Tutela della Salute della Brianza

n.6 assistenti amministrativi;
n.1 operatore tecnico – magazziniere.

Il costo corrisponde a quello del decreto di assegnazione regionale come da tabella di seguito riportata.

| Personale a tempo determinato - straordinario | Costo | IRAP | TOTALE |
|---|---------|--------|---------|
| Emergenza COVID | 199.152 | 13.050 | 212.202 |

Sono inoltre stati considerati i costi del personale gravante sui beni e servizi i come da assegnazione regionale, si tratta, nello specifico, di n. 1 medico libero professionista ed n.1 co.co.co. infermiere.

PCC

In ossequio alla DGR 5941/2022 anche nel corso del 2022 si proseguirà, in collaborazione con la software house che effettua la manutenzione dell'applicativo contabile, all'allineamento dei dati inseriti in PCC alle risultanze del sistema contabile.

6. Il bilancio dell'anno 2022

Il Bilancio BPE 2022 è stato predisposto tenuto conto del Decreto 1492 del 11/02/2022.

Di seguito il dettaglio dei valori di costo e ricavo esposti per singola voce SK confrontati con i valori del Decreto di Assestamento n. 59/22.



324 Agenzia di Tutela della Salute della Brianza

| | | Decreto 59 del 11.01.2022 | Decreto 1492 BPE 2022 | Variazione |
|----------------|---|------------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | C | D | D-C |
| | RICAVI | | | |
| ASLR01 | Quota Capitaria | 1.414.434.633 | 1.514.021.805 | 99.587.172 |
| ASSIR01 | Ricavi ASSI | | | - |
| ASLR02 | Funzioni non tariffate | 882.643 | 901.643 | 19.000 |
| ASLR03 | F.do maggiori consumi DRG | | | - |
| ASLR04 | F.do maggiori consumi AMBU | | | - |
| ASLR05 | Utilizzi contributi esercizi precedenti | 3.471.686 | 2.690.567 | - 781.119 |
| ASLR06 | Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche) | 227.666.081 | 201.440.655 | - 26.225.426 |
| ASLR07 | Altri contributi (al netto rettifiche) | 2.615.501 | 1.760.296 | - 855.205 |
| ASLR08 | Entrate proprie | 3.544.641 | 3.544.641 | - |
| ASLR09 | Libera professione (art. 55 CCNL) | 11.160 | 11.160 | - |
| ASLR10 | Prestazioni S.S.R. | | | - |
| ASLR11 | Proventi finanziari e straordinari | 1.719.842 | - | - 1.719.842 |
| ASLR13 | Ricavi da prestazioni sanitarie | | | - |
| R_MOB_A_P R | Mobilità attiva privati | 18.121.253 | 27.308.037 | 9.186.784 |
| R_MOB_I | Mobilità internazionale | | | - |
| | Totale Ricavi (al netto capitalizzati) | 1.672.467.440 | 1.751.678.804 | 79.211.364 |
| | COSTI | | | |
| ASLC01 | Drg | 533.719.802 | 570.680.764 | 36.960.962 |
| ASLC02 | Ambulatoriale | 255.872.447 | 282.074.534 | 26.202.087 |
| ASLC03 | Neuropsichiatria | 11.052.338 | 11.067.765 | 15.427 |
| ASLC04 | Screening | 1.981.671 | 2.629.494 | 647.823 |
| ASLC05 | Farmaceutica+Doppio canale | 240.312.294 | 241.674.076 | 1.361.782 |
| ASLC06 | Protesica e dietetica in convenzione | 453.260 | 453.260 | - |
| ASLC07 | File F | 144.651.225 | 155.200.148 | 10.548.923 |
| ASLC08 | Psichiatria | 43.991.799 | 43.991.635 | - 164 |
| ASLC09 | Personale | 35.317.806 | 36.025.413 | 707.607 |
| ASLC10 | IRAP personale dipendente | 2.055.123 | 2.081.918 | 26.795 |
| ASLC11 | Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP | 8.460 | 8.460 | - |
| ASSIC01 | Prestazioni socio-sanitarie | 194.736.024 | 195.842.123 | 1.106.099 |
| ASLC12 | Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) | 332.572 | 332.572 | - |
| ASLC13 | Medicina Generale e Pediatri | 114.252.069 | 111.749.869 | - 2.502.200 |
| ASLC14 | Beni e Servizi (netti) | 18.896.665 | 16.263.601 | - 2.633.064 |
| ASLC15 | Altri costi | 3.745.472 | 3.714.699 | - 30.773 |
| ASLC16 | Accantonamenti dell'esercizio | 5.106.039 | 500.170 | - 4.605.869 |
| ASLC17 | Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acq. di beni) | 18.635.708 | 18.635.708 | - |
| ASLC18 | Oneri finanziari e straordinari | 1.900.052 | - | - 1.900.052 |
| ASLC19 | Prestazioni sanitarie | 27.325.361 | 31.444.558 | 4.119.197 |
| C_MOB_A_P R | Mobilità attiva privati | 18.121.253 | 27.308.037 | 9.186.784 |
| C_MOB_I | Mobilità internazionale | | | - |
| | Totale Costi (al netto capitalizzati) | 1.672.467.440 | 1.751.678.804 | 79.211.364 |
| | RISULTATO ECONOMICO | - | - | |

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

ATSR01 QUOTA CAPITARIA

Al 31.12.2022 è stato esposto il valore determinato dal Decreto 1492 del 11.02.2022.

ATSR05 UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Al 31.12.2022 è stato esposto il valore determinato dal Decreto 1492 del 11.02.2022.

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

Al 31.12.2022 è stato esposto il valore determinato dal Decreto 1492 del 11.02.2022.

ATSR08 ENTRATE PROPRIE

Il valore esposto corrisponde a quanto assegnato con Decreto n. 1492/2022 il cui ammontare è stato determinato sulla base dei valori esposti in sede di assestamento 2021.

ATSR11 PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

In sede di bilancio preventivo non sono stati esposti ricavi per proventi e oneri straordinari.

R_MOBAPR MOBILITA' ATTIVA PRIVATI

Al 31.12.2022 è stato esposto quanto previsto dal Decreto n. 1492/2022.

ATSC01 DRG:

I costi esposti nel Preventivo 2022 presentano valori in aumento rispetto alla Prechiusura del 2021.

Nel corso del 2021 l'andamento dell'epidemia da Covid19 –cd 3° ondata (marzo) e 4° ondata (dicembre) ha impattato sull'andamento della produzione. Infatti, come è noto, la dipendenza causale (con lag temporale di x giorni) tra andamento dei casi positivi e ricoveri covid, che trova riscontro nell'analisi dei flussi informativi, ha determinato una riduzione della produzione di prestazioni sanitarie, seppur in modo contenuto, rispetto a quanto rilevato nel 2020.

ATSC02 AMBULATORIALI:

L'importo assegnato al 31.12.2022 presenta valori in aumento rispetto al decreto di assestamento 2021. Tale previsione tiene conto di uno scenario di erogazione delle prestazioni sanitarie nel quale è (molto) ridotto l'impatto dell'epidemia da Covid19.

ATSC03 NEUROPSICHIATRIA

Si segnala che il budget "Neuropsichiatria per lombardi 43/SAN" pari da € 536.901 risulta incapiente. Con Decreto n. 201 del 30/12/2021 ATS Brianza ha approvato l'assunzione oneri per il proseguimento dei ricoveri di minori in strutture terapeutico-riabilitative di NPIA su posti non a contratto, di minori già attualmente inseriti, per un impegno di spesa complessivo, per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022, pari a € 642.159,25.

A fronte di ulteriori richieste di inserimento che perranno si prevedono dati di costo per i ricoveri in argomento per l'esercizio 2022 pari ad € 784.600,00.

ATSC04 SCREENING

Nel bilancio di previsione 2021 non erano previsti costi per questa linea di attività.

ATSC08 PSICHIATRIA

I dati esposti nel Bilancio Preventivo 2022 presentano valori sostanzialmente sovrapponibili rispetto decreto di assestamento. 2021. Si segnala però che il budget assegnato per "Psichiatria per lombardi 43/san" risulta incapiente in termini previsionali.

ASSIC01 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE

L'assegnazione del BPE 2022 è in incremento rispetto al 2021 in quanto è stato aumentato il contributo per le cure palliative residenziali gestite dalle ASST. Inoltre il Decreto n. 59/2022 non considerava l'assegnazione per la misura "Riabilitazione Minori disabili" per € 208.000. Si segnala che anche per l'anno 2022 è stato previsto l'utilizzo di



contributi di anni precedenti per € 200.000, in continuità con l'anno 2021, per il progetto Demenze. Il progetto risulta però concluso al 31.12.2021 e non è prevista la sua prosecuzione nel 2022.

ATSC13 MEDICINA GENERALE E PEDIATRI

L'assegnazione 2022, ancorché in decremento rispetto al costo 2021, non evidenzia elementi di criticità rispetto alla sua adeguatezza.

ATSC14 BENI E SERVIZI

L'assegnazione prevista dal Decreto n. 1492 del 11.02.2022 è inferiore a quella del Decreto di assestamento 2021. Tuttavia l'assegnazione risulta, al momento, adeguata. Si segnalano sensibili incrementi per le voci relative all'acquisto di beni per l'emergenza covid 19 che fino al 31.12.2021 venivano distribuite dal commissario straordinario (es. dispositivi di protezione). Inoltre si precisa che il finanziamento per la SISS farmaceutica risulta insufficiente.

ATSC16 ACCANTONAMENTI

In sede di Bilancio Preventivo 2022 sono stati esposti i soli accantonamenti previsti dal Decreto 1492/2022.

ATSC18 ONERI STRAORDINARI E FINANZIARI

Per questa voce nulla è stato previsto nel BPE 2022.

ATSC19 PRESTAZIONI SANITARIE

Lo scostamento è determinato in via principale dalle nuove assegnazioni per tamponi e vaccini accreditati privati. Per l'anno 2022 si prevede un deciso incremento e dei costi legati alle prestazioni dello screening. Tale attività a causa della pandemia ha registrato una forte contrazione negli ultimi due anni. Si rimanda alle specifiche tabelle di dettaglio.

C_MOB_A_PR MOBILITA' ATTIVA PRIVATI

Al 31.12.2022 è stato esposto quanto previsto dal Decreto 1492/2022.

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



Table with columns: Codice, Denominazione, Precongruo Complesivo, Precongruo attività sistema, Precongruo attività assistenziale, Precongruo attività ricerca, Precongruo attività territoriale, Bilancio preventivo 2022 attività assistenziale, Bilancio preventivo 2022 attività ricerca, Bilancio preventivo 2022 attività territoriale, Bilancio preventivo 2022 Complesivo, Variazioni 2022/2021 Importo, Variazioni 2022/2021 %.

Tabella allegata nota integrativa di: ATS DELLA BRIANZA - Preventivo 2022

CONTO ECONOMICO - Dati in €

| COD. COGE_NI | COD. COGE_NI_dfd | Descrizione | Preventivo al 31/12/2021 | | Preventivo al 31/12/2022 | | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2022 | | Budget secondo trimestre 2022 | | Budget terzo trimestre 2022 | | Budget quarto trimestre 2022 | |
|------------------|------------------------------|---|--------------------------|--|--------------------------|--|-------------|--------------|-----------------------------|--|-------------------------------|--|-----------------------------|--|------------------------------|--|
| | | | € | | € | | | | € | | € | | € | | € | |
| 4000000000000000 | 4.10.10.10.000.000.00.00.00 | (A) VALORE DELLA PRODUZIONE | 1.670.948.538 | | 1.772.234.591 | | 101.286.053 | 6,0% | 443.058.744 | | 443.058.679 | | 443.058.615 | | 443.058.553 | |
| 4010000000000000 | 4.10.10.000.000.000.00.00.00 | (A.1) Contributi in conto esercizio - Totale | 1.645.981.858 | | 1.729.747.741 | | 84.148.883 | 5,1% | 432.437.020 | | 432.436.962 | | 432.436.908 | | 432.436.851 | |
| 4010100000000000 | 4.10.10.10.000.000.00.00.00 | (A.1.1) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale | 1.642.733.357 | | 1.716.384.103 | | 73.650.746 | 4,4% | 429.091.110 | | 429.091.052 | | 429.091.036 | | 429.091.043 | |
| | | Descrizione | Preventivo al 31/12/2021 | | Preventivo al 31/12/2022 | | Variazione | | Budget primo trimestre 2022 | | Budget secondo trimestre 2022 | | Budget terzo trimestre 2022 | | Budget quarto trimestre 2022 | |
| 4010101000000000 | 4.10.10.10.010.000.00.00.00 | Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) | 1.414.534.533 | | 1.514.021.805 | | 99.887.172 | 7,0% | 378.505.535 | | 378.505.477 | | 378.505.423 | | 378.505.370 | |
| 4010103000000000 | 4.10.10.10.015.000.00.00.00 | Finanziamento di parte corrente (Terzone (FSR indistinto) (ASS) per ATS) | 193.151.024 | | 195.024.123 | | 1.873.099 | 0,9% | 48.756.031 | | 48.756.031 | | 48.756.031 | | 48.756.030 | |
| 4010104000000000 | 4.10.10.10.016.000.00.00.00 | Funzioni | 882.643 | | 931.643 | | 49.000 | 2,1% | 225.411 | | 225.411 | | 225.411 | | 225.410 | |
| 4010105000000000 | 4.10.10.10.017.000.00.00.00 | Funzioni - Piano Socio-sanitario | 0 | | 0 | | 0 | 0,0% | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4010106000000000 | 4.10.10.10.018.000.00.00.00 | Funzioni - Piano | 0 | | 0 | | 0 | 0,0% | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4010107000000000 | 4.10.10.10.019.000.00.00.00 | Funzioni non tariffate (FSR indistinto) | 882.643 | | 931.643 | | 49.000 | 2,1% | 225.411 | | 225.411 | | 225.411 | | 225.410 | |
| 4010108000000000 | 4.10.10.10.041.000.00.00.00 | Quota del 20% per il Piano Sanitario di cui all'art. 4, comma 5, lett. a) del D.L. n. 308/2015 | 0 | | 0 | | 0 | 0,0% | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4010109000000000 | 4.10.10.10.050.000.00.00.00 | Contributi per derivati di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto) | 0 | | 0 | | 0 | 0,0% | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4010110000000000 | 4.10.10.10.060.000.00.00.00 | Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finanziato da Regione) | 6.095.946 | | 6.095.946 | | (6.095.946) | -100,0% | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4010111000000000 | 4.10.10.10.080.000.00.00.00 | Altri contributi da Regione (FSR indistinto) | 8.095.538 | | 6.114.532 | | (1.981.006) | -24,5% | 1.528.033 | | 1.528.033 | | 1.528.033 | | 1.528.033 | |
| 4010112000000000 | 4.10.10.10.085.000.00.00.00 | Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASS) (FSR indistinto) | 302.000 | | 302.000 | | 0 | 0,0% | 75.500 | | 75.500 | | 75.500 | | 75.500 | |
| 4010113000000000 | 4.10.10.10.120.000.00.00.00 | Contributi da Regione (FSR vincolato) | 17.271.572 | | 17.271.572 | | 0 | 0,0% | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4010200000000000 | 4.10.10.20.000.000.00.00.00 | (A.1.1.1) Contributi cresciute da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale | 2.865.901 | | 13.383.638 | | 10.518.137 | 367,0% | 3.345.910 | | 3.345.910 | | 3.345.910 | | 3.345.908 | |
| | | Descrizione | Preventivo al 31/12/2021 | | Preventivo al 31/12/2022 | | Variazione | | Budget primo trimestre 2022 | | Budget secondo trimestre 2022 | | Budget terzo trimestre 2022 | | Budget quarto trimestre 2022 | |
| 4010201000000000 | 4.10.10.20.010.020.00.00.00 | Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo | 0 | | 0 | | 0 | 0,0% | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4010201040000000 | 4.10.10.20.010.030.00.00.00 | Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati | 250.000 | | 0 | | (250.000) | -100,0% | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4010202000000000 | 4.10.10.20.015.010.00.00.00 | Contributi da Regione (extra fondo) - Reserse aggiuntive da bilancio regionale a favore di strutture LEA | 0 | | 0 | | 0 | 0,0% | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4010203000000000 | 4.10.10.20.020.005.00.00.00 | Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) | 0 | | 0 | | 0 | 0,0% | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4010203040000000 | 4.10.10.20.020.010.00.00.00 | Contributi da U.E. | 0 | | 0 | | 0 | 0,0% | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4010203060000000 | 4.10.10.20.020.010.00.00.00 | Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati | 120.284 | | 0 | | (120.284) | -100,0% | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4010203090000000 | 4.10.10.20.020.035.00.00.00 | Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro | 0 | | 0 | | 0 | 0,0% | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4010203090000000 | 4.10.10.20.020.036.00.00.00 | Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Vincolati | 0 | | 0 | | 0 | 0,0% | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4010203090000000 | 4.10.10.20.020.036.00.00.00 | Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Vincolati | 0 | | 0 | | 0 | 0,0% | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4010204000000000 | 4.10.10.20.030.010.00.00.00 | Contributi da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati | 2.865.217 | | 1.760.296 | | (794.921) | -27,8% | 440.074 | | 440.074 | | 440.074 | | 440.074 | |
| 4010204020000000 | 4.10.10.20.030.020.00.00.00 | Contributi da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro | 0 | | 0 | | 0 | 0,0% | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4010206000000000 | 4.10.10.20.060.010.00.00.00 | Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali | 0 | | 0 | | 0 | 0,0% | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4010206050000000 | 4.10.10.20.060.050.00.00.00 | Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza | 0 | | 0 | | 0 | 0,0% | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4010206060000000 | 4.10.10.20.060.060.00.00.00 | Contributi da Regione per funzioni trasferte ai Comuni in materia di autorizzazione di funzionamento e accreditamento | 0 | | 0 | | 0 | 0,0% | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4010206070000000 | 4.10.10.20.060.070.00.00.00 | Altri contributi da Regione (Bilancio sociale) | 0 | | 1.465.635 | | 1.465.635 | 100,0% | 386.384 | | 386.384 | | 386.384 | | 386.383 | |
| 4010206080000000 | 4.10.10.20.060.110.00.00.00 | Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali | 0 | | 0 | | 0 | 0,0% | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4010206090000000 | 4.10.10.20.060.120.00.00.00 | Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa | 0 | | 0 | | 0 | 0,0% | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4010206100000000 | 4.10.10.20.060.145.00.00.00 | Fondo nazionale per le non autosufficienti - risorse per ambiti distrettuali | 0 | | 3.204.118 | | 3.204.118 | 100,0% | 801.000 | | 801.000 | | 801.000 | | 801.000 | |
| 4010206110000000 | 4.10.10.20.060.148.00.00.00 | Fondo nazionale per le non autosufficienti - risorse ATS | 0 | | 6.853.888 | | 6.853.888 | 100,0% | 1.738.422 | | 1.738.422 | | 1.738.422 | | 1.738.422 | |
| 4010206150000000 | 4.10.10.20.060.210.00.00.00 | Contributi da Comuni per attività socio assistenziali | 0 | | 0 | | 0 | 0,0% | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4010300000000000 | 4.10.10.30.000.000.00.00.00 | (A.1.2) Contributi cresciute da enti privati - Totale | - | | - | | 0 | 0,0% | - | | - | | - | | - | |
| | | Descrizione | Preventivo al 31/12/2021 | | Preventivo al 31/12/2022 | | Variazione | | Budget primo trimestre 2022 | | Budget secondo trimestre 2022 | | Budget terzo trimestre 2022 | | Budget quarto trimestre 2022 | |
| 4010301000000000 | 4.10.10.30.010.000.00.00.00 | Contributi da persone giuridiche private - Vincolati | 0 | | 0 | | 0 | 0,0% | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4010302000000000 | 4.10.10.30.020.000.00.00.00 | Contributi da persone fisiche private - Vincolati | 0 | | 0 | | 0 | 0,0% | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4010303000000000 | 4.10.10.30.030.000.00.00.00 | Contributo del Telesono - Indistinto | 0 | | 0 | | 0 | 0,0% | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4010304000000000 | 4.10.10.30.040.000.00.00.00 | Altri contributi da privati - Indistinto | 0 | | 0 | | 0 | 0,0% | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |



| COD. COGE_NI | COD. COGE_NI_ord | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preconsuntivo al 31/12/2022 | Variazione | Verifica % | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 |
|----------------|------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 42021200100000 | 4.10.20.10.600.4.10.00.00.00 | Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - certificazioni | € 440,922 | € 474,032 | 33,110 | 7.51% | 118,508 | 118,509 | 118,509 | 118,508 |
| 42021200200000 | 4.10.20.10.600.4.20.00.00.00 | Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni | € 91,417 | € 91,417 | 0 | 0.00% | 22,854 | 22,854 | 22,854 | 22,854 |
| 42021200300000 | 4.10.20.10.600.4.30.00.00.00 | Ricavi di ATS attività veterinaria di pubblico | € 0 | € 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42021210010000 | 4.10.20.10.600.800.00.00.00 | Ricavi di ATS per attività di prevenzione, sanità pubblica, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione | € 108,228 | € 101,672 | (6,557) | -6.06% | 25,418 | 25,418 | 25,418 | 25,418 |
| 42021220010000 | 4.10.20.10.650.010.00.00.00 | Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-36, L.R. 3/17/97 - a soggetti ATS/ASSI/Fondazioni della Regione | € 68 | € 68 | 0 | 0.00% | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 42021220020000 | 4.10.20.10.650.020.00.00.00 | Altri ricavi di ATS - a soggetti privati | € 31,396 | € 31,396 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42021240020000 | 4.10.20.10.020.900.00.00.00 | REGIONE: Prestazioni erogate farmaceutica convenzionata a tutti i regioni (Mobilità attiva in compensazione) | € 1,440,842 | € 1,440,842 | (169) | -0.02% | 285,161 | 285,161 | 285,160 | 285,160 |
| 42021240030000 | 4.10.20.10.040.900.00.00.00 | REGIONE: Prestazioni farmati Friuli regione (Mobilità attiva in compensazione) | € 88,398 | € 0 | (88,398) | -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42021250000000 | 4.10.20.10.100.900.00.00.00 | REGIONE: Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva internazionale | € 0 | € 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42021250010000 | 4.10.20.10.100.900.10.00.00 | Ricavi Ricavi - Mobilità attiva internazionale | € 0 | € 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42021250020000 | 4.10.20.10.100.900.20.00.00 | Ambulatore Ricavi - Mobilità attiva internazionale | € 0 | € 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42021250030000 | 4.10.20.10.100.900.30.00.00 | Altre prestazioni sanitarie Ricavi - Mobilità attiva internazionale | € 0 | € 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42021250040000 | 4.10.20.10.100.900.31.00.00 | Altre prestazioni sanitarie Ricavi - Mobilità attiva internazionale | € 0 | € 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42021250050000 | 4.10.20.10.100.900.32.00.00 | Altre prestazioni sanitarie Ricavi - Mobilità attiva internazionale | € 0 | € 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42021250060000 | 4.10.20.10.100.900.33.00.00 | Altre prestazioni sanitarie Ricavi - Mobilità attiva internazionale | € 0 | € 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42021250070000 | 4.10.20.10.100.900.34.00.00 | Altre prestazioni sanitarie Ricavi - Mobilità attiva internazionale | € 0 | € 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42021260000000 | 4.10.20.10.110.900.00.00.00 | REGIONE: Prestazioni erogate da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva) - escluso PS non seguito da Ricovero | € 15,048,153 | € 24,220,307 | 9,172,154 | 60.94% | 6,055,077 | 6,055,077 | 6,055,077 | 6,055,076 |
| 42021260010000 | 4.10.20.10.120.900.00.00.00 | REGIONE: Prestazioni erogate da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva) - escluso PS non seguito da Ricovero | € 1,693,306 | € 1,723,853 | 30,549 | 1.80% | 430,084 | 430,083 | 430,083 | 430,083 |
| 42021260200000 | 4.10.20.10.120.901.00.00.00 | REGIONE: Prestazioni di primo soccorso non seguite da ricovero da priv. | € 0 | € 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42021270010000 | 4.10.20.10.190.900.00.00.00 | REGIONE: Prestazioni di P.F.F. da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva) | € 187,656 | € 180,281 | (7,374) | -5.48% | 40,071 | 40,070 | 40,070 | 40,070 |
| 42021280010000 | 4.10.20.10.200.900.00.00.00 | REGIONE: Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva) | € 0 | € 52,854 | 52,854 | | 15,238 | 15,238 | 15,238 | 15,238 |

| COD. COGE_NI | COD. COGE_NI_ord | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preconsuntivo al 31/12/2022 | Variazione | Verifica % | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 |
|----------------|-----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 42020300000000 | 4.10.20.30.000.000.00.00.00 | A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale | € 47,038 | € 47,038 | 0 | 0.00% | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 |
| 42020300000000 | 4.10.20.30.000.000.00.00.00 | Previdenza | € 0 | € 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42020300000000 | 4.10.20.30.020.010.00.00.00 | Suoi mensa | € 0 | € 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42020300000000 | 4.10.20.30.030.010.00.00.00 | Proventi da sperimentazione farmaci | € 0 | € 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42020300000000 | 4.10.20.30.050.010.00.00.00 | Ricavi per formazione | € 0 | € 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42020300000000 | 4.10.20.30.060.010.00.00.00 | Ricavi per formazione verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione | € 0 | € 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42020300000000 | 4.10.20.30.080.010.00.00.00 | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione | € 43,841 | € 43,841 | 0 | -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42020300000000 | 4.10.20.30.080.011.00.00.00 | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici | € 0 | € 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42020300000000 | 4.10.20.30.080.012.00.00.00 | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici | € 43,841 | € 43,841 | 0 | 0.00% | 10,961 | 10,960 | 10,960 | 10,960 |
| 42020300000000 | 4.10.20.30.080.013.00.00.00 | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati | € 3,195 | € 3,195 | 0 | | 789 | 789 | 789 | 788 |
| 42020300000000 | 4.10.20.30.000.000.00.00.00 | A.2.C) Altri proventi - Totale | € - | € - | 0 | | - | - | - | - |
| 42020300000000 | 4.10.20.30.010.010.00.00.00 | Altre attività | € 0 | € 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42020300000000 | 4.10.20.30.010.020.00.00.00 | Altri proventi non sanitari | € 0 | € 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42020300000000 | 4.10.20.30.080.010.00.00.00 | Altri proventi diversi verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione | € 0 | € 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42020300000000 | 4.10.20.30.080.013.00.00.00 | Altri proventi diversi verso altri enti pubblici | € 0 | € 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42020300000000 | 4.10.20.30.080.014.00.00.00 | Altri proventi diversi verso privati | € 0 | € 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| COD. COGE_NI | COD. COGE_NI_ord | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preconsuntivo al 31/12/2022 | Variazione | Verifica % | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 |
|----------------|-----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 43030000000000 | 4.10.30.00.000.000.00.00.00 | B.3) Contributi, ricavi, rimborsi per attività tipiche - Totale | € 1,440,336 | € 1,413,795 | (26,539) | -1.85% | 353,447 | 353,447 | 353,446 | 353,449 |
| 43030100000000 | 4.10.30.10.000.000.00.00.00 | B.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale | € 8,891 | € 8,891 | 0 | 0.00% | 2,223 | 2,223 | 2,223 | 2,223 |
| 43030100000000 | 4.10.30.10.010.000.00.00.00 | Rimborsi assicurativi | € 8,891 | € 8,891 | 0 | 0.00% | 2,223 | 2,223 | 2,223 | 2,222 |
| 43030200000000 | 4.10.30.20.000.000.00.00.00 | B.3.B) Altri contributi, ricavi e rimborsi per attività tipiche - Totale | € 1,431,445 | € 1,404,892 | (26,553) | -2% | 351,224 | 351,224 | 351,222 | 351,221 |
| 43030200010000 | 4.10.30.20.010.010.00.00.00 | Rimborso personale comandato e convenzionato con ATS/ASSI/Fondazioni della Regione | € 213,867 | € 224,163 | 10,296 | 4.80% | 56,041 | 56,041 | 56,041 | 56,040 |
| 43030200020000 | 4.10.30.20.010.030.00.00.00 | Rimborso personale comandato e convenzionato con altri enti pubblici | € 39,760 | € 39,760 | 0 | 0.00% | 9,940 | 9,940 | 9,940 | 9,940 |
| 43030200030000 | 4.10.30.20.010.080.00.00.00 | Rimborso personale comandato e convenzionato con Regione Lombardia | € 0 | € 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43030200040000 | 4.10.30.20.020.020.00.00.00 | Rimborso personale comandato e convenzionato con ATS/ASSI/Fondazioni della Regione | € 0 | € 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43030200050000 | 4.10.30.20.030.035.00.00.00 | Rimborso per Cessione di emcomponenti e cellule staminali Extraregione | € 0 | € 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43030200060000 | 4.10.30.20.030.070.00.00.00 | Rimborso per vaccinazioni in copagamento | € 0 | € 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |



| COD. COGE_NI | COD. COGE_NI_ord | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preconsuntivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CU S.O.C.S.I.S.A.N. | Costi da contributi DI CU S.O.C.S.I.S.A.N. |
|---------------|-----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|
| 5010106020000 | 4.20.05.10.050.020.00.00.00 | Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiali per apparecchiatura sanitaria e relativi componenti) | 2.000 | 5.000 | 3.000 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 0 | 0 |
| 5010106030000 | 4.20.05.10.050.030.00.00.00 | Prodotti chimici. Materiali diagnostici (senza Cnd) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5010107001000 | 4.20.05.10.060.011.00.00.00 | Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta | 2.150 | 3.000 | 850 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 |
| 5010107002000 | 4.20.05.10.060.012.00.00.00 | Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico | 70 | 700 | 624 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 0 | 0 |
| 5010107003000 | 4.20.05.10.060.013.00.00.00 | Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura | 2.982 | 3.000 | 18 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 |
| 5010107004000 | 4.20.05.10.060.014.00.00.00 | Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche | 8.000 | 11.000 | 3.000 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 0 | 0 |
| 5010107005000 | 4.20.05.10.060.015.00.00.00 | Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenti (di tipo - 40/7) | 78.000 | 1.100.000 | 1.024.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 0 | 0 |
| 5010107007000 | 4.20.05.10.060.017.00.00.00 | Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specializzati | 1.030 | 6.100 | 5.070 | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 0 | 0 |
| 5010107008000 | 4.20.05.10.060.018.00.00.00 | Dispositivi Medici: Cnd P; S; V - Dispositivi, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari | 2.296 | 18.105 | 13.809 | 4.027 | 4.026 | 4.026 | 4.026 | 4.026 | 0 | 0 |
| 5010107009000 | 4.20.05.10.060.020.00.00.00 | Dispositivi per appar. Cardiocollaboro Cnd: C | 900 | 1.000 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 |
| 5010107010000 | 4.20.05.10.060.030.00.00.00 | Dispositivi medici con ripetitore e senza CND (tipo 2, kel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5010108001000 | 4.20.05.10.070.010.00.00.00 | Materiali per la profilassi gineco-sanitaria: vaccini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5010111002000 | 4.20.05.10.100.020.00.00.00 | Materiali per la profilassi gineco-sanitaria: vaccini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5010112001000 | 4.20.05.10.120.010.00.00.00 | Prodotti farmaceutici per uso veterinario | 12.300 | 15.000 | 2.700 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 0 | 0 |
| 5010113002000 | 4.20.05.10.130.010.00.00.00 | Sangue ed emocomponenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5010113003000 | 4.20.05.10.130.020.00.00.00 | Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5010113003000 | 4.20.05.10.130.030.00.00.00 | Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5010114001000 | 4.20.05.10.800.010.00.00.00 | Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERFORIO E/O CND) | 94.988 | 108.000 | 13.192 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 0 | 0 |
| 5010115000000 | 4.20.05.10.800.011.00.00.00 | Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | 2.978.601 | 2.978.601 | 0 | 744.651 | 744.651 | 744.651 | 744.651 | 744.651 | 0 | 0 |
| 5010115001000 | 4.20.05.10.800.012.00.00.00 | ATS/ASST/Fondazioni della Regione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5010115002000 | 4.20.05.10.800.013.00.00.00 | Altri beni e prodotti sanitari (prodotti sterili) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5010115003000 | 4.20.05.10.800.014.00.00.00 | Altri beni e prodotti sanitari (prodotti sterili) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5010115004000 | 4.20.05.10.800.015.00.00.00 | Altri beni e prodotti sanitari (prodotti sterili) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | 2.978.601 | 2.978.601 | 0 | 744.651 | 744.651 | 744.651 | 744.651 | 744.651 | 0 | 0 |
| 5010115005000 | 4.20.05.10.800.016.00.00.00 | Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5010115006000 | 4.20.05.10.800.017.00.00.00 | Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5010115007000 | 4.20.05.10.800.018.00.00.00 | Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5010200000000 | 4.20.05.20.000.000.00.00.00 | 5.19) Acquisti di beni non sanitari - Totale | 213.554 | 826.200 | 612.646 | 206.550 | 206.550 | 206.550 | 206.550 | 206.550 | 0 | 0 |

| Disposizione | COD. COGE_NI_ord | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preconsuntivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CU S.O.C.S.I.S.A.N. | Costi da contributi DI CU S.O.C.S.I.S.A.N. | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|--|----------------|----------------|
| Prodotti alimentari | 4.20.05.20.010.010.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Materiali di pulizia, di pulizia e di convivenza in genere | 4.20.05.20.020.010.00.00.00 | 21.970 | 99.100 | 77.130 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 0 | 0 | | |
| Carburanti e lubrificanti | 4.20.05.20.030.010.00.00.00 | 135.000 | 160.000 | 25.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | | |
| Consumabili | 4.20.05.20.050.020.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Cartoleria e stampati | 4.20.05.20.040.010.00.00.00 | 47.254 | 60.000 | 12.746 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | | |
| Supporti informatici e materiale per ERP | 4.20.05.20.050.010.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Materiali per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze | 4.20.05.20.060.010.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Materiali per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine | 4.20.05.20.060.020.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Materiali per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie | 4.20.05.20.060.030.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Materiali per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economiche | 4.20.05.20.060.040.00.00.00 | 200 | 200 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | | |
| Materiali per manutenzioni e riparazioni - Altro | 4.20.05.20.060.050.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Altri beni non sanitari | 4.20.05.20.800.010.00.00.00 | 9.330 | 15.000 | 5.670 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 0 | 0 | | |
| Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | 4.20.05.20.800.010.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.2) Acquisti di servizi - Totale | 4.20.10.00.00.000.000.00.00.00 | 1.597.975.979 | 1.630.980.803 | 102.614.924 | 429.822.758 | 429.822.723 | 429.822.883 | 429.822.839 | 2.249.482 | 2.419.400 | 302.000 | 302.000 |

| Disposizione | COD. COGE_NI_ord | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preconsuntivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CU S.O.C.S.I.S.A.N. | Costi da contributi DI CU S.O.C.S.I.S.A.N. | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|--|----------------|----------------|
| 5.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale | 4.20.10.00.000.000.00.00.00 | 1.590.347.114 | 1.635.291.522 | 104.944.409 | 421.322.937 | 421.322.902 | 421.322.963 | 421.322.920 | 2.249.482 | 2.082.296 | 302.000 | 302.000 |
| 5.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale | 4.20.10.01.000.000.00.00.00 | 114.252.069 | 117.748.069 | (3.502.200) | 27.957.409 | 27.957.408 | 27.957.747 | 27.957.465 | - | - | - | - |
| Disposizione | COD. COGE_NI_ord | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preconsuntivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CU S.O.C.S.I.S.A.N. | Costi da contributi DI CU S.O.C.S.I.S.A.N. | | |
| Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale | 4.20.10.01.010.010.00.00.00 | 88.541.640 | 84.910.235 | (3.631.405) | 21.227.559 | 21.227.559 | 21.227.559 | 21.227.558 | 0 | 0 | | |
| Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta | 4.20.10.01.010.020.00.00.00 | 21.347.628 | 21.274.148 | (73.679) | 5.318.037 | 5.318.037 | 5.318.037 | 5.318.037 | 0 | 0 | | |





| COD_COGE_NF | COD_COGE_NF_cod | Previdenza | Previdenza al 31/12/2021 | Previdenza al 31/12/2022 | Variazione | Verifone % | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN | Costi da contributo 2022 | Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN |
|------------------|-----------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|
| 52020100300000 | 4.20.10.10.010.030.00.00.00 | Assistenza per medicina di base convenzionata - Medici Generali medici - Continuita assistenziale | 4.382,601 | 5.388,271 | 1.023,670 | 23,83% | 1.346,668 | 1.346,668 | 1.346,668 | 1.346,667 | 0 | 0 | 0 |
| 52020100400000 | 4.20.10.10.010.040.00.00.00 | Assistenza per medicina di base convenzionata - Medicina dei servizi | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52020100500000 | 4.20.10.10.010.050.00.00.00 | Assistenza per medicina di base convenzionata - Psicologi | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52020100700100 | 4.20.10.10.010.100.00.00.00 | Assistenza per medicina di base convenzionata da strutture pubbliche oncologiche nel proprio territorio - ASST/Fondazioni pubbliche | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52020100700200 | 4.20.10.10.010.120.00.00.00 | Assistenza per medicina di base convenzionata da strutture pubbliche oncologiche in altre province della Regione - ASST/Fondazioni pubbliche | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52020100800000 | 4.20.10.10.010.200.00.00.00 | Assistenza per medicina di base convenzionata da pubblici Ospedali Terziari Regione | 179,214 | 179,214 | 0 | | 44,804 | 44,804 | 44,803 | 44,803 | 0 | 0 | 0 |
| 52020102000000 | 4.20.10.10.020.000.00.00.00 | 8.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale | 169.441,668 | 169.458,407 | 16.949 | 0,01% | 42.384,605 | 42.384,604 | 42.384,601 | 42.384,597 | - | - | - |
| 5202010200100010 | 4.20.10.10.020.010.10.00.00 | Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie private nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Farmaci | 165,779,396 | 169,408,642 | (322,243) | -0,23% | 39,885,661 | 39,885,661 | 39,885,660 | 39,885,660 | 0 | 0 | 0 |
| 5202010200100020 | 4.20.10.10.020.010.20.00.00 | Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie private in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Farmaci | 4,615,688 | 4,609,631 | (5,937) | -0,13% | 1,152,408 | 1,152,408 | 1,152,408 | 1,152,407 | 0 | 0 | 0 |
| 5202010200100030 | 4.20.10.10.020.010.21.00.00 | Acquisto di servizi sanitari per farmaceutica da strutture pubbliche oncologiche nel proprio territorio - ASST/Fondazioni pubbliche | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5202010200100040 | 4.20.10.10.020.010.22.00.00 | Acquisto di prestazioni di farmaceutica da strutture pubbliche oncologiche in altre province della Regione - ASST/Fondazioni pubbliche | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5202010200100500 | 4.20.10.10.020.010.30.00.00 | Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie private fuori regione (farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Farmaci (Mobilità passiva in complessione) | 201,688 | 533,517 | 391,829 | 194,27% | 148,379 | 148,379 | 148,379 | 148,379 | 0 | 0 | 0 |
| 5202010200200010 | 4.20.10.10.020.020.10.00.00 | Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie private nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Galenici | 110,281 | 110,138 | (142) | -0,13% | 27,535 | 27,535 | 27,535 | 27,534 | 0 | 0 | 0 |
| 5202010200200020 | 4.20.10.10.020.020.20.00.00 | Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie private in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Galenici | 10,459 | 10,444 | (14) | -0,13% | 2,611 | 2,611 | 2,611 | 2,611 | 0 | 0 | 0 |
| 5202010200300100 | 4.20.10.10.020.030.10.00.00 | Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie private nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Altri prodotti | 107,760 | 107,630 | (130) | -0,13% | 26,908 | 26,907 | 26,907 | 26,907 | 0 | 0 | 0 |
| 5202010200300200 | 4.20.10.10.020.030.20.00.00 | Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie private in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Disegno | 23,946 | 23,915 | (31) | -0,13% | 5,979 | 5,979 | 5,979 | 5,979 | 0 | 0 | 0 |
| 5202010200400010 | 4.20.10.10.020.040.10.00.00 | Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5202010200400020 | 4.20.10.10.020.040.20.00.00 | Indennita' farmacie rurali | 95,757 | 94,386 | (1,369) | -1,43% | 23,597 | 23,597 | 23,597 | 23,597 | 0 | 0 | 0 |
| 5202010200500000 | 4.20.10.10.020.050.10.00.00 | Contributi SPA/SPAR per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) | 2,886,438 | 2,873,195 | (6,999) | -0,26% | 643,299 | 643,299 | 643,298 | 643,298 | 0 | 0 | 0 |
| 5202010200600010 | 4.20.10.10.020.060.10.00.00 | Altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata | 789,279 | 789,254 | (1,019) | -0,13% | 197,066 | 197,066 | 197,066 | 197,066 | 0 | 0 | 0 |
| 5202010200600020 | 4.20.10.10.020.060.20.00.00 | REGIONE - Mobilità attiva Farmaceutica da contrattazione a costo | 1,140,831 | 1,140,642 | (189) | -0,02% | 285,161 | 285,161 | 285,160 | 285,160 | 0 | 0 | 0 |
| 5202010300000000 | 4.20.10.10.030.000.00.00.00 | 8.2.B.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale | 270.599,761 | 270.456,146 | 26.895,851 | 9,91% | 74.373,922 | 74.373,915 | 74.373,909 | 74.373,899 | 0 | 0 | 0 |
| 5202010300100000 | 4.20.10.10.030.010.10.00.00 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche oncologiche nel proprio territorio - ASST/Fondazioni pubbliche | 127,573,456 | 145,800,662 | 18,163,266 | 14,22% | 36,475,173 | 36,475,173 | 36,475,173 | 36,475,173 | 0 | 0 | 0 |
| 5202010300100010 | 4.20.10.10.030.010.10.01.00 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche oncologiche nel proprio territorio - ASST/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero | 105,683,179 | 120,711,172 | 15,027,999 | 14,22% | 30,177,793 | 30,177,793 | 30,177,793 | 30,177,793 | 0 | 0 | 0 |
| 5202010300100020 | 4.20.10.10.030.010.10.01.02 | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso, non seguito da ricovero di strutture pubbliche oncologiche nel proprio territorio - ASST/Fondazioni pubbliche | 22,033,663 | 25,189,520 | 3,135,857 | 14,22% | 6,297,380 | 6,297,380 | 6,297,380 | 6,297,380 | 0 | 0 | 0 |
| 5202010300100030 | 4.20.10.10.030.010.10.01.03 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche oncologiche nel proprio territorio - ASST/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5202010300200010 | 4.20.10.10.030.010.10.02.00 | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso, non seguito da ricovero di strutture pubbliche oncologiche in altre province della Lombardia - ASST/Fondazioni pubbliche | 27,851,888 | 31,812,207 | 3,960,319 | 14,22% | 7,963,052 | 7,963,052 | 7,963,052 | 7,963,051 | 0 | 0 | 0 |
| 5202010300200020 | 4.20.10.10.030.010.10.02.01 | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso, non seguito da ricovero di strutture pubbliche oncologiche in altre province della Lombardia - ASST/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero | 24,323,281 | 27,791,860 | 3,468,579 | 14,22% | 6,945,465 | 6,945,465 | 6,945,465 | 6,945,465 | 0 | 0 | 0 |
| 5202010300400000 | 4.20.10.10.030.010.10.03.00 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche oncologiche in altre province della Lombardia (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Farmaci | 3,528,607 | 4,030,347 | 501,740 | 14,22% | 1,007,587 | 1,007,587 | 1,007,587 | 1,007,586 | 0 | 0 | 0 |
| 5202010300400010 | 4.20.10.10.030.010.10.03.01 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche oncologiche in altre province della Lombardia (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Farmaci - escluso PS non seguito da ricovero | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5202010300400020 | 4.20.10.10.030.010.10.03.02 | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso, non seguito da ricovero di strutture pubbliche oncologiche in altre province della Lombardia (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Farmaci - escluso PS non seguito da ricovero | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5202010300500000 | 4.20.10.10.030.010.10.04.00 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche oncologiche nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Altri prodotti | 692,678 | 721,790 | 292,12 | 4,22% | 180,448 | 180,448 | 180,447 | 180,447 | 0 | 0 | 0 |
| 5202010300500010 | 4.20.10.10.030.010.10.04.01 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche oncologiche nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Altri prodotti - escluso PS non seguito da ricovero | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5202010300600000 | 4.20.10.10.030.010.20.02.00 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private oncologiche nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Farmaci - escluso PS non seguito da ricovero | 1,381,047 | 1,418,465 | 57,409 | 4,22% | 354,614 | 354,614 | 354,614 | 354,613 | 0 | 0 | 0 |
| 5202010300600010 | 4.20.10.10.030.010.20.02.01 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private oncologiche nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Farmaci - escluso PS non seguito da ricovero | 1,381,047 | 1,418,465 | 57,409 | 4,22% | 354,614 | 354,614 | 354,614 | 354,613 | 0 | 0 | 0 |
| 5202010300700000 | 4.20.10.10.030.010.20.03.00 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private oncologiche nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Farmaci - escluso PS non seguito da ricovero | 24,338,506 | 25,365,077 | 1,026,579 | 4,22% | 6,341,269 | 6,341,269 | 6,341,269 | 6,341,269 | 0 | 0 | 0 |
| 5202010300700010 | 4.20.10.10.030.010.20.03.01 | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso, non seguito da ricovero di strutture pubbliche oncologiche in altre province della Lombardia (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Farmaci - escluso PS non seguito da ricovero | 23,337,149 | 24,321,488 | 984,339 | 4,22% | 6,080,372 | 6,080,372 | 6,080,372 | 6,080,372 | 0 | 0 | 0 |
| 5202010300700020 | 4.20.10.10.030.010.20.03.02 | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso, non seguito da ricovero di strutture pubbliche oncologiche in altre province della Lombardia (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Farmaci - escluso PS non seguito da ricovero | 1,001,355 | 1,043,589 | 42,236 | 4,22% | 260,898 | 260,897 | 260,897 | 260,897 | 0 | 0 | 0 |
| 5202010300800000 | 4.20.10.10.030.010.20.04.00 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private oncologiche nel proprio territorio - strutture disabilitate | 30,270,310 | 31,547,083 | 1,276,773 | 4,22% | 7,886,771 | 7,886,771 | 7,886,771 | 7,886,770 | 0 | 0 | 0 |



| COD. COGE/NI | COD. COGE/NI/LOF | Preventivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Vincitore | Verificatore % | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da bilancio contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da bilancio contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|-----------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| 502010301000010 | 4.20.10.10.030.010.20.041 | € 30.270.310 | € 31.547.083 | 1.276.773 | 4,22% | 7.886.771 | 7.886.771 | 7.886.771 | 7.886.770 | 0 | 0 | 0 |
| 502010301000020 | 4.20.10.10.030.010.20.042 | € 0 | € 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502010301000030 | 4.20.10.10.030.010.20.043 | € 0 | € 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502010301000040 | 4.20.10.10.030.010.20.044 | € 17.018.702 | € 17.736.535 | 717.833 | 4,22% | 4.434.134 | 4.434.134 | 4.434.134 | 4.434.133 | 0 | 0 | |
| 502010301000050 | 4.20.10.10.030.010.20.110 | € 16.322.857 | € 17.011.340 | 688.483 | 4,22% | 4.252.855 | 4.252.855 | 4.252.855 | 4.252.855 | 0 | 0 | |
| 502010301000060 | 4.20.10.10.030.010.20.111 | € 695.945 | € 725.195 | 29.250 | 4,22% | 181.291 | 181.291 | 181.291 | 181.291 | 0 | 0 | |
| 502010301000070 | 4.20.10.10.030.010.20.112 | € 4.253.444 | € 4.432.850 | 179.406 | 4,22% | 1.108.213 | 1.108.213 | 1.108.212 | 1.108.212 | 0 | 0 | |
| 502010301000080 | 4.20.10.10.030.010.20.120 | € 3.611.353 | € 3.783.676 | 182.323 | 4,22% | 940.919 | 940.919 | 940.919 | 940.919 | 0 | 0 | |
| 502010301000090 | 4.20.10.10.030.010.20.121 | € 642.091 | € 688.174 | 27.083 | 4,22% | 167.294 | 167.294 | 167.294 | 167.293 | 0 | 0 | |
| 502010301000100 | 4.20.10.10.030.010.20.122 | € 3.725.252 | € 3.893.768 | 368.043 | 4,22% | 2.273.443 | 2.273.442 | 2.273.442 | 2.273.441 | 0 | 0 | |
| 502010301000110 | 4.20.10.10.030.010.20.130 | € 8.088.471 | € 8.428.635 | 341.164 | 4,22% | 2.107.468 | 2.107.468 | 2.107.468 | 2.107.468 | 0 | 0 | |
| 502010301000120 | 4.20.10.10.030.010.20.131 | € 637.254 | € 684.133 | 26.879 | 4,22% | 166.034 | 166.033 | 166.033 | 166.033 | 0 | 0 | |
| 502010301000130 | 4.20.10.10.030.010.20.132 | € 10.034.880 | € 10.468.142 | 433.262 | 4,22% | 2.614.536 | 2.614.535 | 2.614.535 | 2.614.535 | 0 | 0 | |
| 502010301000140 | 4.20.10.10.030.010.20.140 | € 10.034.880 | € 10.468.142 | 433.262 | 4,22% | 2.614.536 | 2.614.535 | 2.614.535 | 2.614.535 | 0 | 0 | |
| 502010301000150 | 4.20.10.10.030.010.20.141 | € 0 | € 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502010301000160 | 4.20.10.10.030.010.20.142 | € 0 | € 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502010301000170 | 4.20.10.10.030.010.20.143 | € 3.587.930 | € 3.697.895 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502010301000180 | 4.20.10.10.030.010.30.010 | € 3.587.930 | € 3.697.895 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502010301000190 | 4.20.10.10.030.010.30.011 | € 0 | € 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502010301000200 | 4.20.10.10.030.010.30.012 | € 0 | € 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502010301000210 | 4.20.10.10.030.020.10.010 | € 4.20.10.10.030.020.10.010 | € 4.20.10.10.030.020.10.010 | € 4.20.10.10.030.020.10.010 | | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 502010301000220 | 4.20.10.10.030.020.10.010 | € 1.367.522 | € 1.563.533 | 586.011 | 42,85% | 488.364 | 488.363 | 488.363 | 488.363 | 0 | 0 | |
| 502010301000230 | 4.20.10.10.030.020.10.020 | € 0 | € 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502010301000240 | 4.20.10.10.030.020.10.030 | € 3.448 | € 4.327 | 1.479 | 42,85% | 1.222 | 1.222 | 1.222 | 1.221 | 0 | 0 | |
| 502010301000250 | 4.20.10.10.030.020.10.040 | € 0 | € 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502010301000260 | 4.20.10.10.030.020.10.050 | € 0 | € 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502010301000270 | 4.20.10.10.030.020.10.060 | € 315.860 | € 347.065 | 31.205 | 9,88% | 86.767 | 86.766 | 86.766 | 86.766 | 0 | 0 | |
| 502010301000280 | 4.20.10.10.030.020.10.070 | € 294.212 | € 323.278 | 29.067 | 9,88% | 80.820 | 80.820 | 80.820 | 80.819 | 0 | 0 | |
| 502010301000290 | 4.20.10.10.030.020.10.080 | € 93 | € 102 | 9 | 9,68% | 26 | 26 | 26 | 25 | 0 | 0 | |
| 502010301000300 | 4.20.10.10.030.020.10.110 | € 421 | € 463 | 42 | 9,98% | 116 | 116 | 116 | 115 | 0 | 0 | |
| 502010301000310 | 4.20.10.10.030.020.10.140 | € 114 | € 125 | 11 | 9,63% | 32 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
| 502010301000320 | 4.20.10.10.030.040.10.010 | € 6.712.803 | € 6.728.373 | 13.859 | 0,20% | 1.681.893 | 1.681.893 | 1.681.893 | 1.681.893 | 0 | 0 | |
| 502010301000330 | 4.20.10.10.030.040.10.020 | € 0 | € 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502010301000340 | 4.20.10.10.030.040.10.030 | € 402.097 | € 403.956 | 1.859 | 0,46% | 100.989 | 100.981 | 100.981 | 100.989 | 0 | 0 | |
| 502010301000350 | 4.20.10.10.030.040.10.040 | € 0 | € 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502010301000360 | 4.20.10.10.030.040.10.050 | € 0 | € 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502010301000370 | 4.20.10.10.030.040.20.010 | € 468.373 | € 462.373 | -6.000 | -1,28% | 106.993 | 106.993 | 106.993 | 106.993 | 0 | 0 | |
| 502010301000380 | 4.20.10.10.030.040.20.030 | € 0 | € 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502010301000390 | 4.20.10.10.030.040.20.040 | € 708.850 | € 708.850 | 0 | 0,00% | 177.238 | 177.237 | 177.237 | 177.237 | 0 | 0 | |
| 502010301000400 | 4.20.10.10.030.040.20.050 | € 1.122.872 | € 8.387 | (1.114.269) | -99,25% | 2.097 | 2.097 | 2.097 | 2.098 | 0 | 0 | |
| 502010301000410 | 4.20.10.10.030.040.20.110 | € 2.277.895 | € 2.256.626 | (21.069) | -0,92% | 564.207 | 564.207 | 564.207 | 564.206 | 0 | 0 | |
| 502010301000420 | 4.20.10.10.030.040.20.130 | € 276.936 | € 276.936 | 0 | 0,00% | 69.098 | 69.095 | 69.095 | 69.098 | 0 | 0 | |
| 502010301000430 | 4.20.10.10.030.040.20.150 | € 280.545 | € 280.545 | 0 | 0,00% | 65.137 | 65.136 | 65.136 | 65.136 | 0 | 0 | |
| 502010301000440 | 4.20.10.10.030.040.30.010 | € 1.693.305 | € 1.723.853 | 30.548 | 1,80% | 430.064 | 430.063 | 430.063 | 430.063 | 0 | 0 | |
| 502010301000450 | 4.20.10.10.030.040.30.020 | € 1.233.853 | € 1.233.853 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502010301000460 | 4.20.10.10.030.040.30.030 | € 1.693.305 | € 1.723.853 | 30.548 | 1,80% | 430.064 | 430.063 | 430.063 | 430.063 | 0 | 0 | |
| 502010400000000 | 4.20.10.10.040.000.00.000 | € 15.390.153 | € 15.390.153 | 0 | 0,00% | 3.845.039 | 3.845.039 | 3.845.039 | 3.845.036 | 0 | 0 | |
| 502010400100100 | 4.20.10.10.040.005.10.000 | € 0 | € 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502010400100200 | 4.20.10.10.040.005.20.000 | € 0 | € 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |



Table with columns: COD_COSE_NI, COD_COSE_NI_ord, Descrizione, Previsionale al 31/12/2022, Variazione, Budget prima trimestre 2022, Budget tutto trimestre 2022, Budget quarta trimestre 2022, Costi da utilizzo contributi DI CU SCIOG-SAN, Costi da contributi 2022, Costi da contributi DI CU SCIOG-SAN.

Table with columns: COD_COSE_NI, COD_COSE_NI_ord, Descrizione, Previsionale al 31/12/2022, Variazione, Budget prima trimestre 2022, Budget tutto trimestre 2022, Budget quarta trimestre 2022, Costi da utilizzo contributi DI CU SCIOG-SAN, Costi da contributi 2022, Costi da contributi DI CU SCIOG-SAN.

Table with columns: COD_COSE_NI, COD_COSE_NI_ord, Descrizione, Previsionale al 31/12/2022, Variazione, Budget prima trimestre 2022, Budget tutto trimestre 2022, Budget quarta trimestre 2022, Costi da utilizzo contributi DI CU SCIOG-SAN, Costi da contributi 2022, Costi da contributi DI CU SCIOG-SAN.

Table with columns: COD_COSE_NI, COD_COSE_NI_ord, Descrizione, Previsionale al 31/12/2022, Variazione, Budget prima trimestre 2022, Budget tutto trimestre 2022, Budget quarta trimestre 2022, Costi da utilizzo contributi DI CU SCIOG-SAN, Costi da contributi 2022, Costi da contributi DI CU SCIOG-SAN.

Table with columns: COD_COSE_NI, COD_COSE_NI_ord, Descrizione, Previsionale al 31/12/2022, Variazione, Budget prima trimestre 2022, Budget tutto trimestre 2022, Budget quarta trimestre 2022, Costi da utilizzo contributi DI CU SCIOG-SAN, Costi da contributi 2022, Costi da contributi DI CU SCIOG-SAN.



| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_ord | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo semestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2022 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|---|--------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale | | | | | | | | | | | | | |
| 5202110000000 | 4.20.10.10.100.000.00.00 | Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale | 251,491 | 251,491 | 0 | 0,00% | 62,873 | 62,873 | 62,873 | 62,873 | - | - | - |
| 2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale | | | | | | | | | | | | | |
| 5202110000000 | 4.20.10.10.110.000.00.00 | Acquisto prestazioni socio-sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da C.D.I. pubblici | 174,678,706 | 175,576,005 | 898,099 | 0,51% | 43,894,217 | 43,894,207 | 43,894,195 | 43,894,186 | - | - | - |
| 5202110010000 | 4.20.10.10.110.00.10.00 | Acquisto di prestazioni socio-sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da C.D.I. pubblici | 6,482,808 | 6,482,808 | 1 | 0,00% | 1,623,203 | 1,623,202 | 1,623,202 | 1,623,202 | 0 | 0 | 0 |
| 5202110010030 | 4.20.10.10.110.01.10.00 | Acquisto di prestazioni socio-sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da C.D.I. pubblici | 337,971 | 337,972 | 1 | 0,00% | 84,494 | 84,493 | 84,493 | 84,492 | 0 | 0 | 0 |
| 5202110010040 | 4.20.10.10.110.01.10.00 | Acquisto di prestazioni socio-sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da R.S.D. pubbliche | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5202110010080 | 4.20.10.10.110.01.10.00 | Acquisto di prestazioni socio-sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da Centri Durni per persone disabili (C.D.D.) pubblici | 5,981,895 | 5,981,985 | 91 | 0,00% | 1,490,497 | 1,490,496 | 1,490,496 | 1,490,494 | 0 | 0 | 0 |
| 5202110010070 | 4.20.10.10.110.01.10.00 | Acquisto di prestazioni socio-sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da Centri Durni per persone disabili (C.D.D.) pubblici | 279,590 | 279,590 | 0 | 0,00% | 69,898 | 69,889 | 69,897 | 69,897 | 0 | 0 | 0 |
| 5202110010090 | 4.20.10.10.110.01.10.110 | Acquisto di prestazioni socio-sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da Centri Durni per persone disabili (C.D.D.) pubblici | 1,421,741 | 1,421,741 | 0 | 0,00% | 355,436 | 355,435 | 355,435 | 355,435 | 0 | 0 | 0 |
| 5202110010100 | 4.20.10.10.110.01.10.120 | Acquisto di prestazioni socio-sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da Centri Durni per persone disabili (C.D.D.) pubblici | 4,342,166 | 4,344,972 | 62,806 | 1,45% | 1,101,243 | 1,101,243 | 1,101,243 | 1,101,243 | 0 | 0 | 0 |
| 5202110010110 | 4.20.10.10.110.01.10.130 | Acquisto di prestazioni socio-sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da Centri Durni per persone disabili (C.D.D.) pubblici | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5202110010120 | 4.20.10.10.110.01.10.140 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Resocializzanti da Strutture Pubbliche (non Intercampy) ubicate nel proprio territorio | 1,548,066 | 2,315,865 | 767,799 | 49,60% | 576,865 | 576,865 | 576,864 | 576,864 | 0 | 0 | 0 |
| 5202110010130 | 4.20.10.10.110.01.10.150 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Resocializzanti da Strutture Pubbliche (non Intercampy) ubicate nel proprio territorio | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5202110020010 | 4.20.10.10.110.02.00.00 | Acquisto di prestazioni socio-sanitarie integrate da strutture ubicate in altro territorio di cui da Centri Durni per persone disabili (C.D.D.) pubblici | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5202110020030 | 4.20.10.10.110.02.00.00 | Acquisto di prestazioni socio-sanitarie integrate da strutture ubicate in altro territorio di cui da Centri Durni per persone disabili (C.D.D.) pubblici | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5202110020040 | 4.20.10.10.110.02.00.00 | Acquisto di prestazioni socio-sanitarie integrate da strutture ubicate in altro territorio di cui da Centri Durni per persone disabili (C.D.D.) pubblici | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5202110020060 | 4.20.10.10.110.02.00.00 | Acquisto di prestazioni socio-sanitarie integrate da strutture ubicate in altro territorio di cui da Centri Durni per persone disabili (C.D.D.) pubblici | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5202110020080 | 4.20.10.10.110.02.00.00 | Acquisto di prestazioni socio-sanitarie integrate da strutture ubicate in altro territorio di cui da Centri Durni per persone disabili (C.D.D.) pubblici | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5202110020090 | 4.20.10.10.110.02.00.110 | Acquisto di prestazioni socio-sanitarie integrate da strutture ubicate in altro territorio di cui da Centri Durni per persone disabili (C.D.D.) pubblici | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5202110020100 | 4.20.10.10.110.02.00.120 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Resocializzanti verso ATS (gestite da ASST) | 150,930 | 142,924 | (7,906) | -5,24% | 35,731 | 35,731 | 35,731 | 35,731 | 0 | 0 | 0 |
| 5202110020110 | 4.20.10.10.110.02.00.130 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Resocializzanti verso ATS (gestite da ASST) | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5202110020120 | 4.20.10.10.110.02.00.140 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Resocializzanti verso ATS (gestite da ASST) | 443,916 | 518,922 | 75,007 | 17,00% | 129,731 | 129,731 | 129,730 | 129,730 | 0 | 0 | 0 |
| 5202110030010 | 4.20.10.10.110.03.00.00 | Acquisto di prestazioni socio-sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione di cui da R.S.A. pubbliche | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5202110030020 | 4.20.10.10.110.03.00.00 | Acquisto di prestazioni socio-sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione di cui da R.S.A. pubbliche | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5202110030050 | 4.20.10.10.110.03.00.040 | Acquisto di prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da strutture pubbliche (cure fuori Regione - Esassegnati) | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5202110030060 | 4.20.10.10.110.03.00.090 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Resocializzanti da Strutture Pubbliche (non Intercampy) ubicate fuori Regione | 12,910 | 12,910 | 0 | 0,00% | 3,078 | 3,078 | 3,077 | 3,077 | 0 | 0 | 0 |
| 5202110040040 | 4.20.10.10.110.04.00.00 | Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5202110050010 | 4.20.10.10.110.05.00.010 | Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da strutture ubicate fuori Regione | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5202110050020 | 4.20.10.10.110.05.00.020 | Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da strutture ubicate fuori Regione | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5202110050030 | 4.20.10.10.110.05.00.110 | Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da strutture ubicate fuori Regione | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5202110050040 | 4.20.10.10.110.05.00.120 | Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5202110060010 | 4.20.10.10.110.06.10.010 | Acquisto di prestazioni socio-sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da R.S.A. private | 66,742,723 | 66,742,723 | 0 | 0,00% | 16,685,081 | 16,685,081 | 16,685,081 | 16,685,080 | 0 | 0 | 0 |
| 5202110060011 | 4.20.10.10.110.06.10.011 | Acquisto di prestazioni socio-sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da R.S.A. private | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5202110060030 | 4.20.10.10.110.06.10.030 | Acquisto di prestazioni socio-sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da C.D.I. privati | 2,209,296 | 2,209,296 | 0 | 0,00% | 562,324 | 562,324 | 562,324 | 562,324 | 0 | 0 | 0 |
| 5202110060035 | 4.20.10.10.110.06.10.035 | Acquisto di prestazioni socio-sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da C.D.I. privati | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5202110060040 | 4.20.10.10.110.06.10.040 | Acquisto di prestazioni socio-sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da R.S.D. private | 7,819,523 | 7,819,523 | 0 | 0,00% | 1,954,881 | 1,954,881 | 1,954,881 | 1,954,880 | 0 | 0 | 0 |
| 5202110060045 | 4.20.10.10.110.06.10.045 | Acquisto di prestazioni socio-sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da R.S.D. private | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5202110060046 | 4.20.10.10.110.06.10.046 | Acquisto di prestazioni socio-sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da R.S.D. private | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5202110060045 | 4.20.10.10.110.06.10.050 | Acquisto di prestazioni socio-sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da R.S.D. private | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5202110060045 | 4.20.10.10.110.06.10.070 | Acquisto di prestazioni socio-sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da R.S.D. private | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5202110060050 | 4.20.10.10.110.06.10.070 | Acquisto di prestazioni socio-sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da R.S.D. private | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





| COD. COGE_N | COD. COGE_IV | Preventivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo semestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi di CU | Costi da utilizzo contributi di CU S.O.C.I.S.A.N. | Costi da contributi di CU S.O.C.I.S.A.N. |
|---------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|--|
| 5202111006000 | 4.20.10.10.110.020.10.090 | € 4.565.218 | € 4.565.218 | 0 | 0,00% | 1.141.304 | 1.141.304 | 1.141.304 | 1.141.304 | 0 | 0 | 0 |
| 5202111006005 | 4.20.10.10.110.020.10.081 | € 0 | € 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5202111006070 | 4.20.10.10.110.020.10.090 | € 772.218 | € 772.218 | 0 | 0,00% | 193.055 | 193.055 | 193.054 | 193.054 | 0 | 0 | |
| 5202111006075 | 4.20.10.10.110.020.10.091 | € 0 | € 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5202111006085 | 4.20.10.10.110.020.10.101 | € 0 | € 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5202111006090 | 4.20.10.10.110.020.10.110 | € 1.845.311 | € 1.845.311 | 0 | 0,00% | 461.328 | 461.328 | 461.327 | 461.327 | 0 | 0 | |
| 5202111006095 | 4.20.10.10.110.020.10.111 | € 0 | € 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5202111006100 | 4.20.10.10.110.020.10.120 | € 3.467.090 | € 3.467.090 | 0 | 0,00% | 866.770 | 866.770 | 866.770 | 866.770 | 0 | 0 | |
| 5202111006110 | 4.20.10.10.110.020.10.130 | € 4.033.543 | € 4.033.543 | 0 | 0,00% | 1.000.886 | 1.000.886 | 1.000.886 | 1.000.886 | 0 | 0 | |
| 5202111007000 | 4.20.10.10.110.020.20.010 | € 21.804.761 | € 21.804.761 | 0 | 0,00% | 5.476.191 | 5.476.191 | 5.476.191 | 5.476.191 | 0 | 0 | |
| 5202111007030 | 4.20.10.10.110.020.20.050 | € 219.922 | € 219.922 | 0 | 0,00% | 54.061 | 54.061 | 54.060 | 54.060 | 0 | 0 | |
| 5202111007040 | 4.20.10.10.110.020.20.060 | € 8.690.630 | € 8.690.630 | 0 | 0,00% | 2.147.633 | 2.147.633 | 2.147.632 | 2.147.632 | 0 | 0 | |
| 5202111007050 | 4.20.10.10.110.020.20.070 | € 0 | € 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5202111007060 | 4.20.10.10.110.020.20.080 | € 347.051 | € 347.051 | 0 | 0,00% | 86.763 | 86.763 | 86.763 | 86.762 | 0 | 0 | |
| 5202111007070 | 4.20.10.10.110.020.20.090 | € 438.740 | € 438.740 | 0 | 0,00% | 109.685 | 109.685 | 109.685 | 109.685 | 0 | 0 | |
| 5202111007080 | 4.20.10.10.110.020.20.110 | € 4.250.865 | € 4.250.865 | 0 | 0,00% | 1.062.715 | 1.062.715 | 1.062.715 | 1.062.715 | 0 | 0 | |
| 5202111007090 | 4.20.10.10.110.020.20.120 | € 0 | € 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5202111007010 | 4.20.10.10.110.020.20.130 | € 2.452.304 | € 2.452.304 | 0 | 0,00% | 613.076 | 613.076 | 613.076 | 613.076 | 0 | 0 | |
| 5202111007020 | 4.20.10.10.110.020.20.140 | € 198.120 | € 198.120 | 0 | 0,00% | 34.030 | 34.030 | 34.030 | 34.030 | 0 | 0 | |
| 5202111007030 | 4.20.10.10.110.020.20.150 | € 1.525.861 | € 1.525.861 | 0 | 0,00% | 381.416 | 381.415 | 381.415 | 381.415 | 0 | 0 | |
| 5202111007060 | 4.20.10.10.110.020.20.162 | € 270 | € 270 | 0 | 0,00% | 69 | 69 | 67 | 67 | 0 | 0 | |
| 5202111007070 | 4.20.10.10.110.020.20.163 | € 0 | € 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5202111007090 | 4.20.10.10.110.020.20.194 | € 231.033 | € 231.033 | 0 | 0,00% | 57.758 | 57.758 | 57.758 | 57.758 | 0 | 0 | |
| 5202111007010 | 4.20.10.10.110.020.20.170 | € 0 | € 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5202111007095 | 4.20.10.10.110.020.20.171 | € 721.256 | € 721.256 | 0 | 0,00% | 180.315 | 180.315 | 180.315 | 180.314 | 0 | 0 | |
| 5202111007020 | 4.20.10.10.110.020.20.180 | € 0 | € 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5202111008001 | 4.20.10.10.110.020.30.010 | € 145.698 | € 145.698 | 0 | 0,00% | 36.425 | 36.424 | 36.424 | 36.424 | 0 | 0 | |
| 5202111008002 | 4.20.10.10.110.020.30.020 | € 393.107 | € 393.107 | 0 | 0,00% | 98.277 | 98.277 | 98.276 | 98.276 | 0 | 0 | |
| 5202111008050 | 4.20.10.10.110.020.30.040 | € 1.200 | € 1.200 | 0 | 0,00% | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | |
| 5202111008070 | 4.20.10.10.110.020.30.060 | € 10.084.432 | € 10.084.432 | 0 | 0,00% | 2.521.108 | 2.521.108 | 2.521.108 | 2.521.108 | 0 | 0 | |
| 5202111009000 | 4.20.10.10.110.020.40.010 | € 0 | € 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5202111009015 | 4.20.10.10.110.020.40.015 | € 2.025.773 | € 2.025.773 | 0 | 0,00% | 506.444 | 506.443 | 506.443 | 506.443 | 0 | 0 | |
| 5202111010000 | 4.20.10.10.110.020.50.010 | € 4.343.878 | € 4.343.878 | 0 | 0,00% | 1.085.970 | 1.085.969 | 1.085.969 | 1.085.969 | 0 | 0 | |
| 5202111010030 | 4.20.10.10.110.020.50.030 | € 162.234 | € 162.234 | 0 | 0,00% | 40.559 | 40.559 | 40.558 | 40.558 | 0 | 0 | |
| 5202111011000 | 4.20.10.10.110.020.60.010 | € 591.429 | € 591.429 | 0 | 0,00% | 147.858 | 147.857 | 147.857 | 147.857 | 0 | 0 | |
| 5202111011002 | 4.20.10.10.110.020.60.020 | € 154.560 | € 154.560 | 0 | 0,00% | 38.640 | 38.640 | 38.640 | 38.640 | 0 | 0 | |
| 5202111011030 | 4.20.10.10.110.020.60.030 | € 2.188.961 | € 2.188.961 | 0 | 0,00% | 546.741 | 546.741 | 546.740 | 546.740 | 0 | 0 | |
| 5202111011035 | 4.20.10.10.110.020.60.035 | € 0 | € 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5202111011040 | 4.20.10.10.110.020.60.040 | € 0 | € 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5202111012000 | 4.20.10.10.110.020.65.010 | € 1.120.371 | € 1.120.371 | 0 | 0,00% | 280.093 | 280.093 | 280.093 | 280.092 | 0 | 0 | |
| 5202111012002 | 4.20.10.10.110.020.65.015 | € 0 | € 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5202111012030 | 4.20.10.10.110.020.65.020 | € 234.658 | € 234.658 | 0 | 0,00% | 58.065 | 58.065 | 58.064 | 58.064 | 0 | 0 | |
| 5202111012035 | 4.20.10.10.110.020.65.025 | € 0 | € 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5202112000000 | 4.20.10.10.120.000.00.000 | € 37.000 | € 37.000 | 0 | 0,00% | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 0 | 0 | |

| COD. COGE_IV | Previsione | Previsione al 31/12/2021 | Previsione al 31/12/2022 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo semestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi di CU | Costi da utilizzo contributi di CU S.O.C.I.S.A.N. | Costi da contributi di CU S.O.C.I.S.A.N. |
|--------------|------------|--------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|--|
| 00000000 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 0 | 0 | 0 |





| COD. COGE_NI | COD. COGE_NI_ord | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | 48,83% | 5,486.147 | 5,486.146 | 5,486.145 | 5,486.144 | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo semestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da bilancio contributi DI CU SCSO-SAN | Costi da contributi 2022 | Costi da contributi DI CU SCSO-SAN |
|--|------------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|--------------------------|------------------------------------|
| 5.2.A.19) Rimborso, erogazioni e contributi sanitari - Totale | | | 21,944.582 | | | 19,069.544 | | | | | | | | | | | |
| 52021120020000 | 4.20.10.10.120.010.00.00.00 | Contributi di personale art. 56 c.1 lett. b) CCNI - Area Specialistica | 7.400 | 7.400 | 0 | 0,00% | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52021120030000 | 4.20.10.10.120.015.00.00.00 | Contributi di personale art. 56 c.1 lett. b) CCNI - Area sanità pubblica | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52021120040000 | 4.20.10.10.120.020.00.00.00 | Altre prestazioni per servizi sanitari in area pagamento (art. 56 c.1 lett. b) CCNI - art. 67-69 CCNL) | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52021120050000 | 4.20.10.10.120.025.00.00.00 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 56 c.1 lett. b) CCNI - art. 67-69 CCNL) - attività VATS-ASSI-Fondazioni della Regione | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52021120060000 | 4.20.10.10.120.030.00.00.00 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 56 c.2 CCNL) | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,00% | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52021120080000 | 4.20.10.10.120.045.00.00.00 | Costi per prestazioni sanitarie intracomuni - Altri | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| COD. COGE_NI | COD. COGE_NI_ord | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Verificazioni % | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo semestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da bilancio contributi DI CU SCSO-SAN | Costi da contributi 2022 | Costi da contributi DI CU SCSO-SAN | | |
|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|--------------------------|------------------------------------|--|--|
| 5.2.A.19) Consorzio, collaborazioni, interventi e altre prestazioni di lavoro sanitario e socioassistenziali - Totale | | | 2,469.469 | | | (1,464.809) | | | | | | | | | |
| 52021140010000 | 4.20.10.10.140.010.00.00.00 | Consulenze sanitarie da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 52021140020000 | 4.20.10.10.140.015.00.00.00 | Consulenze sanitarie da altri enti pubblici | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 52021140030000 | 4.20.10.10.140.020.00.00.00 | Consulenze sanitarie da terzi | 2.078.246 | 1.911.238 | (1,069,008) | -51,54% | 252.010 | 252.010 | 252.010 | 252.010 | 988,061 | 0 | 0 | | |
| 52021140040000 | 4.20.10.10.140.025.00.00.00 | Consulenze sanitarie da terzi Assi | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 52021140050000 | 4.20.10.10.140.030.00.00.00 | Consulenze socio-sanitarie da terzi | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 52021140060000 | 4.20.10.10.140.035.00.00.00 | Collaborazioni coordinative e continuative - area sanitaria | 1.029,72 | 1.233 | (90,549) | -8,82% | 3.081 | 3.081 | 3.081 | 3.081 | 0 | 0 | 0 | | |
| 52021140070000 | 4.20.10.10.140.040.00.00.00 | Collaborazioni coordinative e continuative - area sociale | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 52021140080000 | 4.20.10.10.140.045.00.00.00 | Prestazioni lavoro interno (sanitari) - da terzi | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 52021140090000 | 4.20.10.10.140.050.00.00.00 | Prestazioni lavoro interno (sociali) - da terzi | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 52021140010000 | 4.20.10.10.140.020.05.00.00 | Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi | 287,351 | 287,351 | (287,351) | -100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 52021140020000 | 4.20.10.10.140.020.10.00.00 | Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 52021140030000 | 4.20.10.10.140.030.00.00.00 | Rimborso degli oneri ospedalieri del personale sanitario che presta servizio in strutture in possesso di comando in ATS/ASSI/Fondazioni della Regione) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 52021140040000 | 4.20.10.10.140.030.00.00.00 | Rimborso degli oneri ospedalieri del personale sanitario che presta servizio in strutture in possesso di comando in altri Enti pubblici e Universita) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 52021140050000 | 4.20.10.10.140.030.00.00.00 | Rimborso degli oneri ospedalieri del personale sanitario che presta servizio in strutture in possesso di comando da Regioni o altri Regioni) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| COD. COGE_NI | COD. COGE_NI_ord | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Verificazioni % | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo semestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da bilancio contributi DI CU SCSO-SAN | Costi da contributi 2022 | Costi da contributi DI CU SCSO-SAN | | |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|------------|------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|--------------------------|------------------------------------|--|--|
| 5.2.A.19) Altri servizi sanitari e socioassistenziali a rilevanza sanitaria - Totale | | | 35,295.483 | | | 4,983.207 | | | | | | | | | |
| 52021500010000 | 4.20.10.10.150.010.00.00.00 | Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione | 18.147,526 | 19,672,628 | 1,525,102 | 8,40% | 4,918,157 | 4,918,157 | 4,918,157 | 4,918,157 | 496,006 | 0 | 0 | | |
| 52021500020000 | 4.20.10.10.150.015.00.00.00 | Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 52021500030000 | 4.20.10.10.150.010.17.00.00 | Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da terzi Assi | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 52021500040000 | 4.20.10.10.150.010.20.00.00 | Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico | 208,745 | 12,500 | (196,245) | -94,01% | 3,125 | 3,125 | 3,125 | 3,125 | 0 | 0 | 0 | | |
| 52021500050000 | 4.20.10.10.150.010.25.00.00 | Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da pubblico | 488,000 | 488,000 | 0 | 0,00% | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 80,000 | 0 | 0 | | |
| 52021500060000 | 4.20.10.10.150.010.35.00.00 | Altre prestazioni per servizi sanitari da E-retroregione | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 52021500070000 | 4.20.10.10.150.020.10.00.00 | Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi | 7.298,224 | 10,048,965 | 2,750,741 | 38,44% | 2,512,142 | 2,512,141 | 2,512,141 | 2,512,141 | 0 | 0 | 0 | | |
| 52021500080000 | 4.20.10.10.150.020.15.00.00 | Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da terzi | 4,197,166 | 4,405,165 | 208,000 | 4,98% | 1,101,291 | 1,101,291 | 1,101,291 | 1,101,291 | 0 | 0 | 0 | | |
| 52021500090000 | 4.20.10.10.150.020.25.00.00 | Altre prestazioni per servizi socio-assistenziali da terzi | 638,604 | 638,604 | 0 | | 159,151 | 159,151 | 159,151 | 159,151 | 0 | 0 | 0 | | |
| 52021500100000 | 4.20.10.10.150.020.30.00.00 | Servizi sanitari ospitalari o in "servizi" da terzi | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 52021500200000 | 4.20.10.10.150.020.40.00.00 | (Altre prestazioni per servizi sanitari da privati - "HISTORI") | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 52021500300000 | 4.20.10.10.150.020.50.00.00 | (Altre prestazioni per servizi socio-sanitari - non intercompany - "RISTOR") | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 52021500300000 | 4.20.10.10.150.900.10.00.00 | Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 52021500300000 | 4.20.10.10.150.900.10.10.00 | Ricoveri Costi - Mobilità internazionale | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |





| COD. COGE_N | COD. COGE_M | COD. COGE_L | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Verisione % | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo semestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | |
|--------------|--------------------|-------------|--|-----------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | Costi da utilizzo contributi 2022 | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN |
| 502015003000 | 4.20.10.10.150.000 | 10.300 | Attività di ricerca scientifica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502015003000 | 4.20.10.10.150.000 | 10.300 | Attività di ricerca scientifica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502015003000 | 4.20.10.10.150.000 | 10.400 | Attività di ricerca scientifica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502015003000 | 4.20.10.10.150.000 | 10.500 | Attività di ricerca scientifica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502015003000 | 4.20.10.10.150.000 | 10.600 | Attività di ricerca scientifica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502015003000 | 4.20.10.10.150.000 | 10.300 | Attività di ricerca scientifica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502020000000 | 4.20.10.20.020.000 | 00.000 | 8.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale | 5.199.281 | 5.199.281 | 0,333.844 | -30,84% | 1.299.821 | 1.299.821 | 1.299.821 | 1.299.821 | 357.104 | 0 |
| 502020100000 | 4.20.10.20.010.000 | 00.000 | 8.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale | 7.084.405 | 4.542.439 | (2.541.967) | -36% | 1.136.010 | 1.136.010 | 1.136.010 | 1.136.010 | 357.104 | 0 |
| 502020100000 | 4.20.10.20.010.000 | 10.000 | Levatoria | 3.594 | 4.000 | 406 | 11,30% | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 502020100000 | 4.20.10.20.010.000 | 15.000 | Pubblica | 305.502 | 350.000 | 44.498 | 14,57% | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 0 | 0 |
| 502020100000 | 4.20.10.20.010.000 | 20.000 | Mensa | 613.000 | 650.000 | 37.000 | 6,04% | 162.500 | 162.500 | 162.500 | 162.500 | 0 | 0 |
| 502020100000 | 4.20.10.20.010.000 | 22.000 | Mensa dipendenti | 613.000 | 650.000 | 37.000 | 6,04% | 162.500 | 162.500 | 162.500 | 162.500 | 0 | 0 |
| 502020100000 | 4.20.10.20.010.000 | 25.000 | Mensa dirigenti | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502020100000 | 4.20.10.20.010.000 | 25.000 | Riscaldamento | 120.000 | 220.000 | 100.000 | 83,33% | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 |
| 502020100000 | 4.20.10.20.010.000 | 35.000 | Servizi di elaborazione dati | 12.100 | 13.500 | 1.400 | 11,57% | 3.375 | 3.375 | 3.375 | 3.375 | 0 | 0 |
| 502020100000 | 4.20.10.20.010.000 | 35.000 | Trasporti non sanitari (se non addebitati in fatture dei fornitori di materie e merci) | 500 | 500 | 0 | 0,00% | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 |
| 502020100000 | 4.20.10.20.010.000 | 40.000 | Smaltimento rifiuti | 28.000 | 28.000 | 0 | 27,27% | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| 502020100000 | 4.20.10.20.010.000 | 20.000 | Utensile telefoniche | 650.000 | 650.000 | 0 | 0,00% | 162.500 | 162.500 | 162.500 | 162.500 | 0 | 0 |
| 502020100000 | 4.20.10.20.010.000 | 20.000 | Utensile elettriche | 365.000 | 365.000 | 0 | 50,86% | 137.500 | 137.500 | 137.500 | 137.500 | 0 | 0 |
| 502020100000 | 4.20.10.20.010.000 | 30.000 | Acqua, gas, combustibile | 9.000 | 9.000 | 0 | 0,00% | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 0 | 0 |
| 502020100000 | 4.20.10.20.010.000 | 40.000 | Servizi esterni di vigilanza | 170.000 | 170.000 | 0 | 0,00% | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 0 | 0 |
| 502020100000 | 4.20.10.20.010.000 | 80.000 | Altre Utensile | 365 | 0 | (365) | -100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502020100000 | 4.20.10.20.010.000 | 10.000 | Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale | 330.075 | 330.075 | 0 | 0,00% | 82.519 | 82.519 | 82.519 | 82.519 | 0 | 0 |
| 502020100000 | 4.20.10.20.010.000 | 20.000 | Assicurazioni: Altri premi | 85.000 | 76.000 | (9.000) | -10,59% | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 0 | 0 |
| 502020100000 | 4.20.10.20.010.000 | 20.000 | Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | 103.599 | 73.564 | (30.035) | -28,99% | 18.391 | 18.391 | 18.391 | 18.391 | 0 | 0 |
| 502020100000 | 4.20.10.20.010.000 | 20.000 | Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502020100000 | 4.20.10.20.010.000 | 10.000 | Publicità e promozione | 20.899 | 3.000 | (17.899) | -85,50% | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 |
| 502020100000 | 4.20.10.20.010.000 | 20.000 | Rimborso spese di viaggio e soggiorno | 10.500 | 10.500 | 0 | 0,00% | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 0 | 0 |
| 502020100000 | 4.20.10.20.010.000 | 25.000 | Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" | 25.000 | 46.000 | 21.000 | 84,00% | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 0 | 0 |
| 502020200000 | 4.20.10.20.020.000 | 00.000 | 8.2.B.2) Consulenze, collaborazioni, inierate e altre prestazioni di lavoro non sanitari - Totale | 4.158.462 | 1.218.300 | (2.940.162) | -70,70% | 304.575 | 304.575 | 304.575 | 304.575 | 357.104 | 0 |
| 502020200000 | 4.20.10.20.020.000 | 00.000 | Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502020200000 | 4.20.10.20.020.000 | 10.000 | Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502020200000 | 4.20.10.20.020.000 | 20.000 | Servizi per consulenze Amministrative - da privato | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502020200000 | 4.20.10.20.020.000 | 20.000 | Servizi per consulenze Tecniche - da privato | 200.000 | 200.000 | 0 | 0,00% | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 502020200000 | 4.20.10.20.020.000 | 20.000 | Spese per consulenze Notarili - da privato | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502020200000 | 4.20.10.20.020.000 | 10.000 | Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato | 118.235 | 0 | (118.235) | -100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502020200000 | 4.20.10.20.020.000 | 30.000 | Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502020200000 | 4.20.10.20.020.000 | 30.000 | Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502020200000 | 4.20.10.20.020.000 | 40.000 | Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502020200000 | 4.20.10.20.020.000 | 50.000 | Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502020200000 | 4.20.10.20.020.000 | 50.000 | Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.75, comma 1, nuovo testo c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 130/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502020200000 | 4.20.10.20.020.000 | 61.000 | Rimborso degli oneri sindacali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502020200000 | 4.20.10.20.020.000 | 10.000 | Rimborso degli oneri sindacali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Universitari) | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502020200000 | 4.20.10.20.020.000 | 20.000 | Rimborso degli oneri sindacali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando della Regione (Lombardia) | 0 | 41.842 | 41.842 | 0,00% | 10.460 | 10.460 | 10.460 | 10.460 | 0 | 0 |
| 502020200000 | 4.20.10.20.020.000 | 30.000 | Altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| 5.2.8.3) Formazione (etermalizzata e non) - Totale | | 126.124 | 415.000 | 298.676 | 230,04% | 103.750 | 103.750 | 103.750 | 103.750 | Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN | Costi da contributo 2022 | Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN | |
|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| COD. COSE. NI | COD. COSE. NI. cd | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preconsuntivo al 31/12/2022 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN | Costi da contributo 2022 | Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN |
| 50202030000000 | 4.20.10.20.030.010.00.00.00 | Formazione etermalizzata da pubblico (Inf. Università, ...) | 0 | 8.000 | 8.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 50202030000000 | 4.20.10.20.030.020.00.00.00 | Formazione etermalizzata da ATIS/ASST/Fondazioni della Regione | 200 | 0 | (200) | -100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50202030000000 | 4.20.10.20.030.110.00.00.00 | Formazione etermalizzata da privato | 13.000 | 21.000 | 8.000 | 61,54% | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 0 | 0 | 0 |
| 50202030004000 | 4.20.10.20.030.120.00.00.00 | Formazione non etermalizzata da privato | 112.924 | 386.000 | 273.076 | 241,82% | 96.500 | 96.500 | 96.500 | 96.500 | 0 | 0 | 0 |
| 50300000000000 | 4.20.15.00.000.000.00.00.00 | Mantenimento e riparazione ordinaria etermalizzata - Totale | 1.150.673 | 1.258.300 | 107.627 | 9,35% | 314.575 | 314.575 | 314.575 | 314.575 | - | - | - |
| 50310000000000 | 4.20.15.10.000.000.00.00.00 | Mantenimento e riparazione ordinaria etermalizzata per automobili e SUV | 184.200 | 250.000 | 65.800 | 35,72% | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 0 | 0 | 0 |
| 50320000000000 | 4.20.15.15.000.000.00.00.00 | Mantenimento e riparazione ordinaria etermalizzata per impianti e macchinari | 265.470 | 357.000 | 91.530 | 34,48% | 89.250 | 89.250 | 89.250 | 89.250 | 0 | 0 | 0 |
| 50330000000000 | 4.20.15.20.000.000.00.00.00 | Mantenimento e riparazione ordinaria etermalizzata per mobili e macchine | 599.843 | 533.300 | (66.543) | -11,09% | 133.325 | 133.325 | 133.325 | 133.325 | 0 | 0 | 0 |
| 50340000000000 | 4.20.15.30.000.000.00.00.00 | Mantenimento e riparazione ordinaria etermalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie | 26.160 | 43.000 | 16.840 | 64,37% | 10.750 | 10.750 | 10.750 | 10.750 | 0 | 0 | 0 |
| 50350000000000 | 4.20.15.40.000.000.00.00.00 | Mantenimento e riparazione ordinaria etermalizzata per automezzi sanitari | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50360000000000 | 4.20.15.50.000.000.00.00.00 | Mantenimento e riparazione ordinaria etermalizzata per automezzi non sanitari | 75.000 | 75.000 | 0 | 0,00% | 18.750 | 18.750 | 18.750 | 18.750 | 0 | 0 | 0 |
| 50370000000000 | 4.20.15.60.000.000.00.00.00 | Altre manutenzioni e riparazioni | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50380000000000 | 4.20.15.90.000.000.00.00.00 | Mantenimenti e riparazioni da ATIS/ASST/Fondazioni della Regione | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50400000000000 | 4.20.20.00.000.000.00.00.00 | Godimento di beni di terzi - Totale | 2.959.409 | 2.734.853 | (224.556) | -7,59% | 683.713 | 683.713 | 683.713 | 683.713 | - | - | - |
| 50410000000000 | 4.20.20.10.010.000.00.00.00 | Alfai passivi | 848.350 | 835.000 | (13.350) | -1,57% | 208.750 | 208.750 | 208.750 | 208.750 | 0 | 0 | 0 |
| 50420000000000 | 4.20.20.10.020.000.00.00.00 | Spese condominiali | 348.232 | 354.000 | 5.768 | 1,66% | 88.500 | 88.500 | 88.500 | 88.500 | 0 | 0 | 0 |
| 50430000000000 | 4.20.20.20.010.000.00.00.00 | Canoni di noleggio sanitari (ecclusa profassi) | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50440000000000 | 4.20.20.20.020.000.00.00.00 | Canoni di noleggio non sanitari | 1.372.827 | 1.545.853 | 173.026 | 12,60% | 386.463 | 386.463 | 386.464 | 386.463 | 0 | 0 | 0 |
| 50450000000000 | 4.20.20.30.010.000.00.00.00 | Canoni di leasing sanitari | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50460000000000 | 4.20.20.30.020.000.00.00.00 | Canoni di leasing non sanitari | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50490000000000 | 4.20.20.40.010.000.00.00.00 | Canoni di progetti finanziari | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50490010000000 | 4.20.20.40.010.000.00.00.00 | Locazioni e noleggi da ATIS/ASST/Fondazioni della Regione | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50499999999999 | 4.20.25.00.000.000.00.00.00 | Costo del Personale (Totale) | 35.317.806 | 36.217.066 | 899.260 | 2,55% | 9.054.527 | 9.054.500 | 9.054.478 | 9.054.461 | 413.723 | - | - |
| 50500000000000 | 4.20.25.10.000.000.00.00.00 | 5.5 Personale del ruolo sanitario - Totale | 22.588.226 | 23.221.059 | 632.833 | 2,80% | 5.805.501 | 5.805.483 | 5.805.487 | 5.805.478 | 251.587 | - | - |
| 50510010000000 | 4.20.25.10.010.000.00.00.00 | Ruolo Sanitario - FINE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse | 6.624.112 | 6.791.464 | 167.352 | 2,53% | 1.697.866 | 1.697.866 | 1.697.866 | 1.697.866 | 0 | 0 | 0 |
| 50510010020000 | 4.20.25.10.010.020.00.00.00 | Ruolo Sanitario - FINE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Spese straordinarie | 3.404 | 3.404 | 0 | 0,00% | 851 | 851 | 851 | 851 | 0 | 0 | 0 |
| 50510010030000 | 4.20.25.10.010.025.00.00.00 | Ruolo Sanitario - FINE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Retri. Passione | 1.898.189 | 1.898.189 | 0 | 0,00% | 474.948 | 474.947 | 474.947 | 474.947 | 0 | 0 | 0 |
| 50510010040000 | 4.20.25.10.010.030.00.00.00 | Ruolo Sanitario - FINE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie | 2.161 | 2.161 | 0 | 0,00% | 541 | 540 | 540 | 540 | 0 | 0 | 0 |
| 50510010050000 | 4.20.25.10.010.040.00.00.00 | Ruolo Sanitario - FINE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personalizzate | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50510010060000 | 4.20.25.10.010.050.00.00.00 | Ruolo Sanitario - FINE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato) | 1.428.494 | 1.428.494 | 0 | 0,00% | 357.124 | 357.124 | 357.124 | 357.123 | 0 | 0 | 0 |
| 50510010070000 | 4.20.25.10.010.060.00.00.00 | Ruolo Sanitario - FINE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali | 105.175 | 105.175 | 0 | 0,00% | 26.294 | 26.294 | 26.294 | 26.293 | 0 | 0 | 0 |
| 50510010080000 | 4.20.25.10.010.110.00.00.00 | Ruolo Sanitario - FINE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale | 2.032.024 | 2.791.300 | 99.276 | 3,65% | 697.825 | 697.825 | 697.825 | 697.825 | 0 | 0 | 0 |
| 50510010100000 | 4.20.25.10.012.10.00.00.00 | Ruolo Sanitario - FINE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale | 189.939 | 189.939 | 0 | 0,00% | 42.865 | 42.865 | 42.865 | 42.864 | 0 | 0 | 0 |
| 50510020000000 | 4.20.25.10.012.10.00.00.00 | Compendio (asse) | 14.168 | 28.363 | 14.225 | 100,40% | 7.098 | 7.098 | 7.098 | 7.098 | 0 | 0 | 0 |
| 50510020020000 | 4.20.25.10.012.20.00.00.00 | Ruolo Sanitario - FINE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Strad (danno) | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50510020030000 | 4.20.25.10.012.25.00.00.00 | Ruolo Sanitario - FINE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Retri. Passione | 9.697 | 9.697 | 0 | 0,00% | 2.422 | 2.422 | 2.422 | 2.421 | 0 | 0 | 0 |
| 50510020040000 | 4.20.25.10.012.30.00.00.00 | Ruolo Sanitario - FINE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50510020060000 | 4.20.25.10.012.50.00.00.00 | Incentivazione (retribuzione di risultato) | 6.335 | 6.335 | 0 | 0,00% | 1.584 | 1.584 | 1.584 | 1.583 | 0 | 0 | 0 |
| 50510020070000 | 4.20.25.10.012.990.00.00.00 | Personale aggiuntivo (regioni) | 742 | 742 | 0 | 0,00% | 188 | 188 | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 |



| COD. COGE_NI | COD. COGE_NI_Ext | Descrizione | Previsioni al 31/12/2021 | Previsioni al 31/12/2022 | Variazione % | Budget 2022 trimestre | Budget 2022 trimestre | Budget 2022 trimestre | Costi da utilizzo contributi di CU SCIOO-SAN | Costi da contributo CU SCIOO-SAN |
|------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| 50510020090000 | 4.20.25.10.012.110.00.00 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico - veterario (Oneri sociali) | 8.520 | 12.208 | 43,28% | 3.052 | 3.052 | 3.051 | 0 | 0 |
| 50510020100000 | 4.20.25.10.012.800.00.00 | Altri costi del personale | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50520010010000 | 4.20.25.10.020.010.00.00 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Veterario (Contributo cassa) | 938.659 | 968.688 | 2,00% | 238.672 | 238.672 | 238.672 | 0 | 0 |
| 50520010020000 | 4.20.25.10.020.020.00.00 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Veterario (Contributo cassa) | 9.288 | 9.288 | 0,00% | 2.322 | 2.322 | 2.322 | 0 | 0 |
| 50520010030000 | 4.20.25.10.020.030.00.00 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Veterario (Contributo cassa) | 203.176 | 203.176 | 0,00% | 50.794 | 50.794 | 50.794 | 0 | 0 |
| 50520010040000 | 4.20.25.10.020.040.00.00 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Veterario (Contributo cassa) | 1.679 | 1.679 | 0,00% | 420 | 420 | 420 | 0 | 0 |
| 50520010050000 | 4.20.25.10.020.050.00.00 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Veterario (Contributo cassa) | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50520010060000 | 4.20.25.10.020.060.00.00 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Veterario (Contributo cassa) | 149.084 | 149.084 | 0,00% | 37.271 | 37.271 | 37.271 | 0 | 0 |
| 50520010070000 | 4.20.25.10.020.070.00.00 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Veterario (Contributo cassa) | 20.638 | 20.638 | 0,00% | 5.160 | 5.160 | 5.159 | 0 | 0 |
| 50520010080000 | 4.20.25.10.020.080.00.00 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Veterario (Contributo cassa) | 343.155 | 350.071 | 2,00% | 87.518 | 87.518 | 87.517 | 0 | 0 |
| 50520010090000 | 4.20.25.10.020.090.00.00 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Veterario (Contributo cassa) | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50520010100000 | 4.20.25.10.020.100.00.00 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Veterario (Contributo cassa) | 4.094 | 4.094 | 0,00% | 1.024 | 1.024 | 1.023 | 0 | 0 |
| 50520020010000 | 4.20.25.10.022.010.00.00 | Comprensione fissa | 84.291 | 88.857 | 5,42% | 22.215 | 22.214 | 22.214 | 0 | 0 |
| 50520020020000 | 4.20.25.10.022.020.00.00 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Veterario (Contributo cassa) | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50520020030000 | 4.20.25.10.022.030.00.00 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Veterario (Contributo cassa) | 1.500 | 1.500 | 0,00% | 375 | 375 | 375 | 0 | 0 |
| 50520020040000 | 4.20.25.10.022.040.00.00 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Veterario (Contributo cassa) | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50520020050000 | 4.20.25.10.022.050.00.00 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Veterario (Contributo cassa) | 2.000 | 2.000 | 0,00% | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 50520020060000 | 4.20.25.10.022.060.00.00 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Veterario (Contributo cassa) | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50520020070000 | 4.20.25.10.022.070.00.00 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Veterario (Contributo cassa) | 24.038 | 24.038 | 0,00% | 6.234 | 6.234 | 6.234 | 0 | 0 |
| 50520020080000 | 4.20.25.10.022.080.00.00 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Veterario (Contributo cassa) | 4.900.247 | 5.143.066 | 4,98% | 1.285.772 | 1.285.772 | 1.285.771 | 0 | 0 |
| 50520010020000 | 4.20.25.10.110.010.00.00 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario | 77.165 | 77.165 | 0,00% | 19.292 | 19.291 | 19.291 | 0 | 0 |
| 50520010030000 | 4.20.25.10.110.030.00.00 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità variabile | 12.035 | 12.035 | 0,00% | 3.009 | 3.009 | 3.008 | 0 | 0 |
| 50520010040000 | 4.20.25.10.110.035.00.00 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità variabile | 608.166 | 608.166 | 0,00% | 151.542 | 151.542 | 151.541 | 0 | 0 |
| 50520010050000 | 4.20.25.10.110.040.00.00 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità variabile | 9.500 | 9.500 | 0,00% | 2.375 | 2.375 | 2.375 | 0 | 0 |
| 50520010060000 | 4.20.25.10.110.050.00.00 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali | 119.298 | 119.298 | 0,00% | 29.823 | 29.823 | 29.823 | 0 | 0 |
| 50520010080000 | 4.20.25.10.110.100.00.00 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali | 1.695.738 | 1.695.738 | 4,61% | 388.035 | 388.035 | 388.034 | 0 | 0 |
| 50520010100000 | 4.20.25.10.110.100.00.00 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50520010110000 | 4.20.25.10.110.110.00.00 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale | 309.240 | 309.240 | 0,00% | 77.310 | 77.310 | 77.310 | 0 | 0 |
| 50520020010000 | 4.20.25.10.112.010.00.00 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse | 216.694 | 226.476 | 4,22% | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 0 | 0 |
| 50520020020000 | 4.20.25.10.112.020.00.00 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50520020030000 | 4.20.25.10.112.030.00.00 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità variabile | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50520020040000 | 4.20.25.10.112.035.00.00 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità variabile | 5.048 | 5.048 | -100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50520020050000 | 4.20.25.10.112.050.00.00 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali | 3.625 | 3.625 | 0,00% | 907 | 906 | 906 | 0 | 0 |
| 50520020080000 | 4.20.25.10.112.100.00.00 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali | 60.168 | 60.168 | -0,49% | 15.042 | 15.042 | 15.041 | 0 | 0 |
| 50520020100000 | 4.20.25.10.112.800.00.00 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5060000000000000 | 4.20.25.20.000.000.00.00 | 5.6 Personale del ruolo professionale - Totale | 704.298 | 713.990 | 1,39% | 179.501 | 179.498 | 179.495 | 178.495 | 178.495 |

| Divisione | Previsioni al 31/12/2021 | Previsioni al 31/12/2022 | Variazione | Budget 2022 trimestre | Budget 2022 trimestre | Budget 2022 trimestre | Costi da utilizzo contributi di CU SCIOO-SAN | Costi da contributo CU SCIOO-SAN |
|--|--------------------------|--------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse | 339.414 | 346.215 | 6.801 | 86.555 | 86.554 | 86.553 | 0 | 0 |
| Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità variabile | 122.799 | 122.799 | 0 | 30.700 | 30.700 | 30.699 | 0 | 0 |
| Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse (contributo cassa) | 9.505 | 9.505 | 0 | 2.377 | 2.376 | 2.376 | 0 | 0 |
| Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità variabile (contributo cassa) | 71.666 | 71.666 | 0 | 17.917 | 17.917 | 17.916 | 0 | 0 |
| Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali | 7.436 | 7.436 | 0 | 1.859 | 1.859 | 1.859 | 0 | 0 |
| Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità variabile (contributo cassa) | 148.803 | 151.784 | 2.981 | 37.946 | 37.946 | 37.946 | 0 | 0 |
| Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse | 4.565 | 4.565 | 0 | 1.147 | 1.146 | 1.146 | 0 | 0 |
| Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità variabile (contributo cassa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità variabile (contributo cassa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





| | | | 676.380 | 676.375 | 676.368 | 676.364 | | | | | |
|--|--|---|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | | | | | |
| | | | 1.71% | | | | | | | | |
| | | | Verificone % | | | | | | | | |
| | | | 2.9% | | | | | | | | |
| | | | Verificone % | | | | | | | | |
| | | | 2.00% | | | | | | | | |
| | | | 2.00% | | | | | | | | |
| | | | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | 12.03% | | | | | | | | |
| | | | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | 10.19% | | | | | | | | |
| | | | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | 2.03% | | | | | | | | |
| | | | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | 17.59% | | | | | | | | |
| | | | 2.28% | | | | | | | | |
| | | | Verificone % | | | | | | | | |
| | | | 2.00% | | | | | | | | |
| | | | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | 2.00% | | | | | | | | |
| | | | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | 18.72% | | | | | | | | |
| | | | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | 13.32% | | | | | | | | |
| | | | 2.00% | | | | | | | | |
| 50645010110000 | RUOLO PROFESSIONISTE - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale) | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50645020030000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie) | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7 Personale del ruolo tecnico - Totale | | | 2.980.885 | 2.705.487 | 2.705.487 | 45.402 | 2.705.487 | 2.980.885 | 2.705.487 | 45.402 | 2.980.885 |
| 50750000000000 | Preconsuntivo al 31/12/2021 | € | 232.662 | 257.622 | 5.060 | | | | | | |
| 50750010010000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse) | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50750010020000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Strordinario) | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50750010030000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione) | € | 87.520 | 87.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50750010040000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie) | € | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50750010050000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Retri. | € | 2.241 | 2.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50750010060000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (ributazione di risultato) | € | 92.137 | 92.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50750010070000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive (regionali) | € | 4.684 | 4.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50750010080000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale) | € | 117.445 | 117.998 | 2.353 | | | | | | |
| 50750020010000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse) | € | 48.729 | 41.330 | (7.399) | | | | | | |
| 50750020020000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Strordinario) | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50750010030000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione) | € | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50750020050000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (ributazione di risultato) | € | 2.081 | 2.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50750020060000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive (regionali) | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50750020080000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse) | € | 15.348 | 13.500 | (1.848) | | | | | | |
| 50750100100000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse) | € | 1.228.662 | 1.251.238 | 22.577 | | | | | | |
| 50750100200000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Strordinario) | € | 21.828 | 21.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50750100400000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie) | € | 8.037 | 8.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50750100500000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) | € | 142.332 | 142.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50750100600000 | Ruolo tecnico - Personale comandato) | € | 40.902 | 40.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50750100700000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Retri.se aggiuntive (regionali) | € | 35.970 | 35.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50750101000000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale) | € | 385.955 | 383.888 | (2.067) | | | | | | |
| 50750101200000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione (ributazione di risultato) | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50750101400000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale) | € | 41.167 | 41.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50750200100000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse) | € | 98.280 | 108.274 | 10.014 | | | | | | |
| 50750200200000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Strordinario) | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50750200300000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie) | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50750200400000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) | € | 1.054 | 1.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50750200600000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Retri.se aggiuntive (regionali) | € | 2.024 | 2.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50750200800000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale) | € | 27.688 | 32.771 | 5.083 | | | | | | |
| 50750201000000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale) | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale | | | 9.364.737 | 9.576.530 | 211.743 | 9.576.530 | 9.364.737 | 9.576.530 | 211.743 | 9.576.530 | 211.743 |
| 50860010010000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse) | € | 702.403 | 716.477 | 14.074 | | | | | | |
| 50860010020000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Strordinario) | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50860010030000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione) | € | 238.681 | 238.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50860010040000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie) | € | 1.681 | 1.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50860010050000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Retri. | € | 10.113 | 10.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50860010060000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (ributazione di risultato) | € | 202.838 | 202.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50860010070000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retri.se aggiuntive (regionali) | € | 12.832 | 12.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50860010080000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive (regionali) | € | 311.321 | 317.558 | 6.237 | | | | | | |
| 50860010090000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale) | € | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50860020010000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse) | € | 81.183 | 86.377 | 5.194 | | | | | | |
| 50860020020000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Strordinario) | € | 6.979 | 6.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50860020030000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione) | € | 9.250 | 9.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50860020050000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (ributazione di risultato) | € | 1.250 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50860020060000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retri.se aggiuntive (regionali) | € | 27.103 | 30.713 | 3.610 | | | | | | |
| 50860020080000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale) | € | 5.083.857 | 5.185.313 | 101.456 | | | | | | |

| COD. COGE_NI | COD. COGE_NI_ord | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preconsuntivo al 31/12/2022 | Variazione | Verif. % | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN | Costi da contributi 2022 | Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN |
|-----------------------|----------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|
| 50865010020000 | 4.20.25.40.110.020.00.00 | Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Stato (ruolo) | 41.786 | 41.786 | 0 | 0,00% | 10.447 | 10.447 | 10.448 | 10.448 | 0 | 0 | 0 |
| 50865010030000 | 4.20.25.40.110.030.00.00 | Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Indentata (verli) | 32.577 | 32.577 | 0 | 0,00% | 8.145 | 8.144 | 8.144 | 8.144 | 0 | 0 | 0 |
| 50865010040000 | 4.20.25.40.110.035.00.00 | Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Indentata (a produttività collettiva) | 517.410 | 517.410 | 0 | 0,00% | 129.353 | 129.352 | 129.352 | 129.352 | 0 | 0 | 0 |
| 50865010050000 | 4.20.25.40.110.040.00.00 | Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Complessezza ruolo amministrativo - Personale comparto (comandato) | 31.462 | 31.462 | 0 | 0,00% | 7.861 | 7.861 | 7.861 | 7.861 | 0 | 0 | 0 |
| 50865010060000 | 4.20.25.40.110.050.00.00 | Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse sociali (sociali) | 132.892 | 132.892 | 0 | 0,00% | 33.223 | 33.223 | 33.223 | 33.223 | 0 | 0 | 0 |
| 50865010080000 | 4.20.25.40.110.100.00.00 | Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri (ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi (di personale)) | 1.616.017 | 1.616.017 | 31.756 | 2,00% | 404.194 | 404.193 | 404.193 | 404.193 | 0 | 0 | 0 |
| 50865010090000 | 4.20.25.40.110.200.00.00 | Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Indentata (a produttività collettiva) | 8.400 | 8.400 | 0 | 0,00% | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 0 | 0 | 0 |
| 50865020040000 | 4.20.25.40.112.035.00.00 | Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Indentate (a produttività collettiva) | 8.400 | 8.400 | 0 | 0,00% | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 0 | 0 | 0 |
| 50865020060000 | 4.20.25.40.112.050.00.00 | Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Indentate (a produttività collettiva) | 8.700 | 8.700 | 0 | 0,00% | 2.175 | 2.175 | 2.175 | 2.175 | 0 | 0 | 0 |
| 50865020080000 | 4.20.25.40.112.100.00.00 | Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri (costi BEI - personale) | 76.446 | 84.255 | 7.809 | 10,22% | 21.065 | 21.064 | 21.063 | 21.063 | 16.195 | 0 | 0 |
| 50865020110000 | 4.20.25.40.112.800.00.00 | Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi BEI (personale) | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50000000000000 | 4.20.30.00.00.00.00.00.00 | 5.9 Altri diversi di gestione - Totale | 1.090.639 | 1.138.382 | 48.743 | 4,41% | 284.746 | 284.746 | 284.745 | 284.745 | - | - | - |

| COD. COGE_NI | COD. COGE_NI_ord | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preconsuntivo al 31/12/2022 | Variazione | Verif. % | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN | Costi da contributi 2022 | Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN |
|-----------------------|----------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|
| 50910010000000 | 4.20.30.10.01.00.00.00.00 | Imposte e tasse (escluse Irap e Ires) | 152.018 | 155.000 | 2.984 | 1,96% | 38.750 | 38.750 | 38.750 | 38.750 | 0 | 0 | 0 |
| 50910020000000 | 4.20.30.10.01.00.00.00.00 | Rimborso spese organi sociali) | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50910030000000 | 4.20.30.10.01.00.00.00.00 | Contributi sindacali - T. INDETERMINATO - Personale comparto - dettato sindacato, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale | 803.043 | 799.482 | (4.561) | -0,57% | 199.621 | 199.621 | 199.620 | 199.620 | 0 | 0 | 0 |
| 50910040000000 | 4.20.30.10.01.00.00.00.00 | Contributi sindacali - T. INDETERMINATO - Personale comparto - dettato sindacato, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale - dettato sindacato, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ATS - ASSI - Fondazioni v/Regioni | 28.472 | 38.000 | 10.528 | 36,98% | 9.750 | 9.750 | 9.750 | 9.750 | 0 | 0 | 0 |
| 50910050000000 | 4.20.30.10.01.00.00.00.00 | Multi. ammissioni, parcella, archiviaggi, risarcimenti | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 100,00% | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 50910060000000 | 4.20.30.10.01.00.00.00.00 | Commissioni a spesa bancaria | 36.778 | 48.000 | 11.222 | 30,51% | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 50910070000000 | 4.20.30.10.01.00.00.00.00 | Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali) | 30.530 | 18.500 | (12.030) | -39,20% | 4.625 | 4.625 | 4.625 | 4.625 | 0 | 0 | 0 |
| 50910080000000 | 4.20.30.10.01.00.00.00.00 | Altri Oneri diversi di gestione | 30.000 | 76.000 | 46.000 | 150,00% | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 0 | 0 | 0 |
| 50910090000000 | 4.20.30.10.01.00.00.00.00 | Altri Oneri diversi di gestione servizi succursari ASSI) | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50910100000000 | 4.20.30.10.01.00.00.00.00 | Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASSI/TRCCS della Regione | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50910110000000 | 4.20.30.10.100.00.00.00.00 | Altri oneri diversi di gestione - per Autosicurezza | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50999999999999 | 4.20.40.00.00.00.00.00.00 | 5.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni | 603.000 | 603.000 | 0 | 0,00% | 150.750 | 150.750 | 150.750 | 150.750 | - | - | - |

| COD. COGE_NI | COD. COGE_NI_ord | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preconsuntivo al 31/12/2022 | Variazione | Verif. % | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN | Costi da contributi 2022 | Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN |
|-----------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|
| 51000000000000 | 4.20.40.10.00.00.00.00.00 | 5.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale | 130.000 | 130.000 | 0 | 0,00% | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 0 | 0 | 0 |
| 51010000000000 | 4.20.40.10.01.00.00.00.00 | 5.10) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale | 130.000 | 130.000 | 0 | 0,00% | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 0 | 0 | 0 |
| COD. COGE_NI | COD. COGE_NI_ord | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preconsuntivo al 31/12/2022 | Variazione | Verif. % | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN | Costi da contributi 2022 | Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN |
| 51010010000000 | 4.20.40.10.01.00.00.00.00 | Ammortamenti immobilizzazioni immateriali) | 130.000 | 130.000 | 0 | 0,00% | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 0 | 0 | 0 |

| COD. COGE_NI | COD. COGE_NI_ord | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preconsuntivo al 31/12/2022 | Variazione | Verif. % | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN | Costi da contributi 2022 | Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN |
|-----------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|
| 51100000000000 | 4.20.40.20.00.00.00.00.00 | 5.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale | 340.000 | 340.000 | 0 | 0,00% | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 |
| 51100010000000 | 4.20.40.20.01.00.00.00.00 | 5.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale | 340.000 | 340.000 | 0 | 0,00% | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 |
| COD. COGE_NI | COD. COGE_NI_ord | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preconsuntivo al 31/12/2022 | Variazione | Verif. % | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN | Costi da contributi 2022 | Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN |
| 51110010000000 | 4.20.40.20.01.01.00.00.00 | Ammortamento dei Fabbricati (disponibili) | 59.000 | 59.000 | 0 | 0,00% | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 0 | 0 | 0 |
| 51110020000000 | 4.20.40.20.01.02.00.00.00 | Ammortamento dei Fabbricati (indisponibili) | 281.000 | 281.000 | 0 | 0,00% | 70.250 | 70.250 | 70.250 | 70.250 | 0 | 0 | 0 |



| B.11 (P) Svalutazione dei fabbricati - Totale | | E | - | - | - | - | - | - | - | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|----------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|
| COD. COGE_NI | COD. COGE_NI_ord | Preconsuntivo al 31/12/2021 | | Preventivo al 31/12/2022 | | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo semestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN | Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN |
| 5112000000000 | 4.20.40.20.020.000.00.00 | - | | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5112001000000 | 4.20.40.20.020.010.00.00 | - | | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5112002000000 | 4.20.40.20.020.020.00.00 | - | | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5120000000000 | 4.20.40.30.000.000.00.00 | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 0 | 33.250 | 33.250 | 33.250 | 33.250 | 0 | 0 |
| 5121000000000 | 4.20.40.30.010.000.00.00 | - | | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| 5121001000000 | 4.20.40.30.010.010.00.00 | - | | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| 5121002000000 | 4.20.40.30.010.015.00.00 | - | | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5122000000000 | 4.20.40.30.020.000.00.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5122001000000 | 4.20.40.30.020.010.00.00 | - | | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| 5122002000000 | 4.20.40.30.020.015.00.00 | - | | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5130000000000 | 4.20.40.40.000.000.00.00 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 5130001000000 | 4.20.40.40.010.000.00.00 | - | | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5140000000000 | 4.20.50.000.000.00.00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5141000000000 | 4.20.50.10.000.000.00.00 | - | | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| 5141001000000 | 4.20.50.10.005.010.01.00 | - | | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5141002000000 | 4.20.50.10.005.010.01.070 | - | | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5141003000000 | 4.20.50.10.005.010.02.000 | - | | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5141004000000 | 4.20.50.10.015.020.000.000 | - | | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5141005000000 | 4.20.50.10.020.010.00.000 | - | | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5141006000000 | 4.20.50.10.020.020.00.000 | - | | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5141007000000 | 4.20.50.10.035.011.00.000 | - | | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5141008000000 | 4.20.50.10.035.012.00.000 | - | | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5141009000000 | 4.20.50.10.035.013.00.000 | - | | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5141010000000 | 4.20.50.10.035.014.00.000 | - | | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5141011000000 | 4.20.50.10.035.015.00.000 | - | | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5141012000000 | 4.20.50.10.035.016.00.000 | - | | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5141013000000 | 4.20.50.10.035.017.00.000 | - | | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5141014000000 | 4.20.50.10.035.018.00.000 | - | | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5141015000000 | 4.20.50.10.035.019.00.000 | - | | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5141016000000 | 4.20.50.10.035.020.00.000 | - | | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5141017000000 | 4.20.50.10.035.021.00.000 | - | | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5141018000000 | 4.20.50.10.035.022.00.000 | - | | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5141019000000 | 4.20.50.10.035.023.00.000 | - | | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5141020000000 | 4.20.50.10.035.024.00.000 | - | | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5141021000000 | 4.20.50.10.035.025.00.000 | - | | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5141022000000 | 4.20.50.10.035.026.00.000 | - | | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5141023000000 | 4.20.50.10.035.027.00.000 | - | | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5141024000000 | 4.20.50.10.035.028.00.000 | - | | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5141025000000 | 4.20.50.10.035.029.00.000 | - | | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5141026000000 | 4.20.50.10.035.030.00.000 | - | | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5141027000000 | 4.20.50.10.035.031.00.000 | - | | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5141028000000 | 4.20.50.10.035.032.00.000 | - | | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5141029000000 | 4.20.50.10.035.033.00.000 | - | | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5141030000000 | 4.20.50.10.035.034.00.000 | - | | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5141031000000 | 4.20.50.10.035.035.00.000 | - | | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5141032000000 | 4.20.50.10.035.036.00.000 | - | | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5141033000000 | 4.20.50.10.035.037.00.000 | - | | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5141034000000 | 4.20.50.10.035.038.00.000 | - | | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5141035000000 | 4.20.50.10.035.039.00.000 | - | | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5141036000000 | 4.20.50.10.035.040.00.000 | - | | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5141037000000 | 4.20.50.10.035.041.00.000 | - | | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5141038000000 | 4.20.50.10.035.042.00.000 | - | | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5141039000000 | 4.20.50.10.035.043.00.000 | - | | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5141040000000 | 4.20.50.10.035.044.00.000 | - | | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5141041000000 | 4.20.50.10.035.045.00.000 | - | | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5141042000000 | 4.20.50.10.035.046.00.000 | - | | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5141043000000 | 4.20.50.10.035.047.00.000 | - | | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5141044000000 | 4.20.50.10.035.048.00.000 | - | | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5141045000000 | 4.20.50.10.035.049.00.000 | - | | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5141046000000 | 4.20.50.10.035.050.00.000 | - | | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5141047000000 | 4.20.50.10.035.051.00.000 | - | | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5141048000000 | 4.20.50.10.035.052.00.000 | - | | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5141049000000 | 4.20.50.10.035.053.00.000 | - | | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5141050000000 | 4.20.50.10.035.054.00.000 | - | | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| COD. COGE.NI | COD. COGE.NI.DED | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Verifica % | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN | Costi da contributo 2022 | Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN |
|---------------|-----------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|
| 5141007000000 | 4.20.50.10.080.01.00.00.00 | Prodotti biomateriali per uso veterinario | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5141007000000 | 4.20.50.10.080.01.00.00.00 | Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO EO OND) | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5142000000000 | 4.20.50.20.000.00.00.00.00 | 5.14.B Verifiche finanze non sanitarie - Totale | | | 0 | | - | - | - | - | - | - | - |
| COD. COGE.NI | COD. COGE.NI.DED | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN | Costi da contributo 2022 | Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN |
| 5142001000000 | 4.20.50.20.050.01.00.00.00 | Prodotti alimentari | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5142002000000 | 4.20.50.20.010.01.00.00.00 | Materiale di pulizia, di pulizia e di convivenza in genere | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5142003000000 | 4.20.50.20.015.01.00.00.00 | Carburante | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5142004000000 | 4.20.50.20.015.02.00.00.00 | Combustibili | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5142005000000 | 4.20.50.20.020.01.00.00.00 | Cancelleria e stampati | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5142006000000 | 4.20.50.20.025.01.00.00.00 | Materiale per EDP | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5142007000000 | 4.20.50.20.030.01.00.00.00 | Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5142008000000 | 4.20.50.20.030.03.00.00.00 | Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. tecnico economico | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5142009000000 | 4.20.50.20.080.01.00.00.00 | Altri beni non sanitari | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5150000000000 | 4.20.60.00.000.00.00.00.00 | 5.15 Accantonamenti titoli dell'esercizio - Totale | | | 50.779 | 54.616,089 | -9,837% | 125,043 | 125,043 | 125,043 | 125,041 | 125,043 | 125,041 |
| COD. COGE.NI | COD. COGE.NI.DED | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN | Costi da contributo 2022 | Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN |
| 5151001000000 | 4.20.60.10.010.00.00.00.00 | Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5151002000000 | 4.20.60.10.020.00.00.00.00 | Accantonamenti per contenzioso personale dipendente | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5151003000000 | 4.20.60.10.050.00.00.00.00 | Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privati | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5151004000000 | 4.20.60.10.040.00.00.00.00 | Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5151005000000 | 4.20.60.10.040.100.00.00.00 | Accantonamenti per franchigia assicurativa | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5151006000000 | 4.20.60.10.040.200.00.00.00 | Altri accantonamenti per rischi | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5151007000000 | 4.20.60.10.080.00.00.00.00 | Accantonamento al fondo premio per opertività medici SUMAI | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5151008000000 | 4.20.60.20.010.00.00.00.00 | Accantonamenti per interessi di mora | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5151009000000 | 4.20.60.30.010.00.00.00.00 | Acc. Rimov contratti. - diffidenza non medica) | € 455,294 | 309,198 | (146,096) | -32.09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5151010000000 | 4.20.60.40.030.00.00.00.00 | Acc. Rimov contratti. - diffidenza non medica) | € 309,198 | 309,198 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5151011000000 | 4.20.60.40.050.00.00.00.00 | Acc. Rimov contratti. - compagnia | € 428,642 | 428,642 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5151012000000 | 4.20.60.40.060.00.00.00.00 | Acc. Rimov contratti. - compagnia | € 62,455 | 62,455 | 0 | | 15,614 | 15,614 | 15,614 | 15,614 | 15,614 | 15,614 | 15,614 |
| 5151013000000 | 4.20.60.40.060.00.00.00.00 | Accantonamenti per quote finalizzate contributi da Regione e Prov. AUT. per servizi socio-sanitari (ASSI) | € 428,642 | 428,642 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5151014000000 | 4.20.60.40.060.00.00.00.00 | Accantonamenti per quote finalizzate contributi vincolati dall'esercizio da regione per quota FSR Vinkovci | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5151015000000 | 4.20.60.50.010.00.00.00.00 | Accantonamenti per quote finalizzate contributi vincolati dall'esercizio da regione per quota FSR Indistinto | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5151016000000 | 4.20.60.50.010.00.00.00.00 | Accantonamenti per quote finalizzate contributi vincolati dall'esercizio da regione per quota FSR Indistinto | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5151017000000 | 4.20.60.50.010.00.00.00.00 | Accantonamenti per quote finalizzate contributi vincolati dall'esercizio da regione per quota FSR Indistinto | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5151018000000 | 4.20.60.50.010.00.00.00.00 | Accantonamenti per quote finalizzate contributi vincolati dall'esercizio da regione per quota FSR Indistinto | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5151019000000 | 4.20.60.50.020.00.00.00.00 | Accantonamenti per quote finalizzate contributi vincolati dall'esercizio da regione per quota FSR Indistinto | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5151020000000 | 4.20.60.50.020.00.00.00.00 | Accantonamenti per quote finalizzate contributi vincolati dall'esercizio da regione per quota FSR Indistinto | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5151021000000 | 4.20.60.50.050.00.00.00.00 | Accantonamenti per quote finalizzate contributi vincolati dall'esercizio da regione per quota FSR Indistinto | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5151022000000 | 4.20.60.50.080.00.00.00.00 | Accantonamenti per quote finalizzate contributi vincolati dall'esercizio da regione per quota FSR Indistinto | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5151023000000 | 4.20.60.50.080.00.00.00.00 | Accantonamenti per quote finalizzate contributi vincolati dall'esercizio da regione per quota FSR Indistinto | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5151024000000 | 4.20.60.50.090.00.00.00.00 | Accantonamenti per quote finalizzate contributi vincolati dall'esercizio da regione per quota FSR Indistinto | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5151025000000 | 4.20.60.80.010.00.00.00.00 | Accantonamenti libera professione | € 437,715 | 437,715 | 0 | 0,00% | 109,429 | 109,429 | 109,429 | 109,428 | 109,429 | 109,429 | 109,428 |
| 5151026000000 | 4.20.60.80.010.00.00.00.00 | Altri accantonamenti | € 1,715 | 1,715 | 0 | 0,00% | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 428 |
| 5156001020000 | 4.20.60.80.010.200.00.00.00 | Altri accantonamenti altro | € 436,000 | 436,000 | 0 | 0,00% | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 |
| 5156002000000 | 4.20.60.80.015.00.00.00.00 | Altri accantonamenti ASSI | € 0 | 0 | 0 | -100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5156003000000 | 4.20.60.80.015.00.00.00.00 | Altri accantonamenti ASSI | € 0 | 0 | 0 | -100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6000000000000 | 5.10.00.00.000.00.00.00.00 | P) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6059999999999 | 5.10.00.00.000.00.00.00.00 | P) PROVENTI FINANZIARI (Passiva) | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6100000000000 | 5.10.10.00.000.00.00.00.00 | C.1 Interessi attivi - Totale | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





| COD. COGE_NI | COD. COGE_NI_ord | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN | Costi da contributi 2022 | Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN |
|-----------------------|------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|-------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|
| 61010010000000 | 5.10.10.10.010.000.00.00.00 | Interessi attivi su chiederia | € | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61020020000000 | 5.10.10.20.020.000.00.00.00 | Interessi attivi su c/c passali | € | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61040010000000 | 5.10.10.30.040.000.00.00.00 | Altri interessi attivi) | € | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61050010000000 | 5.10.10.30.060.000.00.00.00 | Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione | € | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62000000000000 | 5.10.20.00.000.000.00.00.00 | 5.2 Altri proventi finanziari - Totale | € | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62010000000000 | 5.10.20.10.000.000.00.00.00 | Proventi da partecipazioni | € | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62020000000000 | 5.10.20.20.000.000.00.00.00 | Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | € | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62030000000000 | 5.10.20.30.000.000.00.00.00 | Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | € | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62040000000000 | 5.10.20.40.000.000.00.00.00 | Altri proventi finanziari diversi dai precedenti) | € | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62050000000000 | 5.10.20.50.000.000.00.00.00 | Utili su cambi | € | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62599999999999 | 5.20.00.00.000.000.00.00.00 | C) ONERI FINANZIARI (Parziale) | € | - | 0 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 63000000000000 | 5.20.10.00.000.000.00.00.00 | 5.3 Interessi passivi - Totale | € | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63010010000000 | 5.20.10.10.010.000.00.00.00 | Interessi passivi su c/c tesoreria | € | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63030010000000 | 5.20.10.30.010.000.00.00.00 | Interessi passivi verso fornitori | € | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63030020000000 | 5.20.10.30.020.000.00.00.00 | Interessi passivi di mora | € | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63030030000000 | 5.20.10.30.030.000.00.00.00 | Interessi passivi canoni di leasing | € | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63030040000000 | 5.20.10.30.070.000.00.00.00 | Altri interessi passivi | € | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63030050000000 | 5.20.10.30.080.000.00.00.00 | Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione | € | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64000000000000 | 5.20.20.00.000.000.00.00.00 | 5.4 Altri oneri finanziari - Totale | € | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70000000000000 | 6.00.00.00.000.000.00.00.00 | B) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | € | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71000000000000 | 6.10.00.00.000.000.00.00.00 | D.1 Rivalutazioni - Totale | € | - | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| 71010000000000 | 6.10.10.00.000.000.00.00.00 | Di partecipazioni | € | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71020000000000 | 6.10.20.00.000.000.00.00.00 | Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | € | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71030000000000 | 6.10.80.00.000.000.00.00.00 | Altro | € | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72000000000000 | 6.20.00.00.000.000.00.00.00 | D.2 Svalutazioni - Totale | € | - | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| 72010000000000 | 6.20.10.00.000.000.00.00.00 | Di partecipazioni | € | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72020000000000 | 6.20.20.00.000.000.00.00.00 | Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | € | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72030000000000 | 6.20.80.00.000.000.00.00.00 | Altro | € | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80000000000000 | 7.00.00.00.000.000.00.00.00 | B) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | € | 180,210 | 180,210 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81000000000000 | 7.10.00.00.000.000.00.00.00 | E.1) Proventi Straordinari - Totale | € | 1,730,227 | (1,730,227) | | - | - | - | - | - | - | - |
| 81010000000000 | 7.10.10.00.000.000.00.00.00 | Plusvalenze da cessione di beni | € | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81010005000000 | 7.10.10.05.000.000.00.00.00 | Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione | € | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



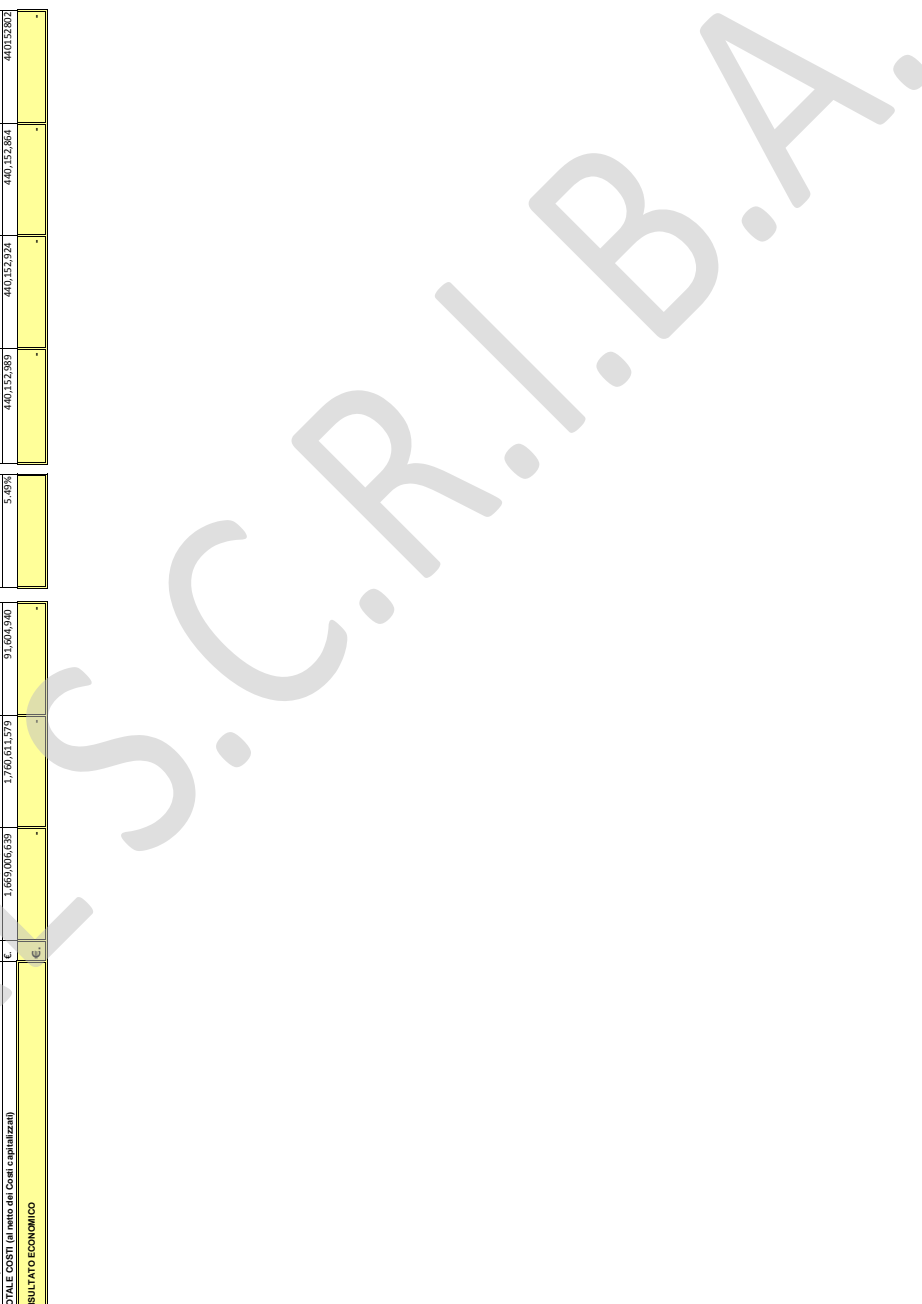
Main data table with columns: COD.CODGE.M, COD.CODGE.N.Leaf, Descrizione, Preventivo al 31/12/2021, Preventivo al 31/12/2022, Variazione, Budget primo trimestre 2022, Budget secondo trimestre 2022, Budget terzo trimestre 2022, Budget quarto trimestre 2022, Costi da utilizzo contributi DI CU SICO-SAN 2022, Costi da utilizzo contributi DI CU SICO-SAN, Costi da contributo DI CU SICO-SAN 2022, Costi da contributo DI CU SICO-SAN. Includes a large diagonal watermark 'B.A.' across the table.

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





| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_04 | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo semestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da bilancio consuntivi DI CU SOCIO-SAN | Costi da contributi 2022 | Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|-------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|
| 91010010000000 | 8.20.10.10.000.000.00.000 | IRAP relativa a personale dipendente | € 2.045.120 | 2.044.755 | -365 | 1,93% | 523.049 | 523.047 | 523.049 | 523.049 | 0 | 0 | 0 |
| 91010020000000 | 8.20.10.20.000.000.00.000 | IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato al lavoro dipendente | € 159.851 | 150.000 | (9.851) | -6,22% | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 0 | 0 | 0 |
| 91010030000000 | 8.20.10.30.000.000.00.000 | IRAP relativa ad attività di libera professione (intraconsorzi) | € 1.000 | 1.000 | 0 | 0,00% | 265 | 265 | 265 | 265 | 0 | 0 | 0 |
| 91010040000000 | 8.20.10.40.000.000.00.000 | IRAP relativa ad attività commerciali | € 29.000 | 29.000 | 0 | 0,00% | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 0 | 0 | 0 |
| 91020010000000 | 8.20.20.10.000.000.00.000 | IRES su attività istituzionale | € 16.000 | 16.000 | 0 | 0,00% | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 91020020000000 | 8.20.20.20.000.000.00.000 | IRES su attività commerciale | € 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91020030000000 | 8.20.30.10.000.000.00.000 | Accantonamento a F. di Imposte Accertamenti, condoni, ecc.) | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88999999999999 | 8.99.99.99.999.999.99.999 | TOTALE RICAVI | € 1.672.699.265 | 1.772.234.591 | 99.535.326 | 5,95% | 443.058.744 | 443.058.679 | 443.058.615 | 443.058.615 | 2.690.567 | 2.418.400 | 302.000 |
| | | Costi capitalizzati | € 3.672.626 | 1.162.012 | (2.510.614) | -68,35% | 2.905.751 | 2.905.751 | 2.905.751 | 2.905.751 | 0 | 0 | 0 |
| | | TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati) | € 1.669.026.639 | 1.769.031.579 | 99.555.326 | 5,95% | 440.152.989 | 440.152.924 | 440.152.864 | 440.152.864 | 2.690.567 | 2.418.400 | 302.000 |
| | | TOTALE COSTI | € 3.672.626 | 1.162.012 | (2.510.614) | -68,35% | 2.905.751 | 2.905.751 | 2.905.751 | 2.905.751 | 0 | 0 | 0 |
| | | TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati) | € 1.669.026.639 | 1.769.031.579 | 99.555.326 | 5,95% | 440.152.989 | 440.152.924 | 440.152.864 | 440.152.864 | 2.690.567 | 2.418.400 | 302.000 |
| | | RESULTATO ECONOMICO | € - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - |



| Codice Conto | Codice Conto old | PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA - TOTALI | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Variazione % |
|----------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|
| 40201160010000 | 4.10.20.10.500.010.00.0000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201160020000 | 4.10.20.10.500.020.00.0000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica | 11,160 | 11,160 | 0 | 0 |
| 40201160030000 | 4.10.20.10.500.030.00.0000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201160040000 | 4.10.20.10.500.110.00.0000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201160050000 | 4.10.20.10.500.120.00.0000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201160060000 | 4.10.20.10.500.210.00.0000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201160070000 | 4.10.20.10.500.220.00.0000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | TOTALE RICAVI INTRAMOENIA - TOTALI | 11,160 | 11,160 | 0 | 0 |
| 50201120010000 | 4.20.10.10.120.010.00.0000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201120020000 | 4.20.10.10.120.012.00.0000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica | 7,400 | 7,400 | 0 | 0 |
| 50201120030000 | 4.20.10.10.120.015.00.0000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201120040000 | 4.20.10.10.120.020.00.0000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201120050000 | 4.20.10.10.120.025.00.0000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201120080000 | 4.20.10.10.120.040.00.0000 | Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) - TOTALI | 7,400 | 7,400 | 0 | 0 |
| | | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 1,060 | 1,060 | 0 | 0 |
| | | Accantonamento L. Balduzzi | 1,715 | 1,715 | 0 | 0 |
| | | Accantonamento al Fondo di perequazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Altri accantonamenti per Libera Professione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI | 10,175 | 10,175 | 0 | 0 |
| | | PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI | 985 | 985 | 0 | 0 |
| | | Indennità di esclusività medica per attività di libera professione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Costi diretti aziendali | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Costi generali aziendali | 584 | 584 | 0 | 0 |
| | | TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI | 584 | 584 | 0 | 0 |



Tabella allegata nota integrativa di: ATIS DELLA BRIANZA - Preventivo 2022
ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €

| COD_COGE_NI | COD_COGE_MF | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
|---------------------------|-------------|---|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| 4-10.00.00.000.000.00.000 | | A) VALORE DELLA PRODUZIONE | 1.670.948.538 | 1.751.946.232 | 81.000.004 |
| 4-10.00.00.000.000.00.000 | | | € | € | € |
| 4-10.10.00.000.000.00.000 | | A.1) Contributi in conto esercizio - Totale | 1.646.598.958 | 1.718.124.398 | 72.525.441 |
| 4-10.10.00.000.000.00.000 | | | € | € | € |
| 4-10.10.10.000.000.00.000 | | A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale | 1.642.733.577 | 1.716.364.103 | 73.630.746 |
| 4-10.10.10.000.000.00.000 | | | € | € | € |
| 4-10.10.10.010.000.00.000 | | Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) | 1.414.434.833 | 1.514.021.805 | 99.587.72 |
| 4-10.10.10.015.000.00.000 | | Finanziamento di parte corrente - Territorio (FSR indistinto) (ASSI per ATS) | 183.151.024 | 195.024.133 | 1.873.069 |
| 4-10.10.10.015.000.00.000 | | Erasmus | 882.643 | 901.643 | 19.000 |
| 4-10.10.10.015.000.00.000 | | Erasmus - Ponte Scazoso | 0 | 0 | 0 |
| 4-10.10.10.015.000.00.000 | | Erasmus - Altro | 0 | 0 | 0 |
| 4-10.10.10.020.000.00.000 | | Funzioni non tariffate (FSR indistinto) | 882.643 | 901.643 | 19.000 |
| 4-10.10.10.041.000.00.000 | | Quota finalizzata per il Piano speciale di cui all'art. 1, comma 528, L. 209/2015 | 0 | 0 | 0 |
| 4-10.10.10.050.000.00.000 | | Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto) | 0 | 0 | 0 |
| 4-10.10.10.050.000.00.000 | | Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) (Finanziato da Regione) | 8.095.946 | 0 | (8.095.946) |
| 4-10.10.10.090.000.00.000 | | Altri contributi da Regione (FSR indistinto) | 8.595.539 | 6.114.532 | (2.481.007) |
| 4-10.10.10.095.000.00.000 | | Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - (FSR indistinto) | 302.000 | 302.000 | 0 |
| 4-10.10.10.210.000.00.000 | | Contributi da Regione (FSR vincolato) | 17.271.672 | 0 | (17.271.672) |
| 4-10.10.20.000.000.00.000 | | A.1.B) Contributi esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale | 2.865.501 | 1.760.296 | (1.105.205) |
| 4-10.10.20.000.000.00.000 | | | € | € | € |
| 4-10.10.20.010.020.00.000 | | Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo | 0 | 0 | 0 |
| 4-10.10.20.010.030.00.000 | | Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati | 250.000 | 0 | (250.000) |
| 4-10.10.20.015.010.00.000 | | Contributi da Regione (extra fondo) - Riseti aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA | 0 | 0 | 0 |
| 4-10.10.20.020.005.00.000 | | Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) | 0 | 0 | 0 |
| 4-10.10.20.020.010.00.000 | | Contributi da U.E. | 0 | 0 | 0 |
| 4-10.10.20.020.030.00.000 | | Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati | 120.284 | 0 | (120.284) |
| 4-10.10.20.020.035.00.000 | | Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro | 0 | 0 | 0 |
| 4-10.10.20.020.035.00.000 | | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione art. 79, comma 1 seves lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 138/2009 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191 | 0 | 0 | 0 |
| 4-10.10.20.020.036.00.000 | | Contributi da Regioni (extra fondo) - Vincolati | 2.495.217 | 1.760.296 | (734.921) |
| 4-10.10.20.030.010.00.000 | | Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati | 0 | 0 | 0 |
| 4-10.10.20.030.020.00.000 | | Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro | 0 | 0 | 0 |
| 4-10.10.30.000.000.00.000 | | A.1.C) Contributi esercizio da enti privati - Totale | - | 0 | 0 |
| 4-10.10.30.000.000.00.000 | | | € | € | € |
| 4-10.10.30.010.000.00.000 | | Contributi da persone giuridiche private - Vincolati | 0 | 0 | 0 |
| 4-10.10.30.020.000.00.000 | | Contributi da persone fisiche private - Vincolati | 0 | 0 | 0 |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_MF | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 |
|----------------------|----------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 4010303000000 | 4-10-10-30-050.000.00.000 | Contributo del Tesoriere - Indistinto | €. | 0 | 0 | | | | |
| 4010304000000 | 4-10-10-30-080.000.00.000 | Altri contributi da privati - Indistinto | €. | 0 | 0 | | | | |
| 4011000000000 | 4-10-11-00-000.000.00.000 | A.1a) Rettifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - Totale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4011001000000 | 4-10-11-10-000.000.00.000 | A.1a.A) Rettifica contributi (esercizio per destinazione ad investimenti) | €. | - | 0 | | | | |
| 4012000000000 | 4-10-12-00-000.000.00.000 | A.1b) Utilizzo (fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale | €. | 2.690.567 | (711.631) | 672.642 | 672.642 | 672.642 | 672.641 |
| 4012001000000 | 4-10-12-10-000.000.00.000 | A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | €. | 2.690.567 | 711.631 | 672.642 | 672.642 | 672.642 | 672.641 |
| 4012001000000 | 4-10-12-10-005.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quote F.S. regionale indistinto (trasferito) | €. | 88.226 | 1.22.837 | 302.691 | 302.691 | 302.691 | 302.690 |
| 4012001002000 | 4-10-12-10-010.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato | €. | 27.476 | (27.476) | | | | |
| 4012001003000 | 4-10-12-10-012.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Regione per quote FSR Vincolato | €. | 64.531 | (64.531) | | | | |
| 4012001004000 | 4-10-12-10-013.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Regione per quote FSR Vincolato | €. | 1.283.000 | (767.000) | 126.000 | 129.000 | 129.000 | 129.000 |
| 4012001005000 | 4-10-12-10-015.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quote FSR Vincolato | €. | 14.680 | (14.680) | | | | |
| 4012001007000 | 4-10-12-10-020.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati | €. | 1.269.007 | (905.203) | 240.951 | 240.951 | 240.951 | 240.951 |
| 4012001008000 | 4-10-12-10-025.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi per esercizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 4012001013000 | 4-10-12-10-055.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati (altro) | €. | 73.890 | (73.890) | | | | |
| 4020000000000 | 4-10-20-00-000.000.00.000 | A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale | €. | 20.207.250 | 9.213.337 | 7.355.155 | 7.355.146 | 7.355.143 | 7.355.141 |
| 4020100000000 | 4-10-20-10-000.000.00.000 | A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale | €. | 20.160.214 | 9.213.337 | 7.343.398 | 7.343.384 | 7.343.384 | 7.343.383 |
| 40201040010010 | 4-10-20-10-040.010.01.000 | Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza | €. | 0 | 0 | | | | |
| 40201060050000 | 4-10-20-10-060.050.00.000 | Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale | €. | 0 | 0 | | | | |
| 40201100060010 | 4-10-20-10-130.027.00.000 | Ricavi per cessioni e emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale (ATS, ASST, IRCCS della Regione) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 40201100060020 | 4-10-20-10-130.028.00.000 | Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale (ATS, ASST, IRCCS della Regione) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 40201100070010 | 4-10-20-10-130.025.00.000 | Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza | €. | 0 | 0 | | | | |
| 40201100070020 | 4-10-20-10-130.030.00.000 | Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS (ombando) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 40201100020000 | 4-10-20-10-190.020.00.000 | Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde | €. | 0 | 0 | | | | |
| 40201100050000 | 4-10-20-10-190.030.00.000 | Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici | €. | 0 | 0 | | | | |
| 40201100060000 | 4-10-20-10-190.040.00.000 | Prestazioni assistenza infermieristica (extra regione) (extra regione) (extra regione) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 40201100070000 | 4-10-20-10-190.041.00.000 | Prestazioni assistenza infermieristica (extra regione) (extra regione) (extra regione) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 40201100080000 | 4-10-20-10-190.050.00.000 | Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extra regione (extra regione) (extra regione) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 40201100090000 | 4-10-20-10-190.055.00.000 | Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extra regione (non in compensazione) | €. | 0 | 0 | | | | |





| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|------------|------------|-----------|---|---|-----------|
| 40201120030000 | 4-10-20-10-200-020-00-000 | Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201120040000 | 4-10-20-10-200-030-00-000 | Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201140020000 | 4-10-20-10-300-020-00-000 | Ricavi per consulenza sanitaria vibratoria ATS-ASST-Fondazioni della Regione) | €. | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2.100) |
| 40201140030000 | 4-10-20-10-300-030-00-000 | Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici | €. | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 2.100 |
| 40201140050000 | 4-10-20-10-300-050-00-000 | Ricavi per consulenza sanitaria a privati | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201150010000 | 4-10-20-10-400-010-00-000 | Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati | €. | 3.333 | 3.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201150020000 | 4-10-20-10-400-110-00-000 | Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201160020000 | 4-10-20-10-500-020-00-000 | Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cont. - (Area specialistica) | €. | 11.160 | 11.160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201160030000 | 4-10-20-10-500-030-00-000 | Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cont. - (Area sanità pubblica) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201160040000 | 4-10-20-10-500-110-00-000 | Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. a) b) ed ex art. 57-59 CCNL | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201160050000 | 4-10-20-10-500-120-00-000 | Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. a) b) ed ex art. 57-59 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201160060000 | 4-10-20-10-500-210-00-000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201170010000 | 4-10-20-10-600-110-00-000 | Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni | €. | 341.884 | 341.884 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201170020000 | 4-10-20-10-600-120-00-000 | Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni | €. | 436.000 | 436.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201180010000 | 4-10-20-10-600-210-00-000 | Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni | €. | 151.881 | 151.881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201180020000 | 4-10-20-10-600-220-00-000 | Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni | €. | 5.376 | 5.376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201190010000 | 4-10-20-10-600-310-00-000 | Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni | €. | 240.902 | 240.902 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201190020000 | 4-10-20-10-600-320-00-000 | Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni | €. | 174.301 | 174.301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201200010000 | 4-10-20-10-600-410-00-000 | Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - certificazioni | €. | 440.922 | 474.032 | 33.110 | 0 | 0 | 118.508 |
| 40201200020000 | 4-10-20-10-600-420-00-000 | Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni | €. | 91.417 | 91.417 | 0 | 0 | 0 | 22.854 |
| 40201200030000 | 4-10-20-10-600-450-00-000 | Ricavi di ATS attività veterinaria da pubblico | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201210010000 | 4-10-20-10-600-800-00-000 | Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 108.229 | 101.672 | (6.557) | 0 | 0 | 25.418 |
| 40201220010000 | 4-10-20-10-650-010-00-000 | Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva internazionale | €. | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 40201220020000 | 4-10-20-10-650-020-00-000 | Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva internazionale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201230010000 | 4-10-20-10-800-010-00-000 | Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati | €. | 31.398 | 31.398 | 0 | 0 | 0 | 7.849 |
| 40201250000000 | 4-10-20-10-100-900-00-000 | REGIONE: Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione) | €. | 1.140.831 | 1.140.642 | (189) | 0 | 0 | 285.161 |
| 40201250010000 | 4-10-20-10-100-900-00-000 | REGIONE: Prestazioni termali Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione) | €. | 68.399 | 0 | (68.399) | 0 | 0 | 0 |
| 40201250020000 | 4-10-20-10-100-900-00-000 | REGIONE: Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva internazionale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201250030000 | 4-10-20-10-100-900-00-000 | REGIONE: Ricoveri Ricavi - Mobilità attiva internazionale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201250040000 | 4-10-20-10-100-900-00-000 | REGIONE: Ambulatorio Ricavi - Mobilità attiva internazionale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201250050000 | 4-10-20-10-100-900-00-000 | REGIONE: Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva internazionale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201250060000 | 4-10-20-10-100-900-00-000 | REGIONE: Ricoveri - Mobilità attiva internazionale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201250070000 | 4-10-20-10-100-900-00-000 | REGIONE: Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva internazionale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201260000000 | 4-10-20-10-110-900-00-000 | REGIONE: Prestazioni di ricovero da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva) | €. | 15.048.153 | 24.220.307 | 9.172.154 | 0 | 0 | 6.055.077 |
| 40201260010000 | 4-10-20-10-120-900-00-000 | REGIONE: Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva) - escluso PS non seguito da ricovero | €. | 1.683.305 | 1.723.853 | 30.549 | 0 | 0 | 430.963 |
| 40201260020000 | 4-10-20-10-120-900-00-000 | REGIONE: Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201270010000 | 4-10-20-10-190-900-00-000 | REGIONE: Prestazioni di Fila F da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva) | €. | 169.655 | 160.281 | (9.374) | 0 | 0 | 40.070 |
| 40201280010000 | 4-10-20-10-200-900-00-000 | REGIONE: Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva) | €. | 0 | 62.954 | 62.954 | 0 | 0 | 15.738 |



| COD. COGE_NI | COD. COGE_OD | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | 11/760 | 11/759 | 11/759 | 11/759 |
|---|---------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|
| A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale | | | | | | | | | |
| 40202000000000 | 4-10-20-20-0000-0000-0000 | | 47,036 | 47,036 | 0 | 11,760 | 11,759 | 11,759 | 11,759 |
| A.2.C) Altri proventi - Totale | | | | | | | | | |
| 40203000000000 | 4-10-20-30-0000-0000-0000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale | | | | | | | | | |
| 40300000000000 | 4-10-30-00-0000-0000-0000 | | 1,440,336 | 1,413,793 | (26,553) | 353,447 | 353,447 | 353,446 | 353,443 |
| A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale | | | | | | | | | |
| 40301000000000 | 4-10-30-10-0000-0000-0000 | | 8,891 | 8,891 | 0 | 2,223 | 2,223 | 2,223 | 2,222 |
| A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale | | | | | | | | | |
| 40302000000000 | 4-10-30-20-0000-0000-0000 | | 1,431,445 | 1,404,902 | (26,553) | 351,224 | 351,224 | 351,223 | 351,221 |
| Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale | | | | | | | | | |
| 40302000000000 | 4-10-30-20-0300-0000-0000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40302010010000 | 4-10-30-20-0100-0000-0000 | Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASSI/Fondazioni della Regione | 213,687 | 224,183 | 10,476 | 56,041 | 56,041 | 56,041 | 56,040 |
| 40302010020000 | 4-10-30-20-0100-0300-0000 | Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici | 39,760 | 39,760 | 0 | 9,940 | 9,940 | 9,940 | 9,940 |
| 40302010030000 | 4-10-30-20-0100-0600-0000 | Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40302030020000 | 4-10-30-20-0300-0200-0000 | Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASSI/Fondazioni della Regione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40302030040000 | 4-10-30-20-0300-0350-0000 | Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40302030060000 | 4-10-30-20-0300-0700-0000 | Rimborsi per vaccinazioni in copagamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40302040010000 | 4-10-30-20-0400-0100-0000 | Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASSI/Fondazioni della Regione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40302040020000 | 4-10-30-20-0400-0300-0000 | Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40302050010000 | 4-10-30-20-0500-0100-0000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASSI/Fondazioni della Regione | 588,038 | 590,182 | (2,153) | 145,046 | 145,046 | 145,046 | 145,045 |
| 40302050020000 | 4-10-30-20-0500-0300-0000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40302050030000 | 4-10-30-20-0500-0600-0000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40302050040000 | 4-10-30-20-0500-0700-0000 | Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|---------|---------|---|---|---------|
| 40302050040020 | 4-10-30-20-050075.00.000 | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rinvio a sanatoria erogate a soggetti pubblici Estremazione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40302060010000 | 4-10-30-20-080010.00.000 | Recupero da personale dipendente (vitto, alloggio, ...) | €. | 126.000 | 126.000 | 0 | 0 | 31.500 |
| 40302060030000 | 4-10-30-20-080025.00.000 | Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.697 |
| 40302060100000 | 4-10-30-20-080080.00.000 | Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati | €. | 465.983 | 434.767 | 0 | 0 | 0 |
| 40302070040000 | 4-10-30-20-0800330.00.000 | REGIONE: Rimborso per Pay back sui dispositivi medici | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | €. | 29.468 | 29.468 | 0 | 0 | 7.367 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 40-00000000000000 | 4-10-40-00-000000.00.000 | A-9 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale | €. | 29.468 | 29.468 | 0 | 0 | 7.367 | |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_MF | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 |
| 40410010000000 | 4-10-40-10-000000.00.000 | Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale | €. | 29.468 | 29.468 | 0 | 7.367 | 7.367 | 7.367 |
| 40420010000000 | 4-10-40-20-000000.00.000 | Ticket sul pronto soccorso | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------|----------------------------------|----|---------|---------|---|--------|--------|--------|
| 40-00000000000000 | 4-10-50-00-000000.00.000 | A-9 Costi capitalizzati - Totale | €. | 270.428 | 270.428 | 0 | 67.607 | 67.607 | 67.607 |
|-------------------|--------------------------|----------------------------------|----|---------|---------|---|--------|--------|--------|

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| COD_COGE_NI | COD_COGE_MF | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 |
| 40510010010000 | 4-10-50-10-010010.00.000 | Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione | €. | 270.428 | 270.428 | 0 | 67.607 | 67.607 | 67.607 |
| 40510010020000 | 4-10-50-10-010012.00.000 | Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima categoria | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40510020010000 | 4-10-50-10-015010.00.000 | Quota contributi c/ esercizio da contributi FSR, destinati a investimenti | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40510020020000 | 4-10-50-10-015020.00.000 | Quota contributi c/ esercizio da altri contributi destinati ai investimenti | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40510030010000 | 4-10-50-10-020010.00.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da rimesse | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40510030020000 | 4-10-50-10-020020.00.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40510030030000 | 4-10-50-10-020030.00.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------|---------------------------|----|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 50000000000000 | 4-2000-00-000000.00.000 | B) COSTI DELLA PRODUZIONE | €. | 1.668.507.194 | 1.749.671.254 | 81.164.060 | 437.417.607 | 437.417.842 | 437.417.765 | 437.417.722 |
|----------------|-------------------------|---------------------------|----|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------|--------------------------------|----|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 50100000000000 | 4-2005-00-000000.00.000 | B.1) Acquisti di beni - Totale | €. | 34.788.550 | 36.984.702 | 2.196.152 | 9.246.178 | 9.246.175 | 9.246.175 | 9.246.174 |
|----------------|-------------------------|--------------------------------|----|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------|---|----|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 50101000000000 | 4-2005-10-000000.00.000 | B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale | €. | 34.574.996 | 36.173.502 | 1.598.506 | 9.043.379 | 9.043.375 | 9.043.375 | 9.043.374 |
|----------------|-------------------------|---|----|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| COD_COGE_NI | COD_COGE_MF | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 |
| 50101001000000 | 4-2005-10-010010.01.050 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCv) | €. | 18.000 | 25.000 | 6.000 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| 50101001002000 | 4-2005-10-010010.01.070 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCv) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50101001003000 | 4-2005-10-010010.02.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50101010020000 | 4-2005-10-010020.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUIF 37) | €. | 31.108.546 | 31.091.765 | (16.780) | 7.772.942 | 7.772.941 | 7.772.941 |
| 50101004000000 | 4-2005-10-010810.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST (Fondazioni della Regione) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50101020010000 | 4-2005-10-020010.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno | €. | 0 | 400 | 400 | 100 | 100 | 100 |
| 50101020020000 | 4-2005-10-020020.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50101030010000 | 4-2005-10-025010.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (SENZA AIC) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50101030020000 | 4-2005-10-025020.00.000 | Farmaceutici: Galenic e altri medicinali (SENZA AIC) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|-----------|---|---------|
| Costi da utilizzo contributi 2022 | 2.663.205 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | 516.000 |
| Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2022 | 2.419.400 | Costi da contributi CUI SOCIO-SAN | 302.000 |

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

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

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





| COD. COGE /N1 | COD. COGE_cod | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi CU SOCIO-SAN |
|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|----------------------------------|
| 5010103030000 | 4.2005-10.025.030.00.000 | Farmaceutici-Ossigeno e gas medicali (SENZA A.C.) | €. | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| 5010104001000 | 4.2005-10.030.010.00.000 | Emoderivati | €. | 4.700 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5010104001000 | 4.2005-10.030.020.00.000 | Emoderivati (Doppio Canale ex Nea CUF 37) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5010104002000 | 4.2005-10.030.820.00.000 | Emoderivati (Doppio Canale ex Nea CUF 37) da ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5010104003000 | 4.2005-10.030.910.00.000 | Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione | €. | 2.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2.713) | 0 |
| 5010104003020 | 4.2005-10.030.920.00.000 | Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSO/SZIO (INTERREGIONALE) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5010104003030 | 4.2005-10.030.930.00.000 | Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5010105001000 | 4.2005-10.040.010.00.000 | Prodotti dietetici | €. | 11.489 | 10.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | (638) | 0 |
| 5010106001000 | 4.2005-10.050.010.00.000 | Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro | €. | 247.338 | 790.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.664 | 0 |
| 5010106002000 | 4.2005-10.050.020.00.000 | Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per episcopichature sanitarie e relativi componenti) | €. | 2.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 |
| 5010106003000 | 4.2005-10.050.030.00.000 | Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5010107001000 | 4.2005-10.060.011.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta | €. | 2.150 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 |
| 5010107002000 | 4.2005-10.060.012.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico | €. | 76 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 |
| 5010107003000 | 4.2005-10.060.013.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura | €. | 2.982 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 5010107004000 | 4.2005-10.060.014.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche | €. | 8.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 |
| 5010107005000 | 4.2005-10.060.015.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lg. 46/97) | €. | 76.000 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024.000 | 0 |
| 5010107007000 | 4.2005-10.060.017.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd B; C; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specializzati | €. | 1.030 | 6.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.070 | 0 |
| 5010107008000 | 4.2005-10.060.018.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari | €. | 2.296 | 16.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.809 | 0 |
| 5010107009000 | 4.2005-10.060.019.00.000 | Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C | €. | 900 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 5010107010000 | 4.2005-10.060.020.00.000 | Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5010108001000 | 4.2005-10.070.010.00.000 | Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5010110002000 | 4.2005-10.100.020.00.000 | Materiali per la profilassi igienico-sanitari- vaccini | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5010112001000 | 4.2005-10.120.010.00.000 | Prodotti farmaceutici per uso veterinario | €. | 12.300 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.700 | 0 |
| 5010113001000 | 4.2005-10.130.010.00.000 | Sangue ed emocomponenti | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5010113002000 | 4.2005-10.130.800.00.000 | Sangue ed emocomponenti acquistati Estraregione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5010113003000 | 4.2005-10.130.810.00.000 | Sangue ed emocomponenti da ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5010114001000 | 4.2005-10.800.010.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) | €. | 94.668 | 106.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.132 | 0 |
| 5010115000000 | 4.2005-10.800.810.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione | €. | 2.978.601 | 2.976.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.976.601 | 0 |
| 5010115001000 | 4.2005-10.800.811.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti farmaceutici ed emoderivati) da ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5010115002000 | 4.2005-10.800.813.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (Dispositivi Medici) da ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5010115003000 | 4.2005-10.800.814.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti dietetici) da ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5010115004000 | 4.2005-10.800.815.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione | €. | 2.978.601 | 2.976.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.976.601 | 0 |
| 5010115005000 | 4.2005-10.800.816.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5010115006000 | 4.2005-10.800.817.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici) da ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5010115007000 | 4.2005-10.800.818.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici) da ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5010200000000 | 4.2005-20.000.000.00.000 | B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale | €. | 213.554 | 811.200 | 0 | 202.900 | 202.900 | 202.900 | 202.900 | 202.900 |
| 5010201000000 | 4.2005-20.010.010.00.000 | Prodotti alimentari | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| COD. COGE/NI | COD. COGE/DF | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|-----------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|
| 5010202000000 | 4-2005-20-020010-00-000 | Materiale di pulizia, di pulizia di convalescenza in genere | 21.970 | 591.000 | 569.030 | 147.750 | 147.750 | 147.750 | 147.750 | | |
| 50102030010000 | 4-2005-20-030010-00-000 | Carburanti e lubrificanti | 135.000 | 160.000 | 25.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | |
| 50102030020000 | 4-2005-20-030020-00-000 | Combustibili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50102040000000 | 4-2005-20-040010-00-000 | Cancelletti e stampati | 47.254 | 45.000 | (2.254) | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | | |
| 50102050000000 | 4-2005-20-050010-00-000 | Supporti informatici e materiale per EDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50102060010000 | 4-2005-20-060010-00-000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50102060020000 | 4-2005-20-060020-00-000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50102060030000 | 4-2005-20-060030-00-000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifiche sanitarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50102060040000 | 4-2005-20-060040-00-000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici | 0 | 200 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| 50102060060000 | 4-2005-20-060060-00-000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50102070010000 | 4-2005-20-800010-00-000 | Altri beni non sanitari | 9.330 | 15.000 | 5.670 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | | |
| 50102070020000 | 4-2005-20-800020-00-000 | Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50200000000000 | 4-2010-00-000000-00-000 | B.2) Acquisti di servizi - Totale | 1.567.875.879 | 1.070.425.034 | (497.450.845) | 417.606.515 | 417.606.400 | 417.606.441 | 417.606.398 | 2.419.400 | 302.000 |

| COD. COGE/NI | COD. COGE/DF | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|-----------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|
| 50201000000000 | 4-2010-10-000000-00-000 | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale | 1.560.347.114 | 1.065.496.553 | (494.850.561) | 416.374.194 | 416.374.159 | 416.374.121 | 416.374.079 | 2.062.296 | 302.000 |
| 50201010000000 | 4-2010-10-010000-00-000 | B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale | 114.252.009 | 111.749.869 | (2.502.140) | 27.937.489 | 27.937.468 | 27.937.467 | 27.937.465 | - | - |
| 50201010010000 | 4-2010-10-010100-00-000 | Assistenza per medicina di base convenzionata. Medici Medicina Generale | 88.541.640 | 84.910.235 | (3.631.405) | 21.227.559 | 21.227.559 | 21.227.559 | 21.227.558 | | |
| 50201010020000 | 4-2010-10-010200-00-000 | Assistenza per medicina di base convenzionata. Pediatri Libera Scelta | 21.347.828 | 21.274.149 | (73.679) | 5.318.538 | 5.318.537 | 5.318.537 | 5.318.537 | | |
| 50201010030000 | 4-2010-10-010300-00-000 | Assistenza per medicina di base convenzionata. Medici Guardia medica - Continuità assistenziale | 4.362.601 | 5.386.271 | 1.023.670 | 1.346.568 | 1.346.568 | 1.346.568 | 1.346.567 | | |
| 50201010040000 | 4-2010-10-010400-00-000 | Assistenza per medicina di base convenzionata. Medicina dei servizi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50201010050000 | 4-2010-10-010500-00-000 | Assistenza per medicina di base convenzionata. Psicologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50201010070010 | 4-2010-10-010710-00-000 | Assistenza per medicina di base convenzionata - da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. ASST/Fondazioni pubbliche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50201010070020 | 4-2010-10-010720-00-000 | Assistenza per medicina di base convenzionata - da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. AT SPASST/Fondazioni pubbliche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50201010080000 | 4-2010-10-010800-00-000 | Assistenza per medicina di base convenzionata. da pubblico Mobilità (Extra Regione) | 0 | 179.214 | 179.214 | 44.804 | 44.804 | 44.803 | 44.803 | | |
| 50201020000000 | 4-2010-10-020000-00-000 | B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale | 169.441.438 | 169.465.407 | 24.969 | 42.364.605 | 42.364.604 | 42.364.601 | 42.364.597 | - | - |

| COD. COGE/NI | COD. COGE/DF | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|-------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|
| 50201020010010 | 4-2010-10-020110-10-000 | Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 6, c. 2, D. Lgs. 502/92); Farmacie | 169.779.985 | 159.408.642 | (10.371.343) | 39.851.661 | 39.851.661 | 39.851.660 | 39.851.660 | | |
| 50201020010020 | 4-2010-10-020120-10-000 | Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Farmacie | 4.615.668 | 4.609.631 | (6.037) | 1.152.408 | 1.152.408 | 1.152.408 | 1.152.407 | | |
| 50201020010030 | 4-2010-10-020130-10-000 | Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. ASST/Fondazioni pubbliche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50201020010040 | 4-2010-10-020140-10-000 | Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. AT/ASST/Fondazioni pubbliche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50201020010050 | 4-2010-10-020150-10-000 | Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 6, c. 2, D. Lgs. 502/92); Farmacie (Mobilità presso il compensatore) | 201.688 | 593.517 | 391.829 | 148.380 | 148.379 | 148.379 | 148.379 | | |
| 50201020020010 | 4-2010-10-020210-10-000 | Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 6, c. 2, D. Lgs. 502/92); Galeni | 110.281 | 110.139 | (142) | 27.535 | 27.535 | 27.535 | 27.534 | | |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_RF | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Previsione al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|
| 5020102002020 | 4.20.10.10.030.010.20.000 | Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92), Gaielini | 10.458 | 10.444 | (14) | 2.611 | 2.611 | 2.611 | 2.611 | 0 | 0 |
| 50201020030010 | 4.20.10.10.030.010.20.000 | Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Ossigeno | 107.769 | 107.630 | (139) | 26.908 | 26.908 | 26.907 | 26.907 | 0 | 0 |
| 50201020030020 | 4.20.10.10.030.010.20.000 | Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Ossigeno | 23.946 | 23.915 | (31) | 5.979 | 5.979 | 5.979 | 5.979 | 0 | 0 |
| 50201020040010 | 4.20.10.10.030.010.20.000 | Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie rurali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201020040020 | 4.20.10.10.030.010.20.000 | Identità farmacie rurali | 95.757 | 94.388 | (1.369) | 23.597 | 23.597 | 23.597 | 23.597 | 0 | 0 |
| 50201020050000 | 4.20.10.10.030.010.20.000 | Contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmacia (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) | 2.566.496 | 2.573.195 | 6.699 | 643.299 | 643.299 | 643.299 | 643.298 | 0 | 0 |
| 50201020060010 | 4.20.10.10.030.010.20.000 | Altri contributi relativi alle prestazioni di farmacia; Convenzionata | 789.279 | 789.264 | (15) | 197.066 | 197.066 | 197.066 | 197.066 | 0 | 0 |
| 50201020060020 | 4.20.10.10.030.010.20.000 | REGIONE: Mobilità attiva Farmaceutica da contabilizzare a cob)) | 1.140.831 | 1.140.642 | (189) | 285.161 | 285.161 | 285.160 | 285.160 | 0 | 0 |
| 50201030000000 | 4.20.10.10.030.010.20.000 | Totale | 270.599.761 | 297.495.646 | 26.895.885 | 74.373.923 | 74.373.915 | 74.373.906 | 74.373.899 | 0 | 0 |
| 50201030010000 | 4.20.10.10.030.010.10.010 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASST/ATS/RSF pubbliche | 127.737.436 | 145.900.692 | 18.163.256 | 36.475.173 | 36.475.173 | 36.475.173 | 36.475.173 | 0 | 0 |
| 50201030010010 | 4.20.10.10.030.010.10.011 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero | 106.683.773 | 120.711.172 | 15.027.399 | 30.177.793 | 30.177.793 | 30.177.793 | 30.177.793 | 0 | 0 |
| 50201030010020 | 4.20.10.10.030.010.10.012 | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso, non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASST/ATS/Fondazioni pubbliche | 22.053.663 | 25.189.520 | 3.135.857 | 6.297.380 | 6.297.380 | 6.297.380 | 6.297.380 | 0 | 0 |
| 50201030020000 | 4.20.10.10.030.010.10.020 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; altri soggetti pubblici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201030020010 | 4.20.10.10.030.010.10.021 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; altri soggetti pubblici) - escluso PS non seguito da ricovero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201030020020 | 4.20.10.10.030.010.10.022 | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso, non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; altri soggetti pubblici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201030030000 | 4.20.10.10.030.010.10.030 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia; ASST/ATS/Fondazioni pubbliche | 27.851.988 | 31.812.207 | 3.960.219 | 7.953.052 | 7.953.052 | 7.953.052 | 7.953.051 | 0 | 0 |
| 50201030030010 | 4.20.10.10.030.010.10.031 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia; ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero | 24.323.281 | 27.791.860 | 3.468.579 | 6.945.465 | 6.945.465 | 6.945.465 | 6.945.465 | 0 | 0 |
| 50201030030020 | 4.20.10.10.030.010.10.032 | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia; ASST/ATS/RSF pubbliche | 3.528.697 | 4.030.347 | 501.740 | 1.007.587 | 1.007.587 | 1.007.587 | 1.007.586 | 0 | 0 |
| 50201030040000 | 4.20.10.10.030.010.10.050 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia; altri soggetti pubblici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201030040010 | 4.20.10.10.030.010.10.051 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia; altri soggetti pubblici) - escluso PS non seguito da ricovero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201030040020 | 4.20.10.10.030.010.10.052 | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia; altri soggetti pubblici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201030050000 | 4.20.10.10.030.010.20.010 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio; IRCCS privati | 692.578 | 721.790 | 29.212 | 180.448 | 180.448 | 180.447 | 180.447 | 0 | 0 |
| 50201030050010 | 4.20.10.10.030.010.20.011 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio; IRCCS privati) - escluso PS non seguito da ricovero | 692.578 | 721.790 | 29.212 | 180.448 | 180.448 | 180.447 | 180.447 | 0 | 0 |
| 50201030050020 | 4.20.10.10.030.010.20.012 | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture private ubicate nel proprio territorio; IRCCS privati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201030060000 | 4.20.10.10.030.010.20.020 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio; ospedali classificati | 1.361.047 | 1.416.465 | 57.408 | 354.614 | 354.614 | 354.614 | 354.613 | 0 | 0 |
| 50201030060010 | 4.20.10.10.030.010.20.021 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio; ospedali classificati) - escluso PS non seguito da ricovero | 1.361.047 | 1.416.465 | 57.408 | 354.614 | 354.614 | 354.614 | 354.613 | 0 | 0 |
| 50201030060020 | 4.20.10.10.030.010.20.022 | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture private ubicate nel proprio territorio; Ospedali classificati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201030070000 | 4.20.10.10.030.010.20.030 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio; case di cura private | 24.338.502 | 25.365.077 | 1.026.575 | 6.341.270 | 6.341.269 | 6.341.269 | 6.341.269 | 0 | 0 |
| 50201030070010 | 4.20.10.10.030.010.20.031 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio; case di cura private) - escluso PS non seguito da ricovero | 24.337.149 | 24.331.468 | 984.639 | 6.090.372 | 6.090.372 | 6.090.372 | 6.090.372 | 0 | 0 |
| 50201030070020 | 4.20.10.10.030.010.20.032 | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio; case di cura private | 1.001.353 | 1.043.599 | 42.236 | 260.897 | 260.897 | 260.897 | 260.897 | 0 | 0 |
| 50201030080000 | 4.20.10.10.030.010.20.040 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate | 38.270.310 | 31.547.083 | (6.723.227) | 7.886.771 | 7.886.771 | 7.886.771 | 7.886.770 | 0 | 0 |
| 50201030080010 | 4.20.10.10.030.010.20.041 | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate | 38.270.310 | 31.547.083 | (6.723.227) | 7.886.771 | 7.886.771 | 7.886.771 | 7.886.770 | 0 | 0 |
| 50201030080020 | 4.20.10.10.030.010.20.042 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate) - escluso PS non seguito da ricovero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201030080030 | 4.20.10.10.030.010.20.043 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate); Mobilità Internazionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201030090000 | 4.20.10.10.030.010.20.110 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia; IRCCS privati | 17.018.702 | 17.736.535 | 717.833 | 4.434.134 | 4.434.134 | 4.434.134 | 4.434.133 | 0 | 0 |
| 50201030090010 | 4.20.10.10.030.010.20.111 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia; IRCCS privati) - escluso PS non seguito da ricovero | 16.322.857 | 17.011.340 | 688.483 | 4.252.835 | 4.252.835 | 4.252.835 | 4.252.835 | 0 | 0 |
| 50201030090020 | 4.20.10.10.030.010.20.112 | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia; IRCCS privati | 685.845 | 725.195 | 29.350 | 181.299 | 181.299 | 181.299 | 181.298 | 0 | 0 |
| 50201030100000 | 4.20.10.10.030.010.20.120 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia; ospedali classificati | 4.253.444 | 4.432.850 | 179.406 | 1.108.213 | 1.108.213 | 1.108.212 | 1.108.212 | 0 | 0 |



| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|--|----|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|
| 56201030100010 | 4.20.10.030010.20.121 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia; ospedali classificati - escluso PS non seguito da ricovero | €. | 3.611.593 | 3.765.676 | 152.223 | 940.919 | 940.919 | 940.919 | 940.919 | 0 | 0 | 0 |
| 56201030100020 | 4.20.10.030010.20.122 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia; ospedali classificati - escluso PS non seguito da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia; ospedali classificati | €. | 642.091 | 669.174 | 27.083 | 167.294 | 167.294 | 167.293 | 167.293 | 0 | 0 | 0 |
| 56201030100030 | 4.20.10.030010.20.130 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia; case di cura private | €. | 8.725.725 | 9.095.768 | 368.043 | 2.273.442 | 2.273.442 | 2.273.442 | 2.273.441 | 0 | 0 | 0 |
| 56201030100040 | 4.20.10.030010.20.131 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia; case di cura private - escluso PS non seguito da ricovero | €. | 8.088.471 | 8.429.635 | 341.164 | 2.107.409 | 2.107.409 | 2.107.409 | 2.107.408 | 0 | 0 | 0 |
| 56201030100050 | 4.20.10.030010.20.132 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia; strutture accreditate - escluso PS non seguito da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia; case di cura private | €. | 637.254 | 664.133 | 26.879 | 166.033 | 166.033 | 166.033 | 166.033 | 0 | 0 | 0 |
| 56201030100060 | 4.20.10.030010.20.140 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia; strutture accreditate | €. | 10.034.880 | 10.458.142 | 423.262 | 2.614.536 | 2.614.536 | 2.614.536 | 2.614.535 | 0 | 0 | 0 |
| 56201030100070 | 4.20.10.030010.20.141 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia; strutture accreditate - escluso PS non seguito da ricovero | €. | 10.034.880 | 10.458.142 | 423.262 | 2.614.536 | 2.614.536 | 2.614.535 | 2.614.535 | 0 | 0 | 0 |
| 56201030100080 | 4.20.10.030010.20.142 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia; strutture accreditate - escluso PS non seguito da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia; strutture accreditate | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 56201030120011 | 4.20.10.030010.20.143 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private - RISTORNI | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 56201030130000 | 4.20.10.030010.30.010 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) | €. | 3.587.935 | 3.587.935 | 0 | 896.984 | 896.984 | 896.984 | 896.983 | 0 | 0 | 0 |
| 56201030130010 | 4.20.10.030010.30.011 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) - escluso PS non seguito da ricovero | €. | 3.587.935 | 3.587.935 | 0 | 896.984 | 896.984 | 896.984 | 896.983 | 0 | 0 | 0 |
| 56201030130020 | 4.20.10.030010.30.012 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 56201030140000 | 4.20.10.030020.10.010 | Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMA) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 56201030150010 | 4.20.10.030030.10.010 | Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASST/ATS/Fondazioni pubbliche | €. | 1.367.622 | 1.953.533 | 586.011 | 488.394 | 488.393 | 488.393 | 488.393 | 0 | 0 | 0 |
| 56201030150020 | 4.20.10.030030.10.020 | Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; altri soggetti pubblici | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 56201030150030 | 4.20.10.030030.10.030 | Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia; ASST/ATS/Fondazioni pubbliche | €. | 3.449 | 4.027 | 1.479 | 1.232 | 1.232 | 1.232 | 1.231 | 0 | 0 | 0 |
| 56201030150040 | 4.20.10.030030.20.010 | Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio; IRCCS privati | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 56201030150050 | 4.20.10.030030.20.020 | Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio; IRCCS specializzati | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 56201030150060 | 4.20.10.030030.20.030 | Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio; case di cura private | €. | 315.860 | 347.065 | 31.205 | 86.766 | 86.766 | 86.766 | 86.766 | 0 | 0 | 0 |
| 56201030150070 | 4.20.10.030030.20.040 | Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate | €. | 284.212 | 323.279 | 20.067 | 80.820 | 80.820 | 80.820 | 80.819 | 0 | 0 | 0 |
| 56201030160010 | 4.20.10.030030.20.110 | Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia; IRCCS privati | €. | 93 | 102 | 9 | 26 | 26 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 56201030160020 | 4.20.10.030030.20.130 | Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia; case di cura private | €. | 421 | 463 | 42 | 116 | 116 | 116 | 115 | 0 | 0 | 0 |
| 56201030160040 | 4.20.10.030030.20.140 | Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia; strutture accreditate | €. | 114 | 125 | 11 | 32 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 56201030170010 | 4.20.10.030040.10.010 | Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uroipa) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASST/ATS/Fondazioni pubbliche | €. | 6.712.803 | 6.726.372 | 13.569 | 1.681.593 | 1.681.593 | 1.681.593 | 1.681.593 | 0 | 0 | 0 |
| 56201030170020 | 4.20.10.030040.10.020 | Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uroipa) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; altri soggetti pubblici | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 56201030170030 | 4.20.10.030040.10.030 | Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uroipa) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia; ASST/ATS/Fondazioni pubbliche | €. | 402.097 | 403.966 | 1.869 | 100.989 | 100.989 | 100.989 | 100.989 | 0 | 0 | 0 |
| 56201030170040 | 4.20.10.030040.10.040 | Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uroipa) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia; altri soggetti pubblici | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 56201030170050 | 4.20.10.030040.20.010 | Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uroipa) in strutture private ubicate nel proprio territorio; IRCCS privati | €. | 0 | 426.373 | 426.373 | 106.594 | 106.593 | 106.593 | 106.593 | 0 | 0 | 0 |
| 56201030170070 | 4.20.10.030040.20.030 | Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uroipa) in strutture private ubicate nel proprio territorio; case di cura private | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 56201030170080 | 4.20.10.030040.20.040 | Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uroipa) in strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate | €. | 0 | 706.950 | 708.850 | 177.238 | 177.238 | 177.237 | 177.237 | 0 | 0 | 0 |
| 56201030170100 | 4.20.10.030040.20.120 | Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uroipa) in strutture private ubicate in altre province lombarde; ospedali classificati | €. | 1.122.672 | 8.397 | (1.114.285) | 2.097 | 2.097 | 2.097 | 2.096 | 0 | 0 | 0 |
| 56201030170110 | 4.20.10.030040.20.130 | Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uroipa) in strutture private ubicate in altre province lombarde; case di cura private | €. | 2.277.865 | 2.256.926 | (21.099) | 564.207 | 564.207 | 564.206 | 564.206 | 0 | 0 | 0 |
| 56201030170120 | 4.20.10.030040.20.140 | Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uroipa) in strutture private ubicate in altre province lombarde; strutture accreditate | €. | 276.566 | 276.366 | 0 | 69.089 | 69.089 | 69.089 | 69.089 | 0 | 0 | 0 |
| 56201030170125 | 4.20.10.030040.20.150 | Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uroipa) in strutture private - RISTORNI | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 56201030170130 | 4.20.10.030040.30.010 | Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uroipa) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione) | €. | 260.546 | 260.545 | 0 | 65.137 | 65.136 | 65.136 | 65.136 | 0 | 0 | 0 |
| 56201030180000 | 4.20.10.030090.90.900 | REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI private da contabilizzare a costo | €. | 1.693.905 | 1.723.853 | 30.548 | 430.964 | 430.963 | 430.963 | 430.963 | 0 | 0 | 0 |
| 56201030180010 | 4.20.10.030090.90.901 | REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI private da contabilizzare a costo - escluso PS non seguito da ricovero | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |



| COD. COGE_NI | COD. COGE_CD | DESCRIZIONE | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo convenzioni 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2022 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50201030180020 | 4.20.10.10.050.900.90.902 | REGIONE: Modalità attiva prestazioni di pronto soccorso non segnalate da ricovero - da privato per cittadini non residenti - E:strazione (inabilità attiva in compensazione) | 1.693.306 | 1.723.853 | 30.549 | 430.964 | 430.963 | 430.963 | 430.963 | | | | |
| 50201040000000 | 4.20.10.10.040.000.00.000 | B.2.A.9) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale | 15.380.153 | 15.380.153 | 0 | 3.845.039 | 3.845.039 | 3.845.039 | 3.845.039 | | | | |
| 50201040010010 | 4.20.10.10.040.005.10.000 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 50201040010020 | 4.20.10.10.040.005.20.000 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. ATSA/SS/FFondazioni pubbliche | 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 strutture sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da servizi di riabilitazione territoriale extracospedaliera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 50201040020020 | 4.20.10.10.040.010.20.000 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. entesimp. A126 e 683/76 pubbliche (non soggetto a compravendita) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 50201040030010 | 4.20.10.10.040.020.10.000 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilitazione territoriale extracospedaliera privati | 12.321.456 | 12.326.299 | 4.843 | 3.081.575 | 3.081.575 | 3.081.575 | 3.081.574 | | | | |
| 50201040030020 | 4.20.10.10.040.020.20.000 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilitazione territoriale extracospedaliera privati per conto della Regione da servizi di riabilitazione territoriale extracospedaliera (acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilitazione territoriale extracospedaliera - non intercompany - RISTORI) | 3.034.275 | 3.034.275 | 0 | 759.569 | 759.569 | 759.569 | 759.568 | | | | |
| 50201040030025 | 4.20.10.10.040.020.25.000 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. entesimp. A126 L.833/76 privati | 0 | 0 | 0 | 4.895 | 4.895 | 4.895 | 4.894 | | | | |
| 50201040030030 | 4.20.10.10.040.020.30.000 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. entesimp. A126 L.833/76 privati | 24.422 | 19.579 | (4.843) | 4.895 | 4.895 | 4.895 | 4.894 | | | | |
| 50201050000000 | 4.20.10.10.050.000.00.000 | B.2.A.9) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale | 19.077.469 | 19.076.137 | 669 | 4.769.539 | 4.769.535 | 4.769.533 | 4.769.531 | | | | |
| 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 | 12.457 | 12.457 | 0 | 3.115 | 3.114 | 3.114 | 3.114 | | | | |
| 50201050010020 | 4.20.10.10.050.020.00.000 | Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8. c. 2. D. Lgs. 502/92); Protesica | 0 | 0 | 0 | 0 | 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); Diabetica | 440.803 | 440.803 | 0 | 110.201 | 110.201 | 110.201 | 110.200 | | | | |
| 50201050020010 | 4.20.10.10.050.110.00.000 | Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8. c. 2. D. Lgs. 502/92); Diabetica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 50201050020020 | 4.20.10.10.050.120.00.000 | 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | | | | |
| 50201050030010 | 4.20.10.10.050.210.00.000 | Assistenza Integrativa (Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Negafor WebCare - (ex art. 8. c. 2. D. Lgs. 502/92) | 4.790.616 | 4.790.685 | 669 | 1.197.672 | 1.197.671 | 1.197.671 | 1.197.671 | | | | |
| 50201050030020 | 4.20.10.10.050.215.00.000 | Assistenza Integrativa (Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEGOCARE - (ex art. 8. c. 2. D. Lgs. 502/92) | 1.528.983 | 1.528.982 | (1) | 382.246 | 382.246 | 382.245 | 382.245 | | | | |
| 50201050030030 | 4.20.10.10.050.220.00.000 | Assistenza Integrativa (Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8. c. 2. D. Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore" | 5.378.917 | 5.375.317 | (3.600) | 1.344.579 | 1.344.579 | 1.344.579 | 1.344.579 | | | | |
| 50201050030040 | 4.20.10.10.050.225.00.000 | Assistenza Integrativa - RISTORI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 50201050040010 | 4.20.10.10.050.310.00.000 | Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8. c. 2. D. Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 50201050040020 | 4.20.10.10.050.320.00.000 | Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8. c. 2. D. Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore" | 5.475.646 | 5.475.646 | 0 | 1.369.912 | 1.369.912 | 1.369.911 | 1.369.911 | | | | |
| 50201050050010 | 4.20.10.10.050.332.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enerale | 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 50201050060010 | 4.20.10.10.050.336.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 50201050060020 | 4.20.10.10.050.400.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica Extraregione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 50201050060030 | 4.20.10.10.050.410.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica da privato - RISTORI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 50201050070000 | 4.20.10.10.050.450.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 50201050080010 | 4.20.10.10.050.460.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ATSA/SS/FFondazioni pubbliche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 50201050090020 | 4.20.10.10.050.470.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione ATSA/SS/FFondazioni pubbliche | 1.451.247 | 1.451.247 | 0 | 362.812 | 362.812 | 362.812 | 362.811 | | | | |





| COD. COGE_NI | COD. COGE_CD | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributo CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|
| 50201050000000 | 4.20.10.10.050.480.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa di altre strutture pubbliche della Regione | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201050000000 | 4.20.10.10.050.490.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa di altri soggetti pubblici | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201050000000 | 4.20.10.10.050.500.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate fuori Regione | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201050100010 | 4.20.10.10.050.510.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate fuori Regione nei propri territori/ATS/ASST/Fondazioni pubbliche | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201050100020 | 4.20.10.10.050.520.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate in altre province della Regione. ATS/ASST/Fondazioni pubbliche | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201050100030 | 4.20.10.10.050.530.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate in altre province della Regione. ATS/ASST/Fondazioni pubbliche | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201050100040 | 4.20.10.10.050.540.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate fuori Regione | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201050100050 | 4.20.10.10.050.550.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate fuori Regione | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201060000000 | 4.20.10.10.060.000.00.000 | B.2.A.9) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale | €. | 549.768.935 | 594.901.071 | 46.132.136 | 148.725.271 | 148.725.269 | 148.725.269 | 148.725.269 | |
| 50201060010010 | 4.20.10.10.060.010.10.000 | Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASST/Fondazioni pubbliche | €. | 287.511.341 | 289.748.513 | 22.237.172 | 72.437.128 | 72.437.128 | 72.437.128 | | |
| 50201060010030 | 4.20.10.10.060.010.30.000 | Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia; ATSA/SSIT/Fondazioni pubbliche | €. | 86.648.064 | 92.765.487 | 7.119.423 | 23.191.372 | 23.191.372 | 23.191.371 | | |
| 50201060010040 | 4.20.10.10.060.010.40.000 | Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia; altri soggetti pubblici | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50201060010050 | 4.20.10.10.060.010.50.000 | Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) | €. | 16.069.255 | 16.069.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50201060020010 | 4.20.10.10.060.020.10.000 | Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati nel proprio territorio; IRCCS privati | €. | 1.188.643 | 1.222.869 | 34.226 | 305.687 | 305.687 | 305.687 | | |
| 50201060020020 | 4.20.10.10.060.020.20.000 | Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati nel proprio territorio; case di cura private | €. | 2.679.852 | 2.803.739 | 123.887 | 700.935 | 700.935 | 700.934 | | |
| 50201060020030 | 4.20.10.10.060.020.30.000 | Acquisto di Dig da altri privati ubicati nel proprio territorio | €. | 58.828.091 | 61.545.507 | 2.719.276 | 15.386.392 | 15.386.392 | 15.386.391 | | |
| 50201060020040 | 4.20.10.10.060.020.39.000 | Acquisto di Dig da altri privati ubicati nel proprio territorio | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50201060020050 | 4.20.10.10.060.020.40.000 | Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia; IRCCS privati | €. | 94.487.089 | 97.006.596 | 2.519.507 | 14.251.489 | 14.251.489 | 14.251.489 | | |
| 50201060020060 | 4.20.10.10.060.020.50.000 | Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia; ospedali ospedalieri | €. | 13.265.546 | 13.876.800 | 613.254 | 3.469.700 | 3.469.700 | 3.469.700 | | |
| 50201060020070 | 4.20.10.10.060.020.60.000 | Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia; case di cura private | €. | 34.065.941 | 35.640.778 | 1.574.837 | 8.910.195 | 8.910.194 | 8.910.194 | | |
| 50201060020080 | 4.20.10.10.060.020.65.000 | Acquisto di Dig da altri privati ubicati in altre province della Lombardia | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50201060020090 | 4.20.10.10.060.020.70.000 | Acquisto di Dig da privati - "RISTORI" | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50201060030010 | 4.20.10.10.060.030.10.000 | REGIONE: Mobilità attiva Ricoveri privati da contabilizzare a costo | €. | 16.049.153 | 24.220.307 | 8.171.154 | 6.056.077 | 6.056.077 | 6.056.076 | | |
| 50201060030050 | 4.20.10.10.060.030.45.000 | REGIONE: Funzioni non tariffate altri privati - Altro - Ricoveri | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50201060030060 | 4.20.10.10.060.030.50.000 | REGIONE: Dig da strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate - Mobilità internazionale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50201070000000 | 4.20.10.10.070.000.00.000 | B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale | €. | 43.991.739 | 43.991.633 | (106) | 10.997.911 | 10.997.907 | 10.997.906 | | |
| 50201070010010 | 4.20.10.10.070.010.10.000 | Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASST/Fondazioni pubbliche | €. | 20.478.539 | 20.480.359 | 1.820 | 5.120.090 | 5.120.090 | 5.120.089 | | |
| 50201070010030 | 4.20.10.10.070.010.30.000 | Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde; ATSA/ASST/Fondazioni pubbliche | €. | 2.619.511 | 2.619.744 | 233 | 654.936 | 654.936 | 654.936 | | |
| 50201070010040 | 4.20.10.10.070.010.40.000 | Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde; altri soggetti pubblici | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50201070020010 | 4.20.10.10.070.020.10.000 | Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio | €. | 6.467.249 | 6.466.430 | (819) | 1.616.608 | 1.616.607 | 1.616.607 | | |
| 50201070020020 | 4.20.10.10.070.020.20.000 | Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde | €. | 11.045.738 | 11.044.340 | (1.398) | 2.761.085 | 2.761.085 | 2.761.085 | | |
| 50201070020030 | 4.20.10.10.070.020.30.000 | Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio | €. | 837.626 | 837.626 | 0 | 208.457 | 208.457 | 208.456 | | |
| 50201070020040 | 4.20.10.10.070.020.40.000 | Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde | €. | 1.512.646 | 1.512.646 | 0 | 378.162 | 378.162 | 378.161 | | |
| 50201070020045 | 4.20.10.10.070.020.45.000 | Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate ubicate all'interno della Regione - "RISTORI" | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50201070020050 | 4.20.10.10.070.020.50.000 | Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione) | €. | 1.030.280 | 1.030.280 | 0 | 257.573 | 257.573 | 257.572 | | |
| 50201070020060 | 4.20.10.10.070.020.60.000 | Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate ubicate fuori Regione - "RISTORI" | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50201080000000 | 4.20.10.10.080.000.00.000 | B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale | €. | 185.723.912 | 197.624.975 | 11.901.063 | 46.406.292 | 46.406.246 | 46.406.246 | | |



| COD_COGE_NI | COD_COGE_MF | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Previsione al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributo CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|
| 50201080010010 | 4.20.10.10.080.010.10.000 | Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. ASST/Fondazioni pubbliche | €. | 102.326,328 | 5.682,422 | 25.582,082 | 25.582,082 | 25.582,082 | | |
| 50201080010020 | 4.20.10.10.080.010.30.000 | Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. AT/SA/SSI/Fondazioni pubbliche | €. | 26716,658 | 1.535,225 | 6.679,157 | 6.679,157 | 6.679,156 | | |
| 50201080010040 | 4.20.10.10.080.010.40.000 | Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. altri Enti pubblici | €. | 0 | 0 | | | | | |
| 50201080010060 | 4.20.10.10.080.010.50.000 | Acquisto farmaci file F da letti penitenziari (anche per il limite di ASST/Fondazioni pubbliche) | €. | 290,992 | 17,245 | 74,998 | 74,998 | 74,998 | | |
| 50201080010060 | 4.20.10.10.080.010.60.000 | Acquisto farmaci file F di fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione) | €. | 517,059 | 357,333 | 129,265 | 129,265 | 129,264 | | |
| 50201080020010 | 4.20.10.10.080.020.10.000 | Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio. IRCCS privati | €. | 67,757 | 7,191 | 16,939 | 16,939 | 16,939 | | |
| 50201080020020 | 4.20.10.10.080.020.20.000 | Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio. ospedali classificati | €. | 104,200 | 11,065 | 26,065 | 26,065 | 26,065 | | |
| 50201080020030 | 4.20.10.10.080.020.30.000 | Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio. case di cura private | €. | 3.270,985 | 463,203 | 933,522 | 933,522 | 933,522 | | |
| 50201080020040 | 4.20.10.10.080.020.40.000 | Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione. IRCCS privati | €. | 161,935,317 | 1.791,470 | 4.198,329 | 4.198,329 | 4.198,329 | | |
| 50201080020050 | 4.20.10.10.080.020.50.000 | Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione. ospedali classificati | €. | 2.458,643 | 291,926 | 687,644 | 687,644 | 687,643 | | |
| 50201080020060 | 4.20.10.10.080.020.60.000 | Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione. case di cura private | €. | 1.694,904 | 201,243 | 474,037 | 474,037 | 474,036 | | |
| 50201080020070 | 4.20.10.10.080.020.70.000 | Acquisto di File F. Doppio Canale Primo Ciclo da strutture private ubicate nel proprio territorio. strutture accreditate - Mobilità Intercomunale | €. | 0 | 0 | | | | | |
| 50201080030010 | 4.20.10.10.080.030.10.000 | Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex NDR CUP - 3r pur assegnato) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio) | €. | 24.040,268 | 571,746 | 6.153,004 | 6.153,003 | 6.153,003 | | |
| 50201080030030 | 4.20.10.10.080.030.30.000 | Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex NDR CUP - 3r pur assegnato) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio) | €. | 6.532,954 | 155,372 | 1.672,082 | 1.672,081 | 1.672,081 | | |
| 50201080030040 | 4.20.10.10.080.030.40.000 | Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex NDR CUP - 3r pur assegnato) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio). altri Enti pubblici | €. | 0 | 0 | | | | | |
| 50201080040010 | 4.20.10.10.080.040.10.000 | Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio | €. | 444,684 | 46,586 | 122,793 | 122,792 | 122,792 | | |
| 50201080040020 | 4.20.10.10.080.040.20.000 | Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province | €. | 5.570,670 | 583,723 | 1.539,598 | 1.539,598 | 1.539,598 | | |
| 50201080040030 | 4.20.10.10.080.040.30.000 | Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato) | €. | 4.217,122 | 0 | 1.054,281 | 1.054,280 | 1.054,280 | | |
| 50201080050010 | 4.20.10.10.080.050.10.000 | Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. ASST/Fondazioni pubbliche | €. | 32,889 | 764 | 8,223 | 8,222 | 8,222 | | |
| 50201080050030 | 4.20.10.10.080.050.30.000 | Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. ASST/Fondazioni pubbliche | €. | 39,775 | 946 | 10,181 | 10,180 | 10,180 | | |
| 50201080050040 | 4.20.10.10.080.050.40.000 | Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. altri Enti pubblici | €. | 0 | 0 | | | | | |
| 50201080060010 | 4.20.10.10.080.060.10.000 | Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio | €. | 0 | 0 | | | | | |
| 50201080060020 | 4.20.10.10.080.060.20.000 | Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione | €. | 25,624 | 2,987 | 6,976 | 6,976 | 6,977 | | |
| 50201080060030 | 4.20.10.10.080.060.25.000 | Acquisto farmaci da strutture private ubicate fuori Regione | €. | 0 | 0 | | | | | |
| 50201080070010 | 4.20.10.10.080.070.00.000 | REGIONE: Mobilità attiva File F, Doppio Canale, Primo Ciclo privato da contabilizzare a costo | €. | 160,281 | (6,264) | 40,070 | 40,070 | 40,070 | | |
| 50201090000000 | 4.20.10.10.090.000.00.000 | 5.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale | €. | 1.527,772 | (6.449) | 390,583 | 390,583 | 390,580 | | |
| 50201090010010 | 4.20.10.10.090.010.00.000 | Assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio | €. | 0 | 0 | | | | | |
| 50201090010020 | 4.20.10.10.090.020.00.000 | Assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione | €. | 401,746 | 401,746 | 100,437 | 100,437 | 100,436 | | |
| 50201090010030 | 4.20.10.10.090.030.00.000 | Assistenza termale in convenzione (fuori Regione) (Mobilità passiva in compensazione) | €. | 1.057,627 | 0 | 264,407 | 264,407 | 264,406 | | |
| 50201090030010 | 4.20.10.10.090.030.00.000 | REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilizzare a costo | €. | 88,989 | (6,445) | 15,739 | 15,739 | 15,738 | | |
| 50201100000000 | 4.20.10.10.100.000.00.000 | 5.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale | €. | 251,491 | 0 | 62,873 | 62,873 | 62,872 | | |
| 50201100050000 | 4.20.10.10.100.010.00.000 | Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione) | €. | 251,491 | 0 | 62,873 | 62,873 | 62,872 | | |



| COD. COGE_NI | COD. COGE_Rd | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Verifiche | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi 2022 | Costi da utilizzo co-finanziamento SOCIO-SAN | Costi da contributi CUI SOCIO-SAN |
|-----------------|----------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| 550201100270000 | 4.20.10.10.110010.00.000 | Altri Trasporti sanitari da privato | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 550201100280000 | 4.20.10.10.11003000.00.000 | REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di Trasporto privato da contabilizzare a costo | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 550201100300000 | 4.20.10.10.110000.00.000 | 5.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale | €. | 174.678.706 | 173.678.605 | 688,099 | 43.894.217 | 43.894.195 | 43.894.195 | 43.894.195 | | |
| 550201100100010 | 4.20.10.10.110010.00.010 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche | €. | 6.482.808 | 6.492.809 | 1 | 1.623.202 | 1.623.202 | 1.623.202 | | | |
| 550201100100030 | 4.20.10.10.110010.00.030 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubblici | €. | 337.971 | 337.972 | 1 | 84.493 | 84.493 | 84.493 | | | |
| 550201100100040 | 4.20.10.10.110010.00.040 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 550201100100060 | 4.20.10.10.110010.00.060 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici | €. | 5.961.965 | 5.961.965 | 0 | 1.480.496 | 1.480.496 | 1.480.496 | | | |
| 550201100100070 | 4.20.10.10.110010.00.070 | 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 | €. | 279.560 | 279.560 | 0 | 69.898 | 69.897 | 69.897 | | | |
| 550201100100080 | 4.20.10.10.110010.00.100 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Hospice pubblici | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 550201100100090 | 4.20.10.10.110010.00.110 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche | €. | 1.421.741 | 1.421.741 | 0 | 355.436 | 355.435 | 355.435 | | | |
| 550201100100100 | 4.20.10.10.110010.00.120 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliar vs ATS di appartenenza (gestite da ASST) | €. | 4.342.166 | 4.404.972 | 62,606 | 1.101.243 | 1.101.243 | 1.101.243 | | | |
| 550201100100110 | 4.20.10.10.110010.00.130 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliar da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate nel proprio territorio | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 550201100100120 | 4.20.10.10.110010.00.140 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali versate ATS di appartenenza (gestite da ASST) | €. | 1.648.056 | 2.315.869 | 707,792 | 578.965 | 578.965 | 578.964 | | | |
| 550201100100130 | 4.20.10.10.110010.00.150 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate nel proprio territorio | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 550201100200010 | 4.20.10.10.110010.00.010 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA pubbliche | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 550201100200030 | 4.20.10.10.110010.00.030 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. pubblici | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 550201100200040 | 4.20.10.10.110010.00.040 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 550201100200060 | 4.20.10.10.110010.00.060 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 550201100200080 | 4.20.10.10.110010.00.080 | 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 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 550201100200090 | 4.20.10.10.110010.00.090 | 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 | | | |
| 550201100200090 | 4.20.10.10.110010.00.090 | 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 | | | |
| 550201100200100 | 4.20.10.10.110010.00.100 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie pubbliche | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 550201100200110 | 4.20.10.10.110010.00.110 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie pubbliche | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 550201100200120 | 4.20.10.10.110010.00.120 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliar verso Altre ATS (gestite da ASST) | €. | 150.800 | 142.924 | (7,946) | 35.731 | 35.731 | 35.731 | | | |
| 550201100200130 | 4.20.10.10.110010.00.130 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso Altre ATS (gestite da ASST) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 550201100200140 | 4.20.10.10.110010.00.140 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso Altre ATS (gestite da ASST) | €. | 443.515 | 518.922 | 75,407 | 129.731 | 129.730 | 129.730 | | | |
| 550201100200150 | 4.20.10.10.110010.00.150 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate in altre province della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 550201100300010 | 4.20.10.10.110010.00.010 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche | €. | 12.310 | 12.310 | 0 | 3.078 | 3.077 | 3.077 | | | |
| 550201100300020 | 4.20.10.10.110010.00.020 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili pubbliche | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 550201100300030 | 4.20.10.10.110010.00.030 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili pubbliche | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 550201100300050 | 4.20.10.10.110010.00.050 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliar da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 550201100300060 | 4.20.10.10.110010.00.060 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 550201100300070 | 4.20.10.10.110010.00.070 | Acquisto di prestazioni ADL da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 550201100400010 | 4.20.10.10.110010.00.010 | Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata ADI - voucher socializzato da pubblico | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 550201100400030 | 4.20.10.10.110010.00.030 | Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata ADI - voucher socializzato da pubblico | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 550201100400040 | 4.20.10.10.110010.00.040 | Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 550201100400050 | 4.20.10.10.110010.00.050 | Acquisto di voucher socializzati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 550201100500010 | 4.20.10.10.110010.00.010 | Altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 550201100500020 | 4.20.10.10.110010.00.020 | Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 550201100600010 | 4.20.10.10.110020.00.010 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private | €. | 66.742.723 | 66.742.723 | 0 | 16.695.681 | 16.695.681 | 16.695.680 | | | |
| 550201100600011 | 4.20.10.10.110020.00.011 | (acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione: di cui da RSA - non intercompany - "RISTORI") | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |



| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|------------|------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|
| 50201110060090 | 4-20-10-10-110-020-10-090 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. private | €. | 2.209.296 | 2.209.296 | 0 | 552.324 | 552.324 | 552.324 | 552.324 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110060095 | 4-20-10-10-110-020-10-091 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione: di cui da C.D.I. - non intercompany - "RISTORI" | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110060040 | 4-20-10-10-110-020-10-090 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private | €. | 7.819.523 | 7.819.523 | 0 | 1.954.881 | 1.954.881 | 1.954.881 | 1.954.881 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110060045 | 4-20-10-10-110-020-10-091 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione: di cui da R.S.D. - non intercompany - "RISTORI" | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110060050 | 4-20-10-10-110-020-10-070 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone con disabilità (C.D.D.) - non intercompany - "RISTORI" | €. | 4.855.218 | 4.855.218 | 0 | 1.141.304 | 1.141.304 | 1.141.304 | 1.141.304 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110060060 | 4-20-10-10-110-020-10-080 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione: di cui da Centri Diurni per persone con disabilità (C.D.D.) - non intercompany - "RISTORI" | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110060065 | 4-20-10-10-110-020-10-081 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private | €. | 772.218 | 772.218 | 0 | 193.054 | 193.054 | 193.054 | 193.054 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110060070 | 4-20-10-10-110-020-10-090 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) - non intercompany - "RISTORI" | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110060080 | 4-20-10-10-110-020-10-100 | Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semi-residenziali aree dipendenti ubicate all'interno della Regione - non intercompany - "RISTORI" | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110060085 | 4-20-10-10-110-020-10-101 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cure intermedie private | €. | 1.845.311 | 1.845.311 | 0 | 461.328 | 461.328 | 461.328 | 461.327 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110060090 | 4-20-10-10-110-020-10-110 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione: di cui per cure intermedie - non intercompany - "RISTORI" | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110060095 | 4-20-10-10-110-020-10-111 | Acquisto di prestazioni da Cure Palliative Domiciliar da Strutture Private ubicate nel proprio territorio | €. | 3.467.004 | 3.467.004 | 0 | 866.770 | 866.770 | 866.770 | 866.770 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110060100 | 4-20-10-10-110-020-10-120 | Acquisto di prestazioni da Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate nel proprio territorio | €. | 4.003.543 | 4.003.543 | 0 | 1.000.886 | 1.000.886 | 1.000.886 | 1.000.885 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110060110 | 4-20-10-10-110-020-10-130 | Acquisto di prestazioni da Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private | €. | 21.804.761 | 21.804.761 | 0 | 5.476.190 | 5.476.190 | 5.476.190 | 5.476.190 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070010 | 4-20-10-10-110-020-20-010 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. private | €. | 219.822 | 219.822 | 0 | 54.981 | 54.981 | 54.981 | 54.981 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070020 | 4-20-10-10-110-020-20-050 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. private | €. | 8.990.930 | 8.990.930 | 0 | 2.147.633 | 2.147.633 | 2.147.632 | 2.147.632 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070040 | 4-20-10-10-110-020-20-090 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070050 | 4-20-10-10-110-020-20-070 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti da C.P. di fascia B (in merito delle tariffe di accreditamento) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070060 | 4-20-10-10-110-020-20-080 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone con disabilità (C.D.D.) private | €. | 347.051 | 347.051 | 0 | 86.763 | 86.763 | 86.763 | 86.762 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070070 | 4-20-10-10-110-020-20-090 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità Alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private | €. | 438.740 | 438.740 | 0 | 109.685 | 109.685 | 109.685 | 109.685 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070080 | 4-20-10-10-110-020-20-100 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Hospice privati | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070090 | 4-20-10-10-110-020-20-110 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie private | €. | 4.250.860 | 4.250.860 | 0 | 1.062.715 | 1.062.715 | 1.062.715 | 1.062.715 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070100 | 4-20-10-10-110-020-20-120 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST ATSA/SS/FFondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070110 | 4-20-10-10-110-020-20-130 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST ATSA/SS/FFondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070120 | 4-20-10-10-110-020-20-140 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST ATSA/SS/FFondazioni della Regione | €. | 2.462.304 | 2.462.304 | 0 | 613.076 | 613.076 | 613.076 | 613.076 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070130 | 4-20-10-10-110-020-20-150 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da COD gestiti da ASST ATSA/SS/FFondazioni della Regione | €. | 136.120 | 136.120 | 0 | 34.030 | 34.030 | 34.030 | 34.030 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070140 | 4-20-10-10-110-020-20-160 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST ATSA/SS/FFondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070150 | 4-20-10-10-110-020-20-161 | Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI gestite da ASST verso ATS di appartenenza | €. | 1.525.661 | 1.525.661 | 0 | 381.415 | 381.415 | 381.415 | 381.415 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070160 | 4-20-10-10-110-020-20-162 | Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI gestite da ASST verso altre ATS della Regione | €. | 270 | 270 | 0 | 67 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070170 | 4-20-10-10-110-020-20-163 | Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI gestite da ASST verso altre ATS della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070180 | 4-20-10-10-110-020-20-164 | Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI gestite da ASST verso altre ATS della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070190 | 4-20-10-10-110-020-20-170 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliar da Strutture Private ubicate in altre province della Regione | €. | 231.003 | 231.003 | 0 | 57.758 | 57.758 | 57.758 | 57.758 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070195 | 4-20-10-10-110-020-20-171 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliar da Strutture Private ubicate in altre province della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070200 | 4-20-10-10-110-020-20-180 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate in altre province della Regione | €. | 721.259 | 721.259 | 0 | 180.315 | 180.315 | 180.315 | 180.314 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070201 | 4-20-10-10-110-020-20-181 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate all'interno della Regione - non intercompany - "RISTORI" | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110080010 | 4-20-10-10-110-020-30-010 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA private | €. | 145.688 | 145.688 | 0 | 36.424 | 36.424 | 36.424 | 36.424 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110080020 | 4-20-10-10-110-020-30-020 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private | €. | 393.107 | 393.107 | 0 | 98.277 | 98.277 | 98.277 | 98.276 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110080030 | 4-20-10-10-110-020-30-030 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da Hospice privati | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110080050 | 4-20-10-10-110-020-30-040 | Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliar da Strutture Private ubicate Fuori Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| COD_COGE_NI | COD_COGE_MF | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contabili 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi CUI SOCIO-SAN |
|---------------|---------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|
| 5020110090060 | 4.20.10.10.110.020.30.059 | Acquisto di prestazioni Core Palliative Residenziali da strutture Private ubicate Fuori Regione | 1.200 | 1.200 | | 300 | 300 | 300 | 300 | | | |
| 5020110090070 | 4.20.10.10.110.020.30.080 | Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Private ubicate Fuori Regione | 10.084.432 | 10.084.432 | | 2.521.108 | 2.521.108 | 2.521.108 | 2.521.108 | | | |
| 5020110090010 | 4.20.10.10.110.020.40.010 | Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5020110090015 | 4.20.10.10.110.020.40.015 | Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato ubicate all'interno della Regione - non intercompany "RISTORI" | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5020110090020 | 4.20.10.10.110.020.40.020 | Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata ADI - voucher socio-sanitario da privato | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5020110090010 | 4.20.10.10.110.020.50.010 | Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate sul proprio territorio (da privato) | 2.025.773 | 2.025.773 | | 506.444 | 506.443 | 506.443 | 506.443 | | | |
| 5020110090020 | 4.20.10.10.110.020.50.020 | Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate in altri territori della Regione (da privato) | 4.343.878 | 4.343.878 | | 1.085.970 | 1.085.969 | 1.085.969 | 1.085.969 | | | |
| 5020110090030 | 4.20.10.10.110.020.50.030 | Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate fuori Regione (da privato) | 162.234 | 162.234 | | 40.559 | 40.559 | 40.559 | 40.559 | | | |
| 5020110090010 | 4.20.10.10.110.020.60.010 | Acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio | 991.429 | 991.429 | | 147.857 | 147.857 | 147.857 | 147.857 | | | |
| 5020110090020 | 4.20.10.10.110.020.60.020 | Acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altri territori della Regione (da privato) | 154.560 | 154.560 | | 38.640 | 38.640 | 38.640 | 38.640 | | | |
| 5020110090030 | 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 | 2.186.961 | 2.186.961 | | 546.741 | 546.740 | 546.740 | 546.740 | | | |
| 5020110090040 | 4.20.10.10.110.020.60.040 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre ATS: SRM - non intercompany - RISTORI | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5020110090010 | 4.20.10.10.110.020.65.010 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consulenti familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate) | 1.120.371 | 1.120.371 | | 280.093 | 280.093 | 280.093 | 280.093 | | | |
| 5020110090020 | 4.20.10.10.110.020.65.015 | Riconoscimento funzioni ai consulenti familiari privati ubicati sul proprio territorio | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5020110090030 | 4.20.10.10.110.020.65.020 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consulenti familiari privati ubicati in altre province della Regione | 234.656 | 234.656 | | 58.685 | 58.685 | 58.685 | 58.685 | | | |
| 5020110090035 | 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 | | | |
| 5020112000000 | 4.20.10.10.120.000.00.000 | B.2.A.12) Compartecipazione al personale per art. Libero-prof. (intramoenia) - Totale | 37.400 | 37.400 | | 9.350 | 9.350 | 9.350 | 9.350 | | | |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_MF | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contabili 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi CUI SOCIO-SAN |
|---------------|---------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|
| 5020112002000 | 4.20.10.10.120.012.00.000 | Compt. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Coni- Area Specialistica | 7.400 | 7.400 | | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | | | |
| 5020112003000 | 4.20.10.10.120.015.00.000 | Compt. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Coni- Area sanità pubblica | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5020112004000 | 4.20.10.10.120.020.00.000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) - d) ed ex art. 57-58 CCNL | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5020112005000 | 4.20.10.10.120.025.00.000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) - d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività VATS-ASS-Fondazioni della Regione | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5020112006000 | 4.20.10.10.120.030.00.000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) | 30.000 | 30.000 | | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | | | |
| 5020112009000 | 4.20.10.10.120.045.00.000 | Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5020113000000 | 4.20.10.10.130.000.00.000 | B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale | 3.856.038 | 2.786.217 | (1.069.821) | 696.556 | 696.554 | 696.554 | 696.554 | | | 1.700.296 |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_MF | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contabili 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi CUI SOCIO-SAN |
|---------------|------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|
| 5020113001010 | 4.20.10.10.130.010.10.000 | Contributi ad associazioni di volontariato | 3.150 | 1.000 | (2.150) | 250 | 250 | 250 | 250 | | | |
| 5020113001020 | 4.20.10.10.130.010.10.15.000 | Contributi/Rimborsi per cure all'estero | 180.000 | 160.000 | (20.000) | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | | |
| 5020113001030 | 4.20.10.10.130.010.10.20.000 | Contributi/Rimborsi per assistenza indifferita | 20.000 | 20.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | |
| 5020113001040 | 4.20.10.10.130.010.10.25.000 | Contributi obbligatori Legge 210/92 | 2.925.990 | 2.495.217 | (430.773) | 623.805 | 623.804 | 623.804 | 623.804 | | | |
| 5020113001050 | 4.20.10.10.130.010.30.000 | Altre Contribuzioni Passive e sussidi) | 791.910 | 110.000 | (681.910) | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | | | |
| 5020113001060 | 4.20.10.10.130.010.35.000 | Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre AT/SAS/STF/produzioni della Regione | 354.986 | 0 | (354.986) | 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 | | | |
| 5020114000000 | 4.20.10.10.140.000.00.000 | B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interventi e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie - Totale | 2.468.469 | 1.023.967 | (1.444.502) | 235.891 | 235.891 | 235.891 | 235.891 | | | 998.951 |





| COD. COGE /NI | COD. COGE_04 | Descrizione | €. | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|--------------------------|--|----|-----------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|
| 50201140010010 | 4.20.10.10.140010.10.000 | Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201140010040 | 4.20.10.10.140010.25.000 | Consulenze sanitarie da altri enti pubblici | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201140010070 | 4.20.10.10.140010.40.000 | Consulenze sanitarie da terzi | €. | 2.078,246 | 1.011,238 | (1.067,008) | 252,810 | 252,810 | 252,809 | 252,809 | 998,561 | |
| 50201140010080 | 4.20.10.10.140010.42.000 | Consulenze sanitarie da terzi Asst | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201140010090 | 4.20.10.10.140010.45.000 | Consulenze socio-sanitarie da terzi | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201140020010 | 4.20.10.10.140020.10.000 | Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria | €. | 102,872 | 12,323 | (90,549) | 3,081 | 3,081 | 3,081 | 3,080 | | |
| 50201140020060 | 4.20.10.10.140020.35.000 | Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201140020100 | 4.20.10.10.140020.55.000 | Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi | €. | 287,351 | 0 | (287,351) | | | | | | |
| 50201140030010 | 4.20.10.10.140030.10.000 | Rimborsi degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201140030020 | 4.20.10.10.140030.20.000 | Rimborsi degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201140030040 | 4.20.10.10.140030.40.000 | Rimborsi degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201150000000 | 4.20.10.10.150000.00.000 | B.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale | €. | 30,291,662 | 34,616,859 | 4,327,197 | 6,654,717 | 6,654,714 | 6,654,714 | 6,654,714 | 516,000 | 302,000 |

| COD. COGE /NI | COD. COGE_04 | Descrizione | €. | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|--------------------------|---|----|-----------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|
| 50201150010010 | 4.20.10.10.150010.10.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 18,147,528 | 19,677,029 | 1,529,501 | 4,918,157 | 4,918,157 | 4,918,157 | 4,918,157 | | |
| 50201150010020 | 4.20.10.10.150010.15.000 | Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201150010030 | 4.20.10.10.150010.17.000 | Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da terzi Asst | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201150010040 | 4.20.10.10.150010.20.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico | €. | 208,745 | 12,500 | (196,245) | 3,125 | 3,125 | 3,125 | 3,125 | | |
| 50201150010050 | 4.20.10.10.150010.25.000 | Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da pubblico | €. | 480,000 | 480,000 | 0 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 80,000 | 80,000 |
| 50201150010070 | 4.20.10.10.150010.35.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201150020010 | 4.20.10.10.150020.10.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi | €. | 7,258,224 | 10,046,565 | 2,788,341 | 2,512,141 | 2,512,141 | 2,512,141 | 2,512,141 | | |
| 50201150020020 | 4.20.10.10.150020.15.000 | Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da terzi | €. | 4,187,165 | 4,405,165 | 218,000 | 1,101,291 | 1,101,291 | 1,101,291 | 1,101,291 | 436,000 | 302,000 |
| 50201150020050 | 4.20.10.10.150020.30.000 | Servizi sanitari regolati o in "service" da terzi | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201150020070 | 4.20.10.10.150020.40.000 | (Altre prestazioni per servizi sanitari da privati - "RISTORI") | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201150020080 | 4.20.10.10.150020.50.000 | (Altre prestazioni per servizi socio-sanitari - non intercompany - "RISTORI") | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201150030000 | 4.20.10.10.150030.10.000 | Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201150030010 | 4.20.10.10.150030.10.100 | Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201150030020 | 4.20.10.10.150030.10.200 | Ambulatoriali Costi - Mobilità passiva internazionale | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201150030030 | 4.20.10.10.150030.10.300 | Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201150030040 | 4.20.10.10.150030.10.400 | ASSI/RICCS della Regione - Mobilità passiva internazionale - rilevati dalle ATS verso le | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201150030050 | 4.20.10.10.150030.10.500 | ASSI/RICCS della Regione - Mobilità passiva internazionale - rilevati dalle ATS verso le | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201150030060 | 4.20.10.10.150030.10.600 | Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale - rilevate dalle ATS verso le | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201150030080 | 4.20.10.10.150030.10.800 | ATS verso le ASSI/RICCS della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201150030070 | 4.20.10.10.150030.10.302 | Prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50202000000000 | 4.20.10.20.000000.00.000 | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale | €. | 7,528,765 | 4,920,281 | (2,598,484) | 1,232,321 | 1,232,321 | 1,232,320 | 1,232,319 | 0 | 0 |
| 50202010000000 | 4.20.10.20.010000.00.000 | B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale | €. | 7,084,409 | 4,562,439 | (2,521,970) | 1,135,610 | 1,135,610 | 1,135,610 | 1,135,609 | 0 | 0 |
| COD. COGE /NI | COD. COGE_04 | Descrizione | €. | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| 50202010010000 | 4.20.10.20.010100.10.000 | Lavanderia | €. | 3,594 | 4,000 | 406 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | |

| COD. COGE /NI | COD. COGE_04 | Descrizione | €. | 305.502 | 350.000 | 44.499 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 0 |
|----------------|---------------------------|---|----|----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 50202010020000 | 4.20.10.20.010101015.000 | Pulizia | €. | 305.502 | 350.000 | 44.499 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 0 |
| 50202010030000 | 4.20.10.20.010101020.000 | Mensa | €. | 613.000 | 650.000 | 37.000 | 162.500 | 162.500 | 162.500 | 162.500 | 162.500 | 162.500 | 0 |
| 50202010030010 | 4.20.10.20.010101021.000 | Mensa dipendenti | €. | 0 | 0 | 0 | 162.500 | 162.500 | 162.500 | 162.500 | 162.500 | 162.500 | 0 |
| 50202010030020 | 4.20.10.20.010101022.000 | Ticket restaurant dipendenti | €. | 613.000 | 650.000 | 37.000 | 162.500 | 162.500 | 162.500 | 162.500 | 162.500 | 162.500 | 0 |
| 50202010030030 | 4.20.10.20.010101023.000 | Mensa drogati | €. | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 0 |
| 50202010040000 | 4.20.10.20.010101025.000 | Riscaldamento | €. | 120.000 | 220.000 | 100.000 | 3.375 | 3.375 | 3.375 | 3.375 | 3.375 | 3.375 | 0 |
| 50202010050000 | 4.20.10.20.010101030.000 | Servizi di elaborazione dati | €. | 12.100 | 13.500 | 1.400 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 |
| 50202010060000 | 4.20.10.20.010101035.000 | Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dei fornitori di materiale e merci) | €. | 500 | 500 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 |
| 50202010070000 | 4.20.10.20.010101040.000 | Smaltimento rifiuti | €. | 22.000 | 28.000 | 6.000 | 162.500 | 162.500 | 162.500 | 162.500 | 162.500 | 162.500 | 0 |
| 50202010080010 | 4.20.10.20.010102010.000 | Utenze telefoniche | €. | 650.000 | 650.000 | 0 | 137.500 | 137.500 | 137.500 | 137.500 | 137.500 | 137.500 | 0 |
| 50202010080020 | 4.20.10.20.010102020.000 | Utenze elettrica | €. | 365.000 | 550.000 | 185.000 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 0 |
| 50202010080030 | 4.20.10.20.010102030.000 | Acqua, gas, combustibile | €. | 9.000 | 9.000 | 0 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 0 |
| 50202010080040 | 4.20.10.20.010102040.000 | Servizi esterni di vigilanza | €. | 170.000 | 170.000 | 0 | 82.519 | 82.519 | 82.519 | 82.519 | 82.519 | 82.519 | 0 |
| 50202010080050 | 4.20.10.20.010102080.000 | Altre Utenze | €. | 385 | 0 | (385) | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 0 |
| 50202010090010 | 4.20.10.20.0101030010.000 | Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale | €. | 330.075 | 330.075 | 0 | 18.391 | 18.391 | 18.391 | 18.391 | 18.391 | 18.391 | 0 |
| 50202010090020 | 4.20.10.20.010103020.000 | Assicurazioni: Altri premi | €. | 85.000 | 76.000 | (9.000) | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 |
| 50202010100010 | 4.20.10.20.010104010.000 | Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 103.556 | 73.564 | (30.000) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 |
| 50202010100020 | 4.20.10.20.010104020.000 | Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico | €. | 0 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 0 |
| 50202010110010 | 4.20.10.20.010105010.000 | Servizi postali e telese | €. | 80.000 | 140.000 | 60.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 0 |
| 50202010110020 | 4.20.10.20.010105015.000 | Pubblicità e promozione | €. | 20.889 | 3.000 | (17.889) | 304.575 | 304.575 | 304.575 | 304.575 | 304.575 | 304.575 | 0 |
| 50202010110030 | 4.20.10.20.010105020.000 | Rimborsare spese di viaggio e soggiorno | €. | 10.500 | 10.500 | 0 | 60.461 | 60.461 | 60.461 | 60.461 | 60.461 | 60.461 | 0 |
| 50202010110040 | 4.20.10.20.010105025.000 | Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" | €. | 25.000 | 46.000 | 21.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 50202010110050 | 4.20.10.20.010105080.000 | Altri servizi non sanitari | €. | 4.159.462 | 1.219.300 | (2.940.162) | 60.461 | 60.461 | 60.461 | 60.461 | 60.461 | 60.461 | 0 |
| 50202020000000 | 4.20.10.20.020020000.000 | 4.2.0.20. Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale | €. | 318.235 | 241.842 | (76.393) | 60.461 | 60.461 | 60.461 | 60.461 | 60.461 | 60.461 | 0 |

| COD. COGE /NI | COD. COGE_04 | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CAJ SOCIO-SAN | Costi da contributo DI CAJ SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|
| 50202020010010 | 4.20.10.20.0200101010.010 | Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50202020010020 | 4.20.10.20.0200101020.020 | Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50202020020010 | 4.20.10.20.0200102010.010 | Servizi per consulenze Amministrative - da privato | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50202020020020 | 4.20.10.20.0200102020.020 | Servizi per consulenze Tecniche - da privato | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50202020020030 | 4.20.10.20.0200102030.030 | Servizi per consulenze Legali - da privato | €. | 200.000 | 200.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 50202020020040 | 4.20.10.20.0200102040.040 | Servizi per consulenze Notarili - da privato | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50202020030010 | 4.20.10.20.0200201010.000 | Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato | €. | 118.256 | 0 | | | | | | |
| 50202020030020 | 4.20.10.20.0200201020.000 | Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50202020030030 | 4.20.10.20.0200201030.000 | Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50202020030050 | 4.20.10.20.0200201050.000 | Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50202020030060 | 4.20.10.20.0200201060.000 | Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50202020030080 | 4.20.10.20.0200201080.000 | Altre consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.73, comma 1, lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e dalla legge 25 dicembre 2009 n. 191 | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |



| COD. COGE. NI | COD. COGE. ND | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2022 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|-----------------|----------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 5020202040010 | 4.20.10.20.020.030.10.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST (Fondazioni della Regione) | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 5020202040020 | 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) | €. | 41.842 | 41.842 | | 10.461 | 10.461 | 10.480 | | | | |
| 5020202040030 | 4.20.10.20.020.030.30.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia) | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 502020300000000 | 4.20.10.20.030.000.00.000 | B.3.B.3) Formazione (esternizzata e non) - Totale | €. | 126.124 | 145.000 | 18.876 | 36.250 | 36.250 | 36.250 | 36.250 | | | |
| 502020300100000 | 4.20.10.20.030.010.000.000 | Formazione esternizzata da pubblico (Iref, Università,...) | €. | 0 | 8.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | | |
| 502020300200000 | 4.20.10.20.030.020.000.000 | Formazione esternizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 200 | 0 | | | | | | | | |
| 502020300300000 | 4.20.10.20.030.110.000.000 | Formazione esternizzata da privato | €. | 13.000 | 21.000 | 8.000 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | | | | |
| 502020300400000 | 4.20.10.20.030.120.000.000 | Formazione non esternizzata da privato | €. | 112.924 | 116.000 | 3.076 | 28.000 | 29.000 | 29.000 | | | | |
| 503000000000000 | 4.20.15.00.000.000.00.000 | B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternizzata) - Totale | €. | 1.150.673 | 1.256.300 | 107.627 | 314.575 | 314.575 | 314.575 | 314.575 | | | |
| 503100000000000 | 4.20.15.10.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per immobili e loro pertinenze | €. | 184.200 | 250.000 | 65.800 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | | | | |
| 503200000000000 | 4.20.15.15.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per impianti e macchinari | €. | 265.470 | 357.000 | 91.530 | 89.250 | 89.250 | 89.250 | | | | |
| 503300000000000 | 4.20.15.20.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per mobili e macchine | €. | 599.843 | 333.300 | (266.543) | 133.325 | 133.325 | 133.325 | | | | |
| 503400000000000 | 4.20.15.30.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie | €. | 26.160 | 43.000 | 16.840 | 10.750 | 10.750 | 10.750 | | | | |
| 503500000000000 | 4.20.15.40.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per automezzi sanitari | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 503600000000000 | 4.20.15.50.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per automezzi non sanitari | €. | 75.000 | 75.000 | 0 | 18.750 | 18.750 | 18.750 | | | | |
| 503700000000000 | 4.20.15.80.000.000.00.000 | Altre manutenzioni e riparazioni | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 503800000000000 | 4.20.15.90.000.000.00.000 | Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 504000000000000 | 4.20.20.00.000.000.00.000 | B.4) Godimento di beni di terzi - Totale | €. | 2.580.409 | 2.734.853 | 155.444 | 683.713 | 683.713 | 683.713 | 683.713 | | | |
| 504100100000000 | 4.20.20.10.010.000.00.000 | Affitti passivi) | €. | 848.560 | 835.000 | (13.560) | 208.750 | 208.750 | 208.750 | | | | |
| 504100200000000 | 4.20.20.10.020.000.00.000 | Spese condominiali | €. | 348.232 | 354.000 | 5.768 | 88.500 | 88.500 | 88.500 | | | | |
| 504200100000000 | 4.20.20.20.010.000.00.000 | Canoni di Noleggio sanitari (scelera protesica) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 504200300000000 | 4.20.20.20.020.000.00.000 | Canoni di Noleggio non sanitari | €. | 1.372.827 | 1.544.853 | 172.026 | 386.463 | 386.463 | 386.463 | | | | |
| 504300100000000 | 4.20.20.30.010.000.00.000 | Canoni di leasing sanitari | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 504300200000000 | 4.20.20.30.020.000.00.000 | Canoni di leasing non sanitari | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 504400100000000 | 4.20.20.40.010.000.00.000 | Canoni di project financing | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 504500100000000 | 4.20.20.80.010.000.00.000 | Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 504999999999999 | 4.20.25.00.000.000.00.000 | Costo del Personale (Totale) | €. | 36.024.413 | 707.607 | | 9.006.387 | 9.006.380 | 9.006.340 | 413.723 | | | |
| 505000000000000 | 4.20.25.10.000.000.00.000 | B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale | €. | 22.588.726 | 23.187.590 | 598.864 | 5.796.906 | 5.796.892 | 5.796.892 | 251.867 | | | |



| COD_COGE_NI | COD_COGE_MD | Descrizione | Previsioni al 31/12/2021 | Previsioni al 31/12/2022 | Variazione | Budget prima trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2022 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|--|--------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50510010010000 | 4.20.25.10.010.025.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Competenze fisse) | 6.624,112 | 6.791,464 | 167,352 | 1.697,866 | 1.697,866 | 1.697,866 | 1.697,866 | | | | |
| 50510010020000 | 4.20.25.10.010.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Straordinario) | 3,404 | 3,404 | 0 | 851 | 851 | 851 | 851 | | | | |
| 50510010030000 | 4.20.25.10.010.025.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Reti, Posizione) | 1.896,189 | 1.896,189 | 0 | 474,047 | 474,047 | 474,047 | 474,047 | | | | |
| 50510010040000 | 4.20.25.10.010.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Indennità varie) | 2,161 | 2,161 | 0 | 541 | 540 | 540 | 540 | | | | |
| 50510010050000 | 4.20.25.10.010.040.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Competenze personale comandato) | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50510010060000 | 4.20.25.10.010.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato) | 1,428,494 | 1,428,494 | 0 | 357,124 | 357,124 | 357,123 | 357,123 | | | | |
| 50510010070000 | 4.20.25.10.010.060.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Risorse aggiuntive regionali) | 105,175 | 105,175 | 0 | 26,294 | 26,294 | 26,294 | 26,293 | | | | |
| 50510010080000 | 4.20.25.10.010.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Oneri sociali) | 2,692,024 | 2,791,300 | 99,276 | 697,825 | 697,825 | 697,825 | 697,825 | | | | |
| 50510010090000 | 4.20.25.10.010.120.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Accantonamento a TFR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 50510010100000 | 4.20.25.10.010.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Altri costi dei personale) | 169,939 | 169,939 | 0 | 42,485 | 42,485 | 42,485 | 42,484 | | | | |
| 50510020010000 | 4.20.25.10.012.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Competenze fisse) | 14,168 | 28,383 | 14,225 | 7,099 | 7,098 | 7,098 | 7,098 | | | | |
| 50510020020000 | 4.20.25.10.012.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Straordinario) | 0 | 0 | 0 | 2,422 | 2,422 | 2,422 | 2,421 | | | | |
| 50510020030000 | 4.20.25.10.012.025.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Retri. Posizione) | 9,697 | 9,697 | 0 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,593 | | | | |
| 50510020040000 | 4.20.25.10.012.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Indennità varie) | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 | 198 | 198 | | | | |
| 50510020060000 | 4.20.25.10.012.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato) | 6,335 | 6,335 | 0 | 3,052 | 3,052 | 3,051 | 3,051 | | | | |
| 50510020070000 | 4.20.25.10.012.060.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Risorse aggiuntive regionali) | 792 | 792 | 0 | 239,672 | 239,672 | 239,672 | 239,672 | | | | |
| 50510020080000 | 4.20.25.10.012.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Oneri sociali) | 8,620 | 12,206 | 3,686 | 2,322 | 2,322 | 2,322 | 2,322 | | | | |
| 50510020100000 | 4.20.25.10.012.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Altri costi del personale) | 0 | 0 | 0 | 50,794 | 50,794 | 50,794 | 50,794 | | | | |
| 50520010010000 | 4.20.25.10.020.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse) | 939,658 | 956,688 | 16,630 | 239,672 | 239,672 | 239,672 | 239,672 | | | | |
| 50520010020000 | 4.20.25.10.020.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Straordinario) | 9,288 | 9,288 | 0 | 420 | 420 | 420 | 419 | | | | |
| 50520010030000 | 4.20.25.10.020.025.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Retri. Posizione) | 203,176 | 203,176 | 0 | 50,794 | 50,794 | 50,794 | 50,794 | | | | |
| 50520010040000 | 4.20.25.10.020.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie) | 1,679 | 1,679 | 0 | 420 | 420 | 420 | 419 | | | | |
| 50520010050000 | 4.20.25.10.020.040.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato) | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50520010060000 | 4.20.25.10.020.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato) | 149,094 | 149,094 | 0 | 37,271 | 37,271 | 37,271 | 37,271 | | | | |
| 50520010070000 | 4.20.25.10.020.060.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali) | 20,639 | 20,639 | 0 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,159 | | | | |
| 50520010080000 | 4.20.25.10.020.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali) | 343,195 | 350,071 | 6,876 | 87,518 | 87,518 | 87,518 | 87,517 | | | | |
| 50520010100000 | 4.20.25.10.020.120.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 50520010120000 | 4.20.25.10.020.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale) | 4,094 | 4,094 | 0 | 1,024 | 1,024 | 1,023 | 1,023 | | | | |
| 50520020010000 | 4.20.25.10.022.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse) | 84,291 | 86,857 | 4,566 | 22,215 | 22,214 | 22,214 | 22,214 | | | | |
| 50520020020000 | 4.20.25.10.022.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Straordinario) | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50520020030000 | 4.20.25.10.022.025.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Retri. Posizione) | 1,500 | 1,500 | 0 | 375 | 375 | 375 | 375 | | | | |
| 50520020040000 | 4.20.25.10.022.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie) | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50520020060000 | 4.20.25.10.022.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato) | 2,000 | 2,000 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | | |
| 50520020070000 | 4.20.25.10.022.060.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali) | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50520020080000 | 4.20.25.10.022.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali) | 24,143 | 24,936 | 793 | 6,234 | 6,234 | 6,234 | 6,234 | | | | |





| COD_COGE_NI | COD_COGE_MID | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preconsuntivo al 31/12/2022 | Variazione |
|-------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| 50530010010000 | 4.20.25.10.110.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse) | 4.900.247 | 5.143.086 | 242.839 |
| 50530010020000 | 4.20.25.10.110.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario) | 77.165 | 77.165 | 0 |
| 50530010030000 | 4.20.25.10.110.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie) | 12.035 | 12.035 | 0 |
| 50530010040000 | 4.20.25.10.110.035.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) | 606.166 | 606.166 | 0 |
| 50530010050000 | 4.20.25.10.110.040.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comando) | 9.500 | 9.500 | 0 |
| 50530010060000 | 4.20.25.10.110.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali) | 119.209 | 119.209 | 0 |
| 50530010070000 | 4.20.25.10.110.060.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*) | 1.525.994 | 1.595.738 | 70.344 |
| 50530010080000 | 4.20.25.10.110.070.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR) | 0 | 0 | 0 |
| 50530010090000 | 4.20.25.10.110.080.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale) | 309.240 | 309.240 | 0 |
| 50530020010000 | 4.20.25.10.112.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse) | 216.684 | 199.512 | (17.172) |
| 50530020020000 | 4.20.25.10.112.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario) | 0 | 0 | 0 |
| 50530020030000 | 4.20.25.10.112.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie) | 0 | 0 | 0 |
| 50530020040000 | 4.20.25.10.112.035.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) | 5.048 | 0 | (5.048) |
| 50530020050000 | 4.20.25.10.112.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali) | 3.625 | 3.625 | 0 |
| 50530020060000 | 4.20.25.10.112.060.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*) | 60.466 | 52.793 | (7.713) |
| 50530020070000 | 4.20.25.10.112.080.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale) | 0 | 0 | 0 |
| 5050000000000000 | 4.20.25.20.000.000.00.000 | 5.6 Personale del ruolo professionale - Totale | 704.208 | 713.910 | 9.702 |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_MID | Descrizione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 |
|-------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 50540010010000 | 4.20.25.20.020.010.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse) | 86.555 | 86.554 | 86.553 | 86.553 |
| 50540010020000 | 4.20.25.20.020.020.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50540010030000 | 4.20.25.20.020.025.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Refr. Posizione) | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.699 |
| 50540010040000 | 4.20.25.20.020.030.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie) | 2.377 | 2.376 | 2.376 | 2.376 |
| 50540010050000 | 4.20.25.20.020.040.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Personale comando) | 1.859 | 1.859 | 1.859 | 1.859 |
| 50540010060000 | 4.20.25.20.020.050.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (inibizione di risultato) | 17.917 | 17.917 | 17.916 | 17.916 |
| 50540010070000 | 4.20.25.20.020.060.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali) | 37.946 | 37.946 | 37.946 | 37.946 |
| 50540010080000 | 4.20.25.20.020.060.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*) | 1.147 | 1.146 | 1.146 | 1.146 |
| 50540010090000 | 4.20.25.20.020.070.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5050000000000000 | 4.20.25.20.020.000.00.000 | 5.6 Personale del ruolo professionale - Totale | 178.501 | 178.488 | 178.486 | 178.495 |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_MID | Descrizione | Costi da utilizzo contributi 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi CUI SOCIO-SAN |
|-------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| 50540010010000 | 4.20.25.20.020.010.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse) | 0 | 0 | 0 |
| 50540010020000 | 4.20.25.20.020.020.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario) | 0 | 0 | 0 |
| 50540010030000 | 4.20.25.20.020.025.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Refr. Posizione) | 0 | 0 | 0 |
| 50540010040000 | 4.20.25.20.020.030.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie) | 0 | 0 | 0 |
| 50540010050000 | 4.20.25.20.020.040.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Personale comando) | 0 | 0 | 0 |
| 50540010060000 | 4.20.25.20.020.050.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (inibizione di risultato) | 0 | 0 | 0 |
| 50540010070000 | 4.20.25.20.020.060.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali) | 0 | 0 | 0 |
| 50540010080000 | 4.20.25.20.020.060.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*) | 0 | 0 | 0 |
| 50540010090000 | 4.20.25.20.020.070.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale) | 0 | 0 | 0 |
| 5050000000000000 | 4.20.25.20.020.000.00.000 | 5.6 Personale del ruolo professionale - Totale | 0 | 0 | 0 |





| COD_COGE_NI | COD_COGE_MD | Descrizione | Previsioni al 31/12/2021 | Previsioni al 31/12/2022 | Variazione | Budget prima trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributo 2022 | Costi da contributo CUI SOCIO-SAN |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|
| 5075000000000000 | 4.20.25.20.112.030.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie) €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 5075000000000000 | 4.20.25.30.1000.000.00.000 | B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale | 2.600,085 | 2.642,218 | (17,897) | 660,562 | 660,567 | 660,551 | 660,548 | 87,346 | | |
| 5075001001000000 | 4.20.25.30.0201010.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse) €. | 252,662 | 257,622 | 5,060 | 64,406 | 64,406 | 64,405 | 64,405 | | | |
| 5075001002000000 | 4.20.25.30.0202020.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario) €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 5075001003000000 | 4.20.25.30.0202025.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione) €. | 87,520 | 87,520 | 0 | 21,880 | 21,880 | 21,880 | 21,880 | | | |
| 5075001004000000 | 4.20.25.30.0203030.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie) €. | 52 | 52 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | | | |
| 5075001005000000 | 4.20.25.30.0204040.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandante) €. | 2,241 | 2,241 | 0 | 561 | 560 | 560 | 560 | | | |
| 5075001006000000 | 4.20.25.30.0205050.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (per anzianità di servizio) €. | 92,137 | 92,137 | 0 | 23,035 | 23,034 | 23,034 | 23,034 | | | |
| 5075001007000000 | 4.20.25.30.0206060.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali) €. | 4,864 | 4,864 | 0 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | | | |
| 5075001009000000 | 4.20.25.30.0201100.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*) €. | 117,443 | 119,796 | 2,353 | 29,949 | 29,949 | 29,949 | 29,949 | | | |
| 5075002001000000 | 4.20.25.30.0221010.000 | Ruolo tecnico - T.DE.TERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse) €. | 48,722 | 41,330 | (7,392) | 10,333 | 10,333 | 10,332 | 10,332 | | 40,274 | |
| 5075002002000000 | 4.20.25.30.0222020.000 | Ruolo tecnico - T.DE.TERMINATO - Personale dirigente - Straordinario) €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 5075001003000000 | 4.20.25.30.0225025.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione) €. | 5,000 | 5,000 | 0 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | | 5,000 | |
| 5075002005000000 | 4.20.25.30.0225050.000 | Ruolo tecnico - T.DE.TERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retirazione di risultato) €. | 2,081 | 2,081 | 0 | 521 | 520 | 520 | 520 | | 2,081 | |
| 5075002006000000 | 4.20.25.30.0226060.000 | Ruolo tecnico - T.DE.TERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali) €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 5075002008000000 | 4.20.25.30.0221100.000 | Ruolo tecnico - T.DE.TERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*) €. | 15,346 | 13,500 | (1,846) | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | | 13,022 | |
| 5075001001000000 | 4.20.25.30.1101010.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse) €. | 1,226,662 | 1,251,238 | 24,577 | 312,810 | 312,810 | 312,810 | 312,809 | | | |
| 5075001002000000 | 4.20.25.30.1102020.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario) €. | 21,628 | 21,626 | (2) | 5,457 | 5,457 | 5,456 | 5,456 | | | |
| 5075001004000000 | 4.20.25.30.1103030.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie) €. | 8,037 | 8,037 | 0 | 2,009 | 2,009 | 2,009 | 2,009 | | | |
| 5075001005000000 | 4.20.25.30.1103035.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) €. | 142,392 | 142,392 | 0 | 35,598 | 35,598 | 35,598 | 35,598 | | | |
| 5075001006000000 | 4.20.25.30.1104040.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (Ruolo tecnico - Personale comandante) €. | 40,892 | 40,892 | 0 | 10,226 | 10,226 | 10,225 | 10,225 | | | |
| 5075001007000000 | 4.20.25.30.1105050.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali) €. | 35,970 | 35,970 | 0 | 8,993 | 8,993 | 8,992 | 8,992 | | | |
| 5075001009000000 | 4.20.25.30.1101100.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*) €. | 385,955 | 393,688 | 7,733 | 98,422 | 98,422 | 98,422 | 98,422 | | | |
| 5075001010000000 | 4.20.25.30.1102100.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a IFR) €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5075001012000000 | 4.20.25.30.1108000.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale) €. | 41,167 | 41,167 | 0 | 10,292 | 10,292 | 10,292 | 10,291 | | | |
| 5075002001000000 | 4.20.25.30.1121010.000 | Ruolo tecnico - T.DE.TERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse) €. | 99,260 | 58,651 | (39,609) | 14,663 | 14,663 | 14,663 | 14,662 | | 19,662 | |
| 5075002002000000 | 4.20.25.30.1122020.000 | Ruolo tecnico - T.DE.TERMINATO - Personale comparto - Straordinario) €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 5075002003000000 | 4.20.25.30.1123030.000 | Ruolo tecnico - T.DE.TERMINATO - Personale comparto - Indennità varie) €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 5075002004000000 | 4.20.25.30.1123035.000 | Ruolo tecnico - T.DE.TERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) €. | 1,054 | 1,054 | 0 | 264 | 264 | 263 | 263 | | | |
| 5075002006000000 | 4.20.25.30.1125050.000 | Ruolo tecnico - T.DE.TERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali) €. | 2,024 | 2,024 | 0 | 506 | 506 | 506 | 506 | | | |
| 5075002008000000 | 4.20.25.30.1121100.000 | Ruolo tecnico - T.DE.TERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*) €. | 27,668 | 19,125 | (8,543) | 4,781 | 4,781 | 4,791 | 4,781 | | 7,407 | |
| 5075002011000000 | 4.20.25.30.1128000.000 | Ruolo tecnico - T.DE.TERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale) €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 5090000000000000 | 4.20.25.40.0000.000.00.000 | B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale | 9,364,787 | 9,481,625 | 116,838 | 2,370,418 | 2,370,407 | 2,270,401 | 2,370,399 | 74,810 | | |





| COD_COGE_NI | COD_COGE_CD | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preconsuntivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2022 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|------------------|----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50986010010000 | 4.20.25-40.0201010.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fissa) | 702,403 | 716,477 | 14,074 | 179,119 | 179,119 | 179,119 | 179,119 | | | | |
| 50986010020000 | 4.20.25-40.0202020.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50986010030000 | 4.20.25-40.0203030.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. (Pensione) | 236,681 | 236,681 | 0 | 59,171 | 59,170 | 59,170 | 59,170 | | | | |
| 50986010040000 | 4.20.25-40.0204040.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità vari) | 1,661 | 1,661 | 0 | 416 | 415 | 415 | 415 | | | | |
| 50986010050000 | 4.20.25-40.0205050.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (produttività collettiva) | 10,113 | 10,113 | 0 | 2,529 | 2,528 | 2,528 | 2,528 | | | | |
| 50986010060000 | 4.20.25-40.0206060.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Riscorse (incanizzazione (remunerazione di risultato)) | 202,839 | 202,839 | 0 | 50,710 | 50,710 | 50,710 | 50,709 | | | | |
| 50986010070000 | 4.20.25-40.0207070.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Riscorse (aggiuntive regionali) | 12,832 | 12,832 | 0 | 3,208 | 3,208 | 3,208 | 3,208 | | | | |
| 50986010080000 | 4.20.25-40.0208080.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali | 311,321 | 317,558 | 6,237 | 79,390 | 79,386 | 79,388 | 79,389 | | | | |
| 50986010090000 | 4.20.25-40.0209090.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale | 126 | 125 | 0 | 32 | 31 | 31 | 31 | | | | |
| 50986020010000 | 4.20.25-40.0221010.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fissa) | 81,183 | 96,377 | 15,194 | 24,095 | 24,094 | 24,094 | 24,094 | | | | |
| 50986020030000 | 4.20.25-40.0223030.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. (Pensione) | 6,675 | 6,675 | 0 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,718 | | | | |
| 50986020060000 | 4.20.25-40.0226060.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incanizzazione (retroazione di risultato) | 9,250 | 9,250 | 0 | 2,313 | 2,313 | 2,312 | 2,312 | | | | |
| 50986020270000 | 4.20.25-40.0227070.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Riscorse (aggiuntive regionali) | 1,250 | 1,250 | 0 | 313 | 313 | 312 | 312 | | | | |
| 50986020090000 | 4.20.25-40.0229090.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali | 27,103 | 30,713 | 3,610 | 7,679 | 7,678 | 7,678 | 7,678 | | | | |
| 50986010010000 | 4.20.25-40.1101010.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fissa) | 5,063,857 | 5,165,313 | 101,456 | 1,291,329 | 1,291,328 | 1,291,329 | 1,291,328 | | | | |
| 50986010020000 | 4.20.25-40.1102020.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario | 41,786 | 41,786 | 0 | 10,447 | 10,447 | 10,446 | 10,446 | | | | |
| 50986010030000 | 4.20.25-40.1103030.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità vari) | 32,577 | 32,577 | 0 | 8,144 | 8,144 | 8,144 | 8,144 | | | | |
| 50986010040000 | 4.20.25-40.1104040.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incanizzazione alla produttività collettiva) | 517,410 | 517,410 | 0 | 129,353 | 129,353 | 129,352 | 129,352 | | | | |
| 50986010050000 | 4.20.25-40.1105050.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Riscorse (competenze ruolo amministrativo - Personale comparto) | 31,462 | 31,462 | 0 | 7,866 | 7,866 | 7,865 | 7,865 | | | | |
| 50986010060000 | 4.20.25-40.1106060.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Riscorse (aggiuntive regionali) | 132,892 | 132,892 | 0 | 33,223 | 33,223 | 33,223 | 33,223 | | | | |
| 50986010080000 | 4.20.25-40.1108080.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali | 1,585,017 | 1,616,773 | 31,756 | 404,194 | 404,193 | 404,193 | 404,193 | | | | |
| 50986010090000 | 4.20.25-40.1109090.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 50986010110000 | 4.20.25-40.1108080.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale) | 1,720 | 1,720 | 0 | 430 | 430 | 430 | 430 | | | | |
| 50986020010000 | 4.20.25-40.1121010.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fissa) | 260,894 | 218,096 | (42,798) | 54,514 | 54,514 | 54,514 | 54,514 | 59,675 | | | |
| 50986020020000 | 4.20.25-40.1122020.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario) | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50986020030000 | 4.20.25-40.1123030.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità vari) | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50986020040000 | 4.20.25-40.1124040.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incanizzazione alla produttività collettiva) | 8,400 | 8,400 | 0 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | | | | |
| 50986020060000 | 4.20.25-40.1126060.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Riscorse (aggiuntive regionali) | 8,700 | 8,700 | 0 | 2,175 | 2,175 | 2,175 | 2,175 | | | | |
| 50986020080000 | 4.20.25-40.1128080.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali | 76,446 | 63,795 | (12,651) | 15,947 | 15,946 | 15,946 | 15,946 | 16,135 | | | |
| 50986020110000 | 4.20.25-40.1128080.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale) | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 5098000000000000 | 4.20.30.00.000.000.000.000 | B.9 Oneri diversi di gestione - Totale | 1,090,639 | 1,138,982 | 48,343 | 284,746 | 284,746 | 284,745 | 284,745 | | | | |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_CD | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preconsuntivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2022 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50910010000000 | 4.20.30.10.010.000.000.000 | Imposte e tasse (escluse Imp e Ires) | 152,016 | 155,000 | 2,984 | 38,750 | 38,750 | 38,750 | 38,750 | | | | |
| 50930030000000 | 4.20.30.30.010.000.000.000 | Rimborsata (spese organi societari) | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |





| COD. COGE /NI | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi 2022 | Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN |
|----------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 50940010000000 | Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale | 803,043 | 798,482 | (4,561) | 199,621 | 199,621 | 199,621 | 199,620 | | |
| 50940020000000 | ASST, Fondazioni di Regione | 28,472 | 30,000 | 10,529 | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 9,750 | | |
| 50950010000000 | Multe, ammende, penali, addebiti, iscrizioni | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| 50950030000000 | Commissioni e spese bancarie | 38,778 | 48,000 | 11,222 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | | |
| 50950040000000 | Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali | 38,530 | 18,500 | (21,030) | 4,625 | 4,625 | 4,625 | 4,625 | | |
| 50950060000000 | Altri Oneri diversi di gestione | 30,000 | 78,000 | 48,000 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | | |
| 50950070000000 | Altri Oneri diversi di gestione servizi socio-sanitari (ASSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50950080000000 | Altri oneri diversi di gestione (ASST/ASST/BCS/altro Regione) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50950091000000 | Altri oneri diversi di gestione - per Autosicurezza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50959999999999 | B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni | 603,000 | 603,000 | 0 | 150,750 | 150,750 | 150,750 | 150,750 | 0 | 0 |
| 51000000000000 | B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni (materiali - Totale | 130,000 | 130,000 | 0 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 0 | 0 |
| 51010000000000 | B.10(1) Ammortamenti immobilizzazioni (materiali - Totale | 130,000 | 130,000 | 0 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | | |
| COD. COGE /NI | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi 2022 | Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN |
| 51010010000000 | AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 130,000 | 130,000 | 0 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | | |
| COD. COGE /NI | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi 2022 | Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN |
| 51020010000000 | SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 51100000000000 | B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale | 340,000 | 340,000 | 0 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0 |
| 51110000000000 | B.11(1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale | 340,000 | 340,000 | 0 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | | |
| COD. COGE /NI | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi 2022 | Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN |
| 51110010000000 | AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI DISPONIBILI | 59,000 | 59,000 | 0 | 14,750 | 14,750 | 14,750 | 14,750 | | |
| 51110020000000 | AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI INDISPONIBILI | 281,000 | 281,000 | 0 | 70,250 | 70,250 | 70,250 | 70,250 | | |
| 51120000000000 | B.11(2) Svalutazione dei fabbricati - Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COD. COGE /NI | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi 2022 | Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN |
| 51120010000000 | SVALUTAZIONE DEI TERRENI E FABBRICATI DISPONIBILI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 51120020000000 | SVALUTAZIONE DEI TERRENI E FABBRICATI INDISPONIBILI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 51200000000000 | B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale | 133,000 | 133,000 | 0 | 33,250 | 33,250 | 33,250 | 33,250 | 0 | 0 |



| COD. COGE /NI | COD. COGE /nd | Descrizione | B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale | €. | Preconsuntivo al 31/12/2021 | 133.000 | Preventivo al 31/12/2022 | 133.000 | Variazione | Budget 2022 | | | | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2022 |
|----------------|----------------------------|--|---|----|-----------------------------|---------|--------------------------|---------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|--|
| | | | | | | | | | | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | | |
| 51210000000000 | 4.20.40.30.01.01.00.00.000 | | | | | | | | | 33.250 | 33.250 | 33.250 | 33.250 | | |
| 51210010000000 | 4.20.40.30.01.01.01.00.000 | Descrizione | | | | | | | Variazione | | | | | | |
| 51210010000000 | 4.20.40.30.01.01.01.00.000 | Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | | €. | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 0 | | 33.250 | 33.250 | 33.250 | 33.250 | | |
| 51210020000000 | 4.20.40.30.01.01.01.15.000 | Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesiche | | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 51220000000000 | 4.20.40.30.02.00.00.00.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 51220000000000 | 4.20.40.30.02.00.00.00.000 | B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale | | €. | | | | | | | | | | | |
| 51220010000000 | 4.20.40.30.02.00.01.00.000 | Descrizione | | | | | | | Variazione | | | | | | |
| 51220010000000 | 4.20.40.30.02.00.01.00.000 | Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali | | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 51220020000000 | 4.20.40.30.02.00.01.15.000 | Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesiche | | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 51300000000000 | 4.20.40.40.00.00.00.00.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 51300000000000 | 4.20.40.40.00.00.00.00.000 | B.13 Svalutazione dei crediti - Totale | | €. | | | | | | | | | | | |
| 51400000000000 | 4.20.50.10.00.00.00.00.000 | Descrizione | | | | | | | Variazione | | | | | | |
| 51400000000000 | 4.20.50.10.00.00.00.00.000 | Svalutazione dei crediti | | €. | | | | | | | | | | | |
| 51400000000000 | 4.20.50.10.00.00.00.00.000 | B.14 Variazione rimanenze sanitarie - Totale | | €. | | | | | | | | | | | |
| 51410000000000 | 4.20.50.10.00.00.00.00.000 | Descrizione | | | | | | | Variazione | | | | | | |
| 51410000000000 | 4.20.50.10.00.00.00.00.000 | B.14 Variazione delle rimanenze - Totale | | €. | | | | | | | | | | | |
| 51410010000000 | 4.20.50.10.00.01.00.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCv) | | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 51410010000000 | 4.20.50.10.00.01.00.01.070 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCv) | | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 51410010020000 | 4.20.50.10.00.01.00.02.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri) | | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 51410010020000 | 4.20.50.10.00.01.00.02.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) | | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 51410040010000 | 4.20.50.10.01.15.02.00.000 | Emolumenti (Doppio Canale ex Nota CUF 37) | | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 51410050010000 | 4.20.50.10.02.00.01.00.000 | Prodotti dietetici | | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 51410050010000 | 4.20.50.10.02.01.00.00.000 | Dispositivi medici: Codi IV - Materiali Diagnostici in vitro | | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 51410060010000 | 4.20.50.10.03.01.00.00.000 | Dispositivi medici: Codi Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) | | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 51410060010000 | 4.20.50.10.03.01.01.00.000 | Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Codi) | | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 51410070010000 | 4.20.50.10.03.01.10.00.000 | Dispositivi Medici: Codi A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta | | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 51410070010000 | 4.20.50.10.03.01.12.00.000 | Dispositivi Medici: Codi K, L - Strumentario chirurgico | | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 51410070010000 | 4.20.50.10.03.01.13.00.000 | Dispositivi Medici: Codi H - Dispositivi di sutura | | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 51410070010000 | 4.20.50.10.03.01.14.00.000 | Dispositivi Medici: Codi M - Dispositivi per medicazioni (garnati e specialistiche) | | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 51410070010000 | 4.20.50.10.03.01.15.00.000 | Dispositivi Medici: Codi T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d.lgs. 46/97) | | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 51410070010000 | 4.20.50.10.03.01.16.00.000 | Dispositivi Medici: Codi Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili | | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 51410070010000 | 4.20.50.10.03.01.17.00.000 | Dispositivi Medici: Codi B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specializzati | | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 51410070010000 | 4.20.50.10.03.01.18.00.000 | Dispositivi Medici: Codi D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e | | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |





| COD. COGE /NI | COD. COGE /nd | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Previsione al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi 2022 | Costi da contributo CUI SOCIO-SAN |
|---------------|---------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 5141007010980 | 4.20.50.10.035.020.00.000 | Dispositivi medici - Cnc C - Dispositivi per appar. Cardiocirculatorio | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 5141007010100 | 4.20.50.10.035.030.00.000 | Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 5141007010110 | 4.20.50.10.035.040.00.000 | Dispositivi medici - Cnc C - Dispositivi per appar. Cardiocirculatorio | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 5141007020010 | 4.20.50.10.040.010.00.000 | Materiale chirurgico per uso veterinario | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 5141007020020 | 4.20.50.10.055.020.00.000 | Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 5141007060010 | 4.20.50.10.060.010.00.000 | Prodotti farmaceutici per uso veterinario | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 5141007060010 | 4.20.50.10.060.010.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REFERTORIO E/O CND) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 5142000000000 | 4.20.50.20.000.000.00.000 | B.1.4.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale | €. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5142001001000 | 4.20.50.20.005.010.00.000 | Prodotti alimentari | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 5142002001000 | 4.20.50.20.010.010.00.000 | Materiale di pulizia, di pulizia e di convivenza in genere | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 5142003001000 | 4.20.50.20.015.010.00.000 | Carburante | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 5142003002000 | 4.20.50.20.015.020.00.000 | Combustibili | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 5142004001000 | 4.20.50.20.020.010.00.000 | Cancelleria e stampati | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 5142004002000 | 4.20.50.20.025.010.00.000 | Materiale per EDP | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 5142005001000 | 4.20.50.20.030.010.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 5142005003000 | 4.20.50.20.030.030.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. tecnico economici | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 5142006001000 | 4.20.50.20.060.010.00.000 | Altri beni non sanitari | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 5150000000000 | 4.20.60.00.000.000.00.000 | B.1.5 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale | €. | 5,111,038 | 500,170 | 125,043 | 125,043 | 125,043 | 125,041 | | |
| 5151001000000 | 4.20.60.10.010.000.00.000 | Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 5151002000000 | 4.20.60.10.020.000.00.000 | Accantonamenti per comorbio personale dipendente | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 5151003000000 | 4.20.60.10.030.000.00.000 | Accantonamenti per rischi commessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da private | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 5151005000000 | 4.20.60.10.040.100.00.000 | Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 5151006000000 | 4.20.60.10.040.200.00.000 | Accantonamenti per franchigie assicurativa | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 5151007000000 | 4.20.60.10.080.000.00.000 | Altri accantonamenti per rischi | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 5152001000000 | 4.20.60.20.010.000.00.000 | Accantonamento al fondo premio per operosità SUMAI | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 5153001000000 | 4.20.60.30.010.000.00.000 | Accantonamenti per interessi di mora | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 5154001000000 | 4.20.60.40.010.000.00.000 | Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Ps/MCA ed altri | €. | 455,294 | 0 | | | | | | |
| 5154002000000 | 4.20.60.40.020.000.00.000 | Acc. Rinnovi contratti - diligenza medica | €. | 309,198 | 0 | | | | | | |
| 5154003000000 | 4.20.60.40.030.000.00.000 | Acc. Rinnovi contratti - diligenza non medica | €. | 429,642 | 0 | | | | | | |
| 5154004000000 | 4.20.60.40.040.000.00.000 | Acc. Rinnovi contratti - comparto | €. | 62,455 | 0 | | | | | | |
| 5154005000000 | 4.20.60.40.041.000.00.000 | Acc. per Fondi Integrativi pensione | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 5154006000000 | 4.20.60.40.042.000.00.000 | Acc. incrementi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 5154007000000 | 4.20.60.40.050.000.00.000 | Acc. Rinnovi contratti: medici SUMAI | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 5155001000000 | 4.20.60.50.005.000.00.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSK Vincolato | €. | 0 | 0 | | | | | | |





| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|-----------|---------|-------------|---|---|---|
| 51550030000000 | 4.20.60.50.012.000.00.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51550040000000 | 4.20.60.50.014.000.00.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate per imponente di quote coperte per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi dell'esercizio da Regione - quota FSR Indistinto | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51550050000000 | 4.20.60.50.020.000.00.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51550060000000 | 4.20.60.50.022.000.00.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Indistinto | €. | 1.385,088 | 0 | (1.365,088) | 0 | 0 | 0 |
| 51550070000000 | 4.20.60.50.030.000.00.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio di soggetti pubblici (Enti/Ordini) vincolati | €. | 2.055,115 | 0 | (2.055,115) | 0 | 0 | 0 |
| 51550120000000 | 4.20.60.50.080.000.00.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro) | €. | 39,008 | 0 | (39,008) | 0 | 0 | 0 |
| 51550140000000 | 4.20.60.50.090.000.00.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51560010000000 | 4.20.60.80.010.000.00.000 | Altri accantonamenti | €. | 437,715 | 437,715 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51560010100000 | 4.20.60.80.010.100.00.000 | Accantonamenti Beni professione | €. | 1,715 | 1,715 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51560010200000 | 4.20.60.80.010.200.00.000 | Altri accantonamenti altro | €. | 436,000 | 436,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51560020000000 | 4.20.60.80.015.000.00.000 | Altri accantonamenti ASSI | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------|--|----|---|---|---|---|---|---|
| 8000000000000000 | 5.10.00.00.000.000.00.000 | C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------------------|---------------------------|--|----|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|---|---|---|---|---|---|
| 60298999999999 | 5.10.00.00.000.000.00.000 | C) PROVENTI FINANZIARI (Passivo) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------------|---------------------------|---|----|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|
| 51000000000000 | 5.10.10.00.000.000.00.000 | C.1 Interessi attivi - Totale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------------|---------------------------|--------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| COD. COGE. IN | COD. COGE. ND | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 |
| 61010010000000 | 5.10.10.010.000.00.000 | Interessi attivi su c/resposta | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61020020000000 | 5.10.10.020.000.00.000 | Interessi attivi su c/c postali | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61040010000000 | 5.10.10.30.080.000.00.000 | Altri interessi attivi | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61050010000000 | 5.10.10.30.090.000.00.000 | Interessi attivi verso ATS - ASST - Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|---|---|---|---|---|---|
| 82000000000000 | 5.10.20.00.000.000.00.000 | C.2 Altri proventi finanziari - Totale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------------|---------------------------|---|----|---|---|---|---|---|---|

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

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|
| 62098999999999 | 5.20.00.00.000.000.00.000 | C) ONERI FINANZIARI (Passivo) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------------|---------------------------|--------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|
| 83000000000000 | 5.20.10.00.000.000.00.000 | C.3 Interessi passivi - Totale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------------|---------------------------|---------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|-------------|-----------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| COD. COGE. IN | COD. COGE. ND | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 |
|---------------|---------------|-------------|-----------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|

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

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

| COD. COGE. NI | COD. COGE. ord | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Verifiche | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi 2022 | Costi da utilizzo contributi DLCLII SOCIO-SAN | Costi da contributi 2022 | Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|
| 63010010000000 | 5.20.10.10.010.000.00.000 | Interessi passivi su c/c tesoreria | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63030010000000 | 5.20.10.30.010.000.00.000 | Interessi passivi verso fornitori | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63030020000000 | 5.20.10.30.020.000.00.000 | Interessi passivi di mora | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63030030000000 | 5.20.10.30.030.000.00.000 | Interessi passivi canoni di leasing | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63030040000000 | 5.20.10.30.070.000.00.000 | Altri interessi passivi | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63030050000000 | 5.20.10.30.080.000.00.000 | Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64000000000000 | 5.20.20.00.000.000.00.000 | C-A Altri oneri finanziari - Totale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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



| 700000000000000000 | | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 |
|---|--|-----------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE | | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.1 Rivalutazioni - Totale | | €. | - | - | - | - | - | - |
| COD. COGE_NI | COD. COGE_MF | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 |
| 7100000000000000 | 6.10.10.00.000.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| | Di partecipazioni | | | | | | | |
| 7102000000000000 | 6.10.20.00.000.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| | Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | | | | | | |
| 7103000000000000 | 6.10.80.00.000.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| | Altro | | | | | | | |
| D.2 Svalutazioni - Totale | | €. | - | - | - | - | - | - |
| COD. COGE_NI | COD. COGE_MF | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 |
| 7200000000000000 | 6.20.10.00.000.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| | Di partecipazioni | | | | | | | |
| 7202000000000000 | 6.20.20.00.000.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| | Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | | | | | | |
| 7203000000000000 | 6.20.80.00.000.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| | Altro | | | | | | | |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | €. | 180.210 | 180.210 | - | - | - | - |
| E.1) Proventi Straordinari - Totale | | €. | 1.730.727 | (1.730.727) | - | - | - | - |
| COD. COGE_NI | COD. COGE_MF | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 |
| 8100000000000000 | 7.10.10.00.000.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| | Plusvalenze da cessione di beni | | | | | | | |
| 8101000000000000 | 7.10.10.20.000.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| | Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione | | | | | | | |
| 8102000000000000 | 7.10.10.80.000.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| | Altre plusvalenze | | | | | | | |
| 8103000000000000 | 7.10.20.00.000.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| | Supravvenienze attive per quote F.S. vincolato | | | | | | | |
| 8104000000000000 | 7.10.30.10.000.000.000.000 | 33.884 | 0 | (33.884) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Supravvenienze e inusistenze attive verso AT/ASI/ASST/Fondazioni della Regione | | | | | | | |
| 8105000000000000 | 7.10.30.10.100.000.000.000 | 33.884 | 0 | (33.884) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Supravvenienze attive verso AT/ASI/ASST/Fondazioni della Regione | | | | | | | |
| 8106000000000000 | 7.10.30.20.100.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Supravvenienze attive verso AT/ASI/ASST/Fondazioni della Regione | | | | | | | |
| 8107000000000000 | 7.10.30.20.200.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Inusistenze - Altre viterzi relative alla mobilità contrapposta | | | | | | | |
| 8108000000000000 | 7.10.30.30.000.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Supravvenienze e inusistenze attive viterzi relative al personale | | | | | | | |
| 8109000000000000 | 7.10.30.30.100.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Inusistenze attive viterzi relative al personale | | | | | | | |
| 8110000000000000 | 7.10.30.30.200.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Supravvenienze e inusistenze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base | | | | | | | |
| 8111000000000000 | 7.10.30.40.000.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Supravvenienze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base | | | | | | | |
| 8112000000000000 | 7.10.30.40.100.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Supravvenienze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base | | | | | | | |
| 8113000000000000 | 7.10.30.40.200.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Supravvenienze e inusistenze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica | | | | | | | |
| 8114000000000000 | 7.10.30.50.000.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Inusistenze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica | | | | | | | |
| 8115000000000000 | 7.10.30.50.100.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Supravvenienze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica | | | | | | | |
| 8116000000000000 | 7.10.30.60.000.000.000.000 | 13.160 | 0 | (13.160) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Supravvenienze e inusistenze attive viterzi relative all'acquisto preziosi. Sanitarie da operatori accreditati | | | | | | | |
| 8117000000000000 | 7.10.30.60.100.000.000.000 | 13.160 | 0 | (13.160) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Supravvenienze attive viterzi relative all'acquisto preziosi. Sanitarie da operatori accreditati | | | | | | | |
| 8118000000000000 | 7.10.30.60.200.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Inusistenze - Altre viterzi relative all'acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 8119000000000000 | 7.10.30.70.000.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Supravvenienze e inusistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 8120000000000000 | 7.10.30.70.100.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Supravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 8121000000000000 | 7.10.30.70.200.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Inusistenze - Altre viterzi relative all'acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 8122000000000000 | 7.10.30.80.000.000.000.000 | 1.683.673 | 0 | (1.683.673) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Altre sopravvenienze e inusistenze attive viterzi | | | | | | | |
| 8123000000000000 | 7.10.30.80.100.000.000.000 | 1.683.673 | 0 | (1.683.673) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Altre sopravvenienze e inusistenze attive viterzi | | | | | | | |
| 8124000000000000 | 7.10.30.80.200.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Altre inusistenze attive viterzi | | | | | | | |

| Costi da utilizzare contributi LCU SOCIO-SAN | Costi da utilizzare contributi LCU SOCIO-SAN | Costi da utilizzare contributi LCU SOCIO-SAN |
|--|--|--|
| | | |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_M | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo governativi 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CUJ SOCIO-SAN | Costi da contributi 2022 | Costi da contributi DI CUJ SOCIO-SAN |
|-----------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 81010110000000 | 7.10.50.10.000.000.00.000 | Rivelazioni economiche | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81010120000000 | 7.10.80.10.000.000.00.000 | Altri proventi Straordinari | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82000000000000 | 7.20.00.00.000.000.00.000 | E-9 Oneri Straordinari - Totale | €. | 1.910,937 | (1.910,937) | | | | | | | | |
| 82010050100000 | 7.20.10.10.000.000.00.000 | Miuvolenze | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010020100000 | 7.20.30.10.000.000.00.000 | Oneri da cause civili | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010030100000 | 7.20.40.10.100.000.00.000 | Insussistenze passive verso ATS/ASSI/TFR oneri della Regione relative alla mobilità intraregionale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010030100000 | 7.20.40.10.200.000.00.000 | Insussistenze passive verso ATS/ASSI/TFR oneri della Regione relative alla mobilità interregionale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010060100000 | 7.20.40.15.000.000.00.000 | Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASSI/TFR oneri della Regione | €. | 11,889 | (11,889) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010040100000 | 7.20.40.15.100.000.00.000 | Altre sopravvenienze passive verso ATS/ASSI/TFR oneri della Regione | €. | 11,889 | (11,889) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010040100000 | 7.20.40.15.200.000.00.000 | Insussistenze passive verso ATS/ASSI/TFR oneri della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010050100000 | 7.20.40.20.100.000.00.000 | Insussistenze passive verso ATS/ASSI/TFR oneri della Regione relative alla mobilità intraregionale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010050100000 | 7.20.40.20.200.000.00.000 | Insussistenze passive verso ATS/ASSI/TFR oneri della Regione relative alla mobilità interregionale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010060100000 | 7.20.40.25.000.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze passive Viterzi relative al personale - dirigenza medica | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010060100000 | 7.20.40.25.100.000.00.000 | Sopravvenienze passive Viterzi relative al personale - dirigenza medica | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010060100000 | 7.20.40.25.200.000.00.000 | Insussistenze passive Viterzi relative al personale - dirigenza medica | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010070100000 | 7.20.40.30.000.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze passive Viterzi relative al personale - dirigenza medica | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010070100000 | 7.20.40.30.100.000.00.000 | Sopravvenienze passive Viterzi relative al personale - dirigenza non medica | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010070100000 | 7.20.40.30.200.000.00.000 | Insussistenze passive Viterzi relative al personale - dirigenza non medica | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010080100000 | 7.20.40.35.000.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze passive Viterzi relative al personale - comparto | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010080100000 | 7.20.40.35.100.000.00.000 | Sopravvenienze passive Viterzi relative al personale - comparto | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010080100000 | 7.20.40.35.200.000.00.000 | Insussistenze passive Viterzi relative al personale - comparto | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010090100000 | 7.20.40.40.000.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze passive Viterzi relative alle convenzioni con medici di base | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010090100000 | 7.20.40.40.100.000.00.000 | Sopravvenienze passive Viterzi relative alle convenzioni con medici di base | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010090100000 | 7.20.40.40.200.000.00.000 | Insussistenze passive Viterzi relative alle convenzioni con medici di base | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010100100000 | 7.20.40.45.000.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze passive Viterzi relative alle convenzioni per la specialistica | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010100100000 | 7.20.40.45.100.000.00.000 | Sopravvenienze passive Viterzi relative alle convenzioni per la specialistica | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010100100000 | 7.20.40.45.200.000.00.000 | Insussistenze passive Viterzi relative alle convenzioni per la specialistica | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010110100000 | 7.20.40.50.000.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze passive Viterzi relative all'acquisto prestazioni da operatori accreditati | €. | 1,853,079 | (1,853,079) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010110100000 | 7.20.40.50.100.000.00.000 | Sopravvenienze passive Viterzi relative all'acquisto prestazioni da operatori accreditati | €. | 1,853,079 | (1,853,079) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010110100000 | 7.20.40.50.200.000.00.000 | Insussistenze passive Viterzi relative all'acquisto prestazioni da operatori accreditati | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010120100000 | 7.20.40.60.000.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze passive Viterzi relative all'acquisto di beni e servizi | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010120100000 | 7.20.40.60.100.000.00.000 | Sopravvenienze passive Viterzi relative all'acquisto di beni e servizi | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010120100000 | 7.20.40.60.200.000.00.000 | Insussistenze passive Viterzi relative all'acquisto di beni e servizi | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010130010000 | 7.20.40.80.000.000.00.000 | Altre sopravvenienze passive Viterzi | €. | 45,989 | (45,989) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010130010000 | 7.20.40.80.100.000.00.000 | Altre sopravvenienze passive Viterzi | €. | 45,989 | (45,989) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010130010000 | 7.20.40.80.200.000.00.000 | Altre insussistenze passive Viterzi | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010130010000 | 7.20.40.80.300.000.00.000 | Insussistenze passive per quote F.S. vincolato | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010140010000 | 7.20.80.10.000.000.00.000 | Altri oneri Straordinari | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81000000000000 | 8.20.00.00.000.000.00.000 | I - IMPOSTE E TASSE | €. | 2,277,978 | 16,844 | | | | | | | | |
| 91000010000000 | 8.20.10.10.000.000.00.000 | IRAP relativa a personale dipendente | €. | 2,055,123 | 26,795 | 520,480 | 520,480 | 520,480 | 520,479 | 520,479 | 520,479 | 520,479 | 520,479 |
| 91000020000000 | 8.20.10.20.000.000.00.000 | IRAP relativa a collaboratori e personale assunto a lavoro dipendente | €. | 159,951 | (6,951) | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 |
| 91000030000000 | 8.20.10.30.000.000.00.000 | IRAP relativa ad attività di libera professione (intimo) | €. | 1,060 | 0 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| 91000040000000 | 8.20.10.40.000.000.00.000 | IRAP relativa ad attività commerciali | €. | 29,000 | 29,000 | 7,250 | 7,250 | 7,250 | 7,250 | 7,250 | 7,250 | 7,250 | 7,250 |
| 91000050000000 | 8.20.20.10.000.000.00.000 | IRES su attività istituzionale | €. | 16,000 | 16,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |



| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------|---|----|----------------------|----------------------|-------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| 9102020000000 | 8.20.20.20.000.000.00.000 | RES su attività commerciale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 910202030000000 | 8.20.30.10.000.000.00.000 | Accantonamento a F. di Imposte Accantonamenti, condoni, ecc.) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | TOTALE RICAVI | €. | 1.672.679.265 | 1.751.949.232 | 79.269.967 | | | | | | | |
| | | - Costi capitalizzati | €. | 3.672.626 | 2.890.995 | 711.631 | | | | | | | |
| | | TOTALE RICAVI (al netto dei Costi Capitalizzati) | €. | 1.669.006.639 | 1.749.058.237 | 79.981.588 | | | | | | | |
| | | TOTALE COSTI | €. | 1.672.679.265 | 1.751.949.232 | 79.269.967 | | | | | | | |
| | | - Costi capitalizzati | €. | 3.672.626 | 2.890.995 | 711.631 | | | | | | | |
| | | TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati) | €. | 1.669.006.639 | 1.749.058.237 | 79.981.588 | | | | | | | |
| 9999999999999 | 9.99.99.99.999.999.99.999 | RISULTATO ECONOMICO | €. | - | - | 0 | | | | | | | |

| | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 437.987.402 | 437.987.337 | 437.987.277 | 437.987.216 |
| 740.249 | 740.249 | 740.249 | 740.249 |
| 437.247.153 | 437.247.088 | 437.247.028 | 437.246.968 |
| 437.987.402 | 437.987.337 | 437.987.277 | 437.987.216 |
| 740.249 | 740.249 | 740.249 | 740.249 |
| 437.247.153 | 437.247.088 | 437.247.028 | 437.246.968 |

2.690.567

516.000

2.418.400

382.000

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

| Codice Conto | Codice Conto old | PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Variazione % |
|----------------|---------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|
| 40201160010000 | 4.10.20.10.500.010.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera | 0 | 0 | 0 | |
| 40201160020000 | 4.10.20.10.500.020.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica | 11,160 | 11,160 | 0 | 0 |
| 40201160030000 | 4.10.20.10.500.030.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica | 0 | 0 | 0 | |
| 40201160040000 | 4.10.20.10.500.110.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) | 0 | 0 | 0 | |
| 40201160050000 | 4.10.20.10.500.120.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 | 0 | |
| 40201160060000 | 4.10.20.10.500.210.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | 0 | 0 | 0 | |
| 40201160070000 | 4.10.20.10.500.220.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 | 0 | |
| | | TOTALE RICAVI INTRAMOENIA | 11,160 | 11,160 | 0 | 0 |
| 50201120010000 | 4.20.10.10.120.010.00.000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera | 0 | 0 | 0 | |
| 50201120020000 | 4.20.10.10.120.012.00.000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica | 7,400 | 7,400 | 0 | 0 |
| 50201120030000 | 4.20.10.10.120.015.00.000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica | 0 | 0 | 0 | |
| 50201120040000 | 4.20.10.10.120.020.00.000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) | 0 | 0 | 0 | |
| 50201120050000 | 4.20.10.10.120.025.00.000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione | 0 | 0 | 0 | |
| 50201120080000 | 4.20.10.10.120.040.00.000 | Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione | 0 | 0 | 0 | |
| | | TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) | 7,400 | 7,400 | 0 | 0 |
| | | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 1,060 | 1,060 | 0 | 0 |
| | | Accantonamento L. Balduzzi | 1,715 | 1,715 | 0 | 0 |
| | | Accantonamento al Fondo di perequazione | | | 0 | |
| | | Altri accantonamenti per Libera Professione | | | 0 | |
| | | TOTALE COSTI INTRAMOENIA | 10,175 | 10,175 | 0 | 0 |
| | | PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE | 985 | 985 | 0 | 0 |
| | | Indennità di esclusività medica per attività di libera professione | | | 0 | |
| | | Costi diretti aziendali | | | 0 | |
| | | Costi generali aziendali | 584 | 584 | 0 | 0 |
| | | TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA | 584 | 584 | 0 | 0 |



Tabelle allegate nota integrativa di: ATS DELLA BRIANZA - Preventivo 2022
ATTIVITA' ASSISTENZIALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €

| | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | 0 | 20.285.359 | 20.285.359 |
| 4-10.00.00.000.000.000.000 | €. | €. | €. |
| Budget primo trimestre 2022 | 5.071,342 | 5.071,342 | 5.071,338 |
| Budget secondo trimestre 2022 | 5.071,342 | 5.071,342 | 5.071,338 |
| Budget terzo trimestre 2022 | 5.071,342 | 5.071,342 | 5.071,338 |
| Budget quarto trimestre 2022 | 5.071,342 | 5.071,342 | 5.071,337 |

| | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
|--|-----------------------------|--------------------------|------------|
| A.1) Contributi in conto esercizio - Totale | 0 | 11.623.342 | 11.623.342 |
| 4-10.10.00.000.000.000.000 | €. | €. | €. |
| Budget primo trimestre 2022 | 2.905,836 | 2.905,836 | 2.905,836 |
| Budget secondo trimestre 2022 | 2.905,836 | 2.905,836 | 2.905,836 |
| Budget terzo trimestre 2022 | 2.905,836 | 2.905,836 | 2.905,836 |
| Budget quarto trimestre 2022 | 2.905,836 | 2.905,836 | 2.905,834 |

| | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
|--|-----------------------------|--------------------------|------------|
| A.1.B) Contributi d'esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale | - | 11.623.342 | 11.623.342 |
| 4-10.10.20.000.000.000.000 | €. | €. | €. |
| 4-10.10.016.000.00.000 | €. | 0 | 0 |
| 4-10.10.016.1000.00.000 | €. | 0 | 0 |
| 4-10.10.016.2000.00.000 | €. | 0 | 0 |
| 4-10.10.016.3000.00.000 | €. | 0 | 0 |
| 4-10.10.016.4000.00.000 | €. | 0 | 0 |
| 4-10.10.016.5000.00.000 | €. | 0 | 0 |
| 4-10.10.016.6000.00.000 | €. | 0 | 0 |
| 4-10.10.016.7000.00.000 | €. | 0 | 0 |
| 4-10.10.016.8000.00.000 | €. | 0 | 0 |
| 4-10.10.016.9000.00.000 | €. | 0 | 0 |
| 4-10.10.016.9999.00.000 | €. | 0 | 0 |

| | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
|---|-----------------------------|--------------------------|------------|
| A.1.C) Contributi d'esercizio da enti privati - Totale | - | 0 | 0 |
| 4-10.10.30.000.000.000.000 | €. | €. | €. |

| | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
|---|-----------------------------|--------------------------|------------|
| Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) | 0 | 0 | 0 |
| 4-10.10.20.020.005.00.000 | €. | €. | €. |
| Contributi da U.E. | 0 | 0 | 0 |
| 4-10.10.20.020.010.00.000 | €. | €. | €. |
| Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati | 0 | 0 | 0 |
| 4-10.10.20.020.030.00.000 | €. | €. | €. |
| Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro | 0 | 0 | 0 |
| 4-10.10.20.020.035.00.000 | €. | €. | €. |
| Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79 comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191 | 0 | 0 | 0 |
| 4-10.10.20.020.036.00.000 | €. | €. | €. |
| Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati | 0 | 0 | 0 |
| 4-10.10.20.030.010.00.000 | €. | €. | €. |
| Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro | 0 | 0 | 0 |
| 4-10.10.20.030.020.00.000 | €. | €. | €. |
| Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali | 0 | 0 | 0 |
| 4-10.10.20.600.010.00.000 | €. | €. | €. |
| Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza | 0 | 0 | 0 |
| 4-10.10.20.600.050.00.000 | €. | €. | €. |
| Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento | 0 | 0 | 0 |
| 4-10.10.20.600.060.00.000 | €. | €. | €. |
| Altri contributi da Regione (Bilancio sociale) | 1.465.535 | 1.465.535 | 1.465.535 |
| 4-10.10.20.600.070.00.000 | €. | €. | €. |
| Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali | 0 | 0 | 0 |
| 4-10.10.20.600.110.00.000 | €. | €. | €. |
| Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa | 0 | 0 | 0 |
| 4-10.10.20.600.120.00.000 | €. | €. | €. |
| Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali | 3.204.119 | 3.204.119 | 3.204.119 |
| 4-10.10.20.600.145.00.000 | €. | €. | €. |
| Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS | 6.953.688 | 6.953.688 | 6.953.688 |
| 4-10.10.20.600.148.00.000 | €. | €. | €. |
| Contributi da Comuni per attività socio assistenziali | 0 | 0 | 0 |
| 4-10.10.20.600.210.00.000 | €. | €. | €. |
| A.1.C) Contributi d'esercizio da enti privati - Totale | - | 0 | 0 |
| 4-10.10.30.000.000.000.000 | €. | €. | €. |

| | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
|---|-----------------------------|--------------------------|------------|
| A.1.C) Contributi d'esercizio da enti privati - Totale | - | 0 | 0 |
| 4-10.10.30.000.000.000.000 | €. | €. | €. |
| Contributi da persone giuridiche private - Vincolati | 0 | 0 | 0 |
| 4-10.10.30.010.000.00.000 | €. | €. | €. |
| Budget primo trimestre 2022 | 0 | 0 | 0 |
| Budget secondo trimestre 2022 | 0 | 0 | 0 |
| Budget terzo trimestre 2022 | 0 | 0 | 0 |
| Budget quarto trimestre 2022 | 0 | 0 | 0 |



| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 |
|--|---------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 40103020000000 | 4.10.10.30.020.000.00.000 | Contributi da persone fisiche private - Vincolati | €. | 0 | 0 | | | | |
| 40103040000000 | 4.10.10.30.080.000.00.000 | Altri contributi da privati - Indisinto | €. | 0 | 0 | | | | |
| A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | | | €. | 0 | 8.662.017 | | | | 2.165.502 |
| Totale | | | €. | 0 | 8.662.017 | | | | 2.165.502 |
| 40120010000000 | 4.10.12.10.000.000.00.000 | A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | €. | - | 8.662.017 | | | | 2.165.506 |
| 40120010000000 | 4.10.12.10.005.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale incassato finalizzato | €. | 0 | 0 | | | | 2.165.506 |
| 40120010040000 | 4.10.12.10.013.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR Indisinto | €. | 0 | 0 | | | | 2.165.502 |
| 40120010070000 | 4.10.12.10.025.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati | €. | 8.662.017 | 8.662.017 | | | | 2.165.502 |
| 40120010130000 | 4.10.12.10.055.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro) | €. | 0 | 0 | | | | 2.165.503 |
| A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale | | | €. | 0 | 0 | | | | 0 |
| 40201060050000 | 4.10.20.10.060.090.00.000 | (ricavi per Altre prestazioni - codice onere - 7 - File F. Doppio Canale, 1 Ciclo) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 40201100060010 | 4.10.20.10.130.027.00.000 | Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione | €. | 0 | 0 | | | | |
| 40201100060020 | 4.10.20.10.130.028.00.000 | Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione | €. | 0 | 0 | | | | |
| 40201100070010 | 4.10.20.10.130.029.00.000 | Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza | €. | 0 | 0 | | | | |
| 40201100070020 | 4.10.20.10.130.030.00.000 | Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS (lombarde) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 40201110060000 | 4.10.20.10.190.049.00.000 | Prestazioni assistenza integrata da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 40201110070000 | 4.10.20.10.190.041.00.000 | Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 40201250010000 | 4.10.20.10.100.900.10.000 | Ricoveri Ricavi - Mobilità attiva internazionale | €. | 0 | 0 | | | | |
| 40201250020000 | 4.10.20.10.100.900.20.000 | Ambulatoriale Ricavi - Mobilità attiva internazionale | €. | 0 | 0 | | | | |
| 40201250030000 | 4.10.20.10.100.900.30.000 | Altre prestazioni sanitarie Ricavi - Mobilità attiva internazionale | €. | 0 | 0 | | | | |
| 40201250040000 | 4.10.20.10.100.900.34.000 | Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST, IRCCS | €. | 0 | 0 | | | | |
| 40201250050000 | 4.10.20.10.100.900.32.000 | Ricoveri - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST, IRCCS | €. | 0 | 0 | | | | |
| 40201250060000 | 4.10.20.10.100.900.35.000 | Ambulatoriale - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST, IRCCS sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 40201250070000 | 4.10.20.10.100.900.34.000 | Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 40201260020000 | 4.10.20.10.120.901.00.000 | REGIONE: Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | €. | 0 | 0 | | | | |
| A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale | | | €. | 0 | 0 | | | | 0 |
| 40202020000000 | 4.10.20.20.020.010.00.000 | Buoni mensa | €. | 0 | 0 | | | | |
| 40202050010000 | 4.10.20.20.050.010.00.000 | Ricavi per formazione | €. | 0 | 0 | | | | |
| 40202050020000 | 4.10.20.20.050.020.00.000 | Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | | | | |



| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 |
|-----------------|---------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 402020700100000 | 4.10.20.20.080.010.00.000 | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | | | | |
| 402020700200000 | 4.10.20.20.080.011.00.000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA | €. | 0 | 0 | | | | |
| 402020700300000 | 4.10.20.20.080.030.00.000 | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici | €. | 0 | 0 | | | | |
| 402020700400000 | 4.10.20.20.080.080.00.000 | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati | €. | 0 | 0 | | | | |
| 402030000000000 | 4.10.20.30.000.000.00.000 | A.2.C) Altri proventi - Totale | €. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 402030100000000 | 4.10.20.30.010.010.00.000 | Affitti attivi | €. | 0 | 0 | | | | |
| 402030300000000 | 4.10.20.30.010.020.00.000 | Altri proventi non sanitari | €. | 0 | 0 | | | | |
| 402030400000000 | 4.10.20.30.080.010.00.000 | Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | | | | |
| 402030500000000 | 4.10.20.30.080.030.00.000 | Altri proventi diversi verso altri enti pubblici | €. | 0 | 0 | | | | |
| 402030600000000 | 4.10.20.30.080.080.00.000 | Altri proventi diversi verso privati | €. | 0 | 0 | | | | |
| 403000000000000 | 4.10.30.00.000.000.00.000 | A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 403010000000000 | 4.10.30.10.000.000.00.000 | A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale | €. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 403010100000000 | 4.10.30.10.010.000.00.000 | Rimborsi assicurativi | €. | 0 | 0 | | | | |
| 403020000000000 | 4.10.30.20.000.000.00.000 | A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 403020100100000 | 4.10.30.20.010.010.00.000 | Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | | | | |
| 403020100200000 | 4.10.30.20.010.030.00.000 | Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici | €. | 0 | 0 | | | | |
| 403020100300000 | 4.10.30.20.010.060.00.000 | Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia | €. | 0 | 0 | | | | |
| 403020300020000 | 4.10.30.20.030.020.00.000 | Rimborsi per Cessione di Emoderivati di produzione regionale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | | | | |
| 403020300400000 | 4.10.30.20.030.035.00.000 | Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione | €. | 0 | 0 | | | | |
| 403020300600000 | 4.10.30.20.030.070.00.000 | Rimborsi per vaccinazioni in copagamento | €. | 0 | 0 | | | | |
| 403020400100000 | 4.10.30.20.040.010.00.000 | Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | | | | |
| 403020400200000 | 4.10.30.20.040.030.00.000 | Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici | €. | 0 | 0 | | | | |
| 403020500100000 | 4.10.30.20.050.010.00.000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | | | | |
| 403020500200000 | 4.10.30.20.050.030.00.000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici | €. | 0 | 0 | | | | |
| 403020500300000 | 4.10.30.20.050.060.00.000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia | €. | 0 | 0 | | | | |
| 403020500400010 | 4.10.30.20.050.070.00.000 | Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale | €. | 0 | 0 | | | | |
| 403020500400020 | 4.10.30.20.050.075.00.000 | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | €. | 0 | 0 | | | | |
| 403020600100000 | 4.10.30.20.060.010.00.000 | Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 403020600300000 | 4.10.30.20.060.025.00.000 | Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi | €. | 0 | 0 | | | | |
| 403020601100000 | 4.10.30.20.060.080.00.000 | Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati | €. | 0 | 0 | | | | |
| 403020700400000 | 4.10.30.20.060.930.00.000 | REGIONE: Rimborso per Pay back sui dispositivi medici | €. | 0 | 0 | | | | |



| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 |
|------------------|------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 4050000000000000 | 4.10.50.00.000.000.00.00.000 | A.3) Costi capitalizzati - Totale | €. | - | - | - | - | - | - |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 |
| 405100100100000 | 4.10.50.10.010.010.00.00.000 | Quota contributi o/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione | €. | 0 | 0 | | | | |
| 405100100200000 | 4.10.50.10.010.012.00.00.000 | Quota contributi o/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione | €. | 0 | 0 | | | | |
| 405100200100000 | 4.10.50.10.015.010.00.00.000 | Quota contributi o/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti | €. | 0 | 0 | | | | |
| 405100200200000 | 4.10.50.10.015.020.00.00.000 | Quota contributi o/esercizio da altri contributi destinati a investimenti | €. | 0 | 0 | | | | |
| 405100300100000 | 4.10.50.10.020.010.00.00.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire | €. | 0 | 0 | | | | |
| 405100300200000 | 4.10.50.10.020.020.00.00.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni | €. | 0 | 0 | | | | |
| 405100300300000 | 4.10.50.10.020.030.00.00.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti | €. | 0 | 0 | | | | |
| 5000000000000000 | 4.20.00.00.000.000.00.00.000 | B) COSTI DELLA PRODUZIONE | €. | 20.272,522 | 20.272,522 | 5,068,133 | 5,068,133 | 5,068,130 | 5,068,126 |
| 5010000000000000 | 4.20.05.00.000.000.00.00.000 | B.1) Acquisti di beni - Totale | €. | 15,000 | 15,000 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 |
| 5010100000000000 | 4.20.05.10.000.000.00.00.000 | B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale | €. | - | - | - | - | - | - |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 |
| 501010100100010 | 4.20.05.10.010.010.01.050 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 501010100100020 | 4.20.05.10.010.010.01.070 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 501010100100030 | 4.20.05.10.010.010.02.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 501010100400010 | 4.20.05.10.010.010.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 501010200100000 | 4.20.05.10.020.010.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 501010300100000 | 4.20.05.10.025.010.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (SENZA AIC) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 501010300200000 | 4.20.05.10.025.020.00.000 | Farmaceutici: Galenici e altri medicinali (SENZA AIC) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 501010300300000 | 4.20.05.10.025.030.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali (SENZA AIC) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 501010400100010 | 4.20.05.10.030.010.00.000 | Emoderivati | €. | 0 | 0 | | | | |
| 501010400200010 | 4.20.05.10.030.010.00.000 | Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMOderivati GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE | €. | 0 | 0 | | | | |
| 501010400300010 | 4.20.05.10.030.010.00.000 | Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | | | | |
| 501010400300020 | 4.20.05.10.030.020.00.000 | Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 501010400300030 | 4.20.05.10.030.030.00.000 | Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti | €. | 0 | 0 | | | | |
| 501010500100000 | 4.20.05.10.040.010.00.000 | Prodotti dietetici | €. | 0 | 0 | | | | |
| 501010600100000 | 4.20.05.10.050.010.00.000 | Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro | €. | 0 | 0 | | | | |
| 501010600200000 | 4.20.05.10.050.020.00.000 | Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 501010600300000 | 4.20.05.10.050.030.00.000 | Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) | €. | 0 | 0 | | | | |



| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variatione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 |
|-----------------|---------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 50102000000000 | 4.20.05.20.000.000.00.000 | B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale | - | 15.000 | 15.000 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| 50102010000000 | 4.20.05.20.010.010.00.000 | Prodotti alimentari | | 0 | 0 | | | | |
| 50102020000000 | 4.20.05.20.020.010.00.000 | Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | | 0 | 0 | | | | |
| 50102030010000 | 4.20.05.20.030.010.00.000 | Carburanti e lubrificanti | | 0 | 0 | | | | |
| 50102030020000 | 4.20.05.20.030.020.00.000 | Combustibili | | 0 | 0 | | | | |
| 50102040000000 | 4.20.05.20.040.010.00.000 | Cancelleria e stampati | | 15.000 | 15.000 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| 50102050000000 | 4.20.05.20.050.010.00.000 | Supporti informatici e materiale per EDP | | 0 | 0 | | | | |
| 50102060010000 | 4.20.05.20.060.010.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze | | 0 | 0 | | | | |
| 50102060020000 | 4.20.05.20.060.020.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine | | 0 | 0 | | | | |
| 50102060030000 | 4.20.05.20.060.030.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie | | 0 | 0 | | | | |
| 50102060040000 | 4.20.05.20.060.040.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici | | 0 | 0 | | | | |
| 50102060060000 | 4.20.05.20.060.080.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro | | 0 | 0 | | | | |
| 50101070010000 | 4.20.05.10.060.011.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta | €. | 0 | 0 | | | | |
| 50101070020000 | 4.20.05.10.060.012.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico | €. | 0 | 0 | | | | |
| 50101070030000 | 4.20.05.10.060.013.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura | €. | 0 | 0 | | | | |
| 50101070040000 | 4.20.05.10.060.014.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche | €. | 0 | 0 | | | | |
| 50101070050000 | 4.20.05.10.060.015.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di proiezione e ausili per incontinenza (0.igs. 46/87) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 50101070070000 | 4.20.05.10.060.017.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici | €. | 0 | 0 | | | | |
| 50101070080000 | 4.20.05.10.060.018.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd; D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari | €. | 0 | 0 | | | | |
| 50101070090000 | 4.20.05.10.060.020.00.000 | Dispositivi per appar. Cardiocirculatorio Cnd: C | €. | 0 | 0 | | | | |
| 50101070100000 | 4.20.05.10.060.030.00.000 | Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 50101080010000 | 4.20.05.10.070.010.00.000 | Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario | €. | 0 | 0 | | | | |
| 501011100020000 | 4.20.05.10.100.020.00.000 | Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini | €. | 0 | 0 | | | | |
| 50101120010000 | 4.20.05.10.120.010.00.000 | Prodotti farmaceutici per uso veterinario | €. | 0 | 0 | | | | |
| 50101130010000 | 4.20.05.10.130.010.00.000 | Sangue ed emocomponenti | €. | 0 | 0 | | | | |
| 50101130020000 | 4.20.05.10.130.800.00.000 | Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione | €. | 0 | 0 | | | | |
| 50101130030000 | 4.20.05.10.130.810.00.000 | Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | | | | |
| 50101140010000 | 4.20.05.10.800.010.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 50101150000000 | 4.20.05.10.800.810.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | | | | |
| 50101150010010 | 4.20.05.10.800.811.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti farmaceutici ed emoderivati) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | | | | |
| 50101150020000 | 4.20.05.10.800.813.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | | | | |
| 50101150030000 | 4.20.05.10.800.814.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | | | | |
| 50101150040000 | 4.20.05.10.800.815.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | | | | |
| 50101150050000 | 4.20.05.10.800.816.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | | | | |
| 50101150060000 | 4.20.05.10.800.817.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | | | | |
| 50101150070000 | 4.20.05.10.800.818.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|---|----|-----------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|------------------|
| 501020700100000 | 4.20.05.20.800.010.00.000 | Altri beni non sanitari | €. | | 0 | | | | | | | | |
| 501020700200000 | 4.20.05.20.800.810.00.000 | Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | | 0 | | | | | | | | |
| 502000000000000 | 4.20.10.00.000.000.00.000 | B.2) Acquisti di servizi - Totale | €. | | 20.064.969 | | | | | | | | 5.016.241 |
| 502010000000000 | 4.20.10.10.000.000.00.000 | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale | €. | | 19.794.969 | | | | | | | | 4.948.741 |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_01d | Descrizione | | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | | | |
| 50201010070010 | 4.20.10.10.010.110.00.000 | Assistenza per medicina di base convenzionata; da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche | €. | | 0 | | | | | | | | 0 |
| 50201010070020 | 4.20.10.10.010.120.00.000 | Assistenza per medicina di base convenzionata; da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche | €. | | 0 | | | | | | | | 0 |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_01d | Descrizione | | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | | | |
| 50201020010030 | 4.20.10.10.020.010.21.000 | Acquisti di servizi sanitari per farmaceutici; da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche | €. | | 0 | | | | | | | | 0 |
| 50201020010040 | 4.20.10.10.020.010.22.000 | Acquisti di servizi sanitari per farmaceutici; da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche | €. | | 0 | | | | | | | | 0 |
| 502010300000000 | 4.20.10.10.030.000.00.000 | B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale | €. | | 0 | | | | | | | | 0 |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_01d | Descrizione | | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | | | |
| 50201030010010 | 4.20.10.10.030.010.10.011 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero | €. | | 0 | | | | | | | | 0 |
| 50201030010020 | 4.20.10.10.030.010.10.012 | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche | €. | | 0 | | | | | | | | 0 |
| 50201030020010 | 4.20.10.10.030.010.10.021 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici) - escluso PS non seguito da ricovero | €. | | 0 | | | | | | | | 0 |
| 50201030020020 | 4.20.10.10.030.010.10.022 | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici | €. | | 0 | | | | | | | | 0 |
| 50201030030010 | 4.20.10.10.030.010.10.031 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero | €. | | 0 | | | | | | | | 0 |
| 50201030030020 | 4.20.10.10.030.010.10.032 | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche | €. | | 0 | | | | | | | | 0 |
| 50201030040010 | 4.20.10.10.030.010.10.051 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici) - escluso PS non seguito da ricovero | €. | | 0 | | | | | | | | 0 |
| 50201030040020 | 4.20.10.10.030.010.10.052 | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici | €. | | 0 | | | | | | | | 0 |
| 50201030050010 | 4.20.10.10.030.010.20.011 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati) - escluso PS non seguito da ricovero | €. | | 0 | | | | | | | | 0 |
| 50201030050020 | 4.20.10.10.030.010.20.012 | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati | €. | | 0 | | | | | | | | 0 |
| 50201030060010 | 4.20.10.10.030.010.20.021 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati) - escluso PS non seguito da ricovero | €. | | 0 | | | | | | | | 0 |
| 50201030060020 | 4.20.10.10.030.010.20.022 | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: Ospedali classificati | €. | | 0 | | | | | | | | 0 |
| 50201030070010 | 4.20.10.10.030.010.20.031 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private) - escluso PS non seguito da ricovero | €. | | 0 | | | | | | | | 0 |
| 50201030070020 | 4.20.10.10.030.010.20.032 | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private | €. | | 0 | | | | | | | | 0 |
| 50201030080010 | 4.20.10.10.030.010.20.041 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - escluso PS non seguito da ricovero | €. | | 0 | | | | | | | | 0 |
| 50201030080020 | 4.20.10.10.030.010.20.042 | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate | €. | | 0 | | | | | | | | 0 |



| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 |
|-----------------|---------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 502010300800030 | 4.20.10.10.030.010.20.043 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - Mobilità Internazionale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502010300900000 | 4.20.10.10.030.010.20.110 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502010300900010 | 4.20.10.10.030.010.20.111 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati - escluso PS non seguito da ricovero | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502010300900020 | 4.20.10.10.030.010.20.112 | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502010301000000 | 4.20.10.10.030.010.20.120 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502010301000010 | 4.20.10.10.030.010.20.121 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati - escluso PS non seguito da ricovero | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502010301000020 | 4.20.10.10.030.010.20.122 | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502010301100000 | 4.20.10.10.030.010.20.130 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502010301100010 | 4.20.10.10.030.010.20.131 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private - escluso PS non seguito da ricovero | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502010301100020 | 4.20.10.10.030.010.20.132 | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502010301200000 | 4.20.10.10.030.010.20.140 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502010301200010 | 4.20.10.10.030.010.20.141 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate - escluso PS non seguito da ricovero | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502010301200020 | 4.20.10.10.030.010.20.142 | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502010301200011 | 4.20.10.10.030.010.20.143 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private - "RISTORI" | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502010301300000 | 4.20.10.10.030.010.30.010 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502010301300010 | 4.20.10.10.030.010.30.011 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) - escluso PS non seguito da ricovero | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502010301300020 | 4.20.10.10.030.010.30.012 | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201030170125 | 4.20.10.10.030.040.20.150 | Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private - "RISTORI" | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201030180010 | 4.20.10.10.030.900.90.901 | REGIONE: Mobilità attiva. Specialistica. Screening. NPI privato da contabilizzare a costo) - escluso PS non seguito da ricovero | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201030180020 | 4.20.10.10.030.900.90.902 | REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 |
| 50201040010010 | 4.20.10.10.040.005.10.000 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201040010020 | 4.20.10.10.040.005.20.000 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATIS/ASST/Fondazioni pubbliche | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201040030025 | 4.20.10.10.040.020.25.000 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione - servizi di riabilitazione territoriale extraspedaliera - non intercompany - "RISTORI" | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 |
| 502010500300040 | 4.20.10.10.050.225.00.000 | (Assistenza Integrativa - "RISTORI") | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502010500600030 | 4.20.10.10.050.410.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da privato - "RISTORI" | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502010500800010 | 4.20.10.10.050.460.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATIS/ASST/Fondazioni pubbliche | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502010500800020 | 4.20.10.10.050.470.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATIS/ASST/Fondazioni pubbliche | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502010500800030 | 4.20.10.10.050.480.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altre strutture pubbliche della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502010500800040 | 4.20.10.10.050.490.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





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

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

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

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

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

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

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

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
|----------------|---------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 50201100300030 | 4.20.10.10.110.010.30.025 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da strutture pubbliche ubicate fuori Regione - (Extraregione) | €. | 0 | 0 |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
|----------------|---------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 50201100400040 | 4.20.10.10.110.010.40.040 | Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico | €. | 0 | 0 |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
|----------------|---------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 50201100500030 | 4.20.10.10.110.010.80.110 | Altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da AT/S/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
|----------------|---------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 50201100500040 | 4.20.10.10.110.010.80.120 | Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico | €. | 0 | 0 |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
|----------------|---------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 50201100600011 | 4.20.10.10.110.020.10.011 | (acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione: di cui da RSA - non intercompany - "RISTORI") | €. | 0 | 0 |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
|----------------|---------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 50201100600035 | 4.20.10.10.110.020.10.051 | (acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione: di cui da C.D.I. - non intercompany - "RISTORI") | €. | 0 | 0 |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
|----------------|---------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 50201100600045 | 4.20.10.10.110.020.10.061 | (acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione: di cui da R.S.D. -non intercompany - "RISTORI") | €. | 0 | 0 |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
|----------------|---------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 50201100600065 | 4.20.10.10.110.020.10.081 | (acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) - non intercompany - "RISTORI") | €. | 0 | 0 |





| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variatione |
|----------------|---------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 50201110060075 | 4.20.10.10.110.020.10.091 | (Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) - non intercompany - "RISTORI") | 0 | 0 | 0 |
| 50201110060085 | 4.20.10.10.110.020.10.101 | (Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate all'interno della Regione - non intercompany - "RISTORI") | 0 | 0 | 0 |
| 50201110060095 | 4.20.10.10.110.020.10.111 | (Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione: di cui per cure intermedie - non intercompany - "RISTORI") | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070150 | 4.20.10.10.110.020.20.161 | Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI) gestiti da ASST verso ATS di appartenenza | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070160 | 4.20.10.10.110.020.20.162 | Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI) gestiti da ASST verso altre ATS della Regione | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070170 | 4.20.10.10.110.020.20.163 | Acquisto di Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria (UCP Domiciliare), da ASST verso ATS di appartenenza | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070180 | 4.20.10.10.110.020.20.164 | Acquisto di Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria (UCP Domiciliare), da ASST verso altre ATS della Regione | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070195 | 4.20.10.10.110.020.20.171 | (Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate all'interno della Regione - non intercompany - "RISTORI") | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070201 | 4.20.10.10.110.020.20.181 | (Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate all'interno della Regione - non intercompany - "RISTORI") | 0 | 0 | 0 |
| 50201110090010 | 4.20.10.10.110.020.40.010 | Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI) da privato) | 0 | 0 | 0 |
| 50201110090015 | 4.20.10.10.110.020.40.015 | (Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato ubicate all'interno della Regione - non intercompany "RISTORI") | 0 | 0 | 0 |
| 50201110110030 | 4.20.10.10.110.020.60.030 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati | 0 | 0 | 0 |
| 50201110110035 | 4.20.10.10.110.020.60.035 | (Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione: di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM - non intercompany - "RISTORI") | 0 | 0 | 0 |
| 50201110110040 | 4.20.10.10.110.020.60.040 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre ATS: di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati | 0 | 0 | 0 |
| 50201110120035 | 4.20.10.10.110.020.65.025 | (Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari ubicati all'interno della Regione - non intercompany - "RISTORI") | 0 | 0 | 0 |

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

| B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variatione |
|--|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 50201130000000 | 4.20.10.10.130.000.00.000 | 19.158.365 | 19.158.365 |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variatione |
|----------------|---------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 50201130010010 | 4.20.10.10.130.010.10.000 | Contributi ad associazioni di volontariato | 0 | 0 | 0 |
| 50201130010040 | 4.20.10.10.130.010.25.000 | Contributi obbligatori Legge 210/92 | 0 | 0 | 0 |
| 50201130010050 | 4.20.10.10.130.010.30.000 | Altre Contribuzioni Passive e sussidi | 15.298.246 | 15.298.246 | 0 |
| 50201130010060 | 4.20.10.10.130.010.35.000 | Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASSIT/Fondazioni della Regione | 0 | 0 | 0 |
| 50201130010070 | 4.20.10.10.130.010.40.000 | Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione) | 0 | 0 | 0 |
| 50201130010080 | 4.20.10.10.130.010.45.000 | Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali | 0 | 0 | 0 |
| 50201130010090 | 4.20.10.10.130.010.50.000 | Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali | 0 | 0 | 0 |
| 50201130010100 | 4.20.10.10.130.010.55.000 | Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali | 3.860.119 | 3.860.119 | 0 |
| 50201130010110 | 4.20.10.10.130.010.60.000 | Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali | 0 | 0 | 0 |

| B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie - Totale | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variatione |
|--|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 50201140000000 | 4.20.10.10.140.000.00.000 | 0 | 0 |

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

| Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 4.789.592 | 4.789.592 | 4.789.591 | 4.789.590 |
| Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 |
| 3.824.562 | 3.824.562 | 3.824.561 | 3.824.561 |
| 965.030 | 965.030 | 965.030 | 965.029 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |



| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
|----------------|------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 50201140030010 | 4.20.10.10.140.030.10.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | 0 | 0 | 0 |
| 50201140030020 | 4.20.10.10.140.030.20.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università) | 0 | 0 | 0 |
| 50201140030040 | 4.20.10.10.140.030.40.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni) | 0 | 0 | 0 |
| 50201150000000 | 4.20.10.10.150.000.00.000 | B.2.A.19) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale | - | 636.604 | 636.604 |
| 50201150020040 | 4.20.10.10.150.020.25.000 | Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi | 636.604 | 636.604 | 0 |
| 50201150020070 | 4.20.10.10.150.020.40.000 | (Altre prestazioni per servizi sanitari da privati - "RISTORI") | 0 | 0 | 0 |
| 50201150020080 | 4.20.10.10.150.020.50.000 | (Altre prestazioni per servizi socio sanitari - non intercompany - "RISTORI") | 0 | 0 | 0 |
| 50201150030010 | 4.20.10.10.150.900.10.100 | Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale) | 0 | 0 | 0 |
| 50201150030020 | 4.20.10.10.150.900.10.200 | Ambulatoriale Costi - Mobilità passiva internazionale) | 0 | 0 | 0 |
| 50201150030030 | 4.20.10.10.150.900.10.300 | Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale) | 0 | 0 | 0 |
| 50201150030040 | 4.20.10.10.150.900.10.400 | Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione) | 0 | 0 | 0 |
| 50201150030050 | 4.20.10.10.150.900.10.500 | Ambulatoriale Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione) | 0 | 0 | 0 |
| 50201150030060 | 4.20.10.10.150.900.10.600 | Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione) | 0 | 0 | 0 |
| 50201150030070 | 4.20.10.10.150.900.10.302 | Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente) | 0 | 0 | 0 |
| 50202020000000 | 4.20.10.20.000.000.00.000 | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale | 0 | 270.000 | 270.000 |
| 50202010000000 | 4.20.10.20.010.000.00.000 | B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale | 0 | 0 | 0 |
| 50202010010000 | 4.20.10.20.010.10.10.000 | Lavanderia | 0 | 0 | 0 |
| 50202010020000 | 4.20.10.20.010.10.15.000 | Pulizia | 0 | 0 | 0 |
| 50202010030000 | 4.20.10.20.010.10.20.000 | Mensa | 0 | 0 | 0 |
| 50202010030010 | 4.20.10.20.010.10.21.000 | Mensa dipendenti | 0 | 0 | 0 |
| 50202010030020 | 4.20.10.20.010.10.22.000 | Ticket restaurant dipendenti | 0 | 0 | 0 |
| 50202010030030 | 4.20.10.20.010.10.23.000 | Mensa degeniti | 0 | 0 | 0 |
| 50202010040000 | 4.20.10.20.010.10.25.000 | Riscaldamento | 0 | 0 | 0 |
| 50202010050000 | 4.20.10.20.010.10.30.000 | Servizi di elaborazione dati | 0 | 0 | 0 |
| 50202010060000 | 4.20.10.20.010.10.35.000 | Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci) | 0 | 0 | 0 |
| 50202010070000 | 4.20.10.20.010.10.40.000 | Smaltimento rifiuti | 0 | 0 | 0 |
| 50202010080010 | 4.20.10.20.010.10.020.10.000 | UtENZE telefoniche | 0 | 0 | 0 |
| 50202010080020 | 4.20.10.20.010.10.020.20.000 | UtENZE elettricità | 0 | 0 | 0 |
| 50202010080030 | 4.20.10.20.010.10.020.30.000 | Acqua, gas, combustibile | 0 | 0 | 0 |
| 50202010080040 | 4.20.10.20.010.10.020.40.000 | Servizi esterni di vigilanza | 0 | 0 | 0 |
| 50202010080050 | 4.20.10.20.010.10.020.80.000 | Altre UtENZE | 0 | 0 | 0 |
| 50202010090010 | 4.20.10.20.010.10.030.10.000 | Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale) | 0 | 0 | 0 |
| 50202010090020 | 4.20.10.20.010.10.030.20.000 | Assicurazioni: Altri premi) | 0 | 0 | 0 |
| 50202010100010 | 4.20.10.20.010.10.040.10.000 | Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | 0 | 0 | 0 |
| 50202010100020 | 4.20.10.20.010.10.040.20.000 | Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico) | 0 | 0 | 0 |



| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
|----------------|---------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 50202010110010 | 4.20.10.20.010.050.10.000 | Servizi postali e telex | €. | 0 | 0 |
| 50202010110020 | 4.20.10.20.010.050.15.000 | Pubblicità e promozione | €. | 0 | 0 |
| 50202010110030 | 4.20.10.20.010.050.20.000 | Rimborso spese di viaggio e soggiorno | €. | 0 | 0 |
| 50202010110040 | 4.20.10.20.010.050.25.000 | Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" | €. | 0 | 0 |
| 50202010110050 | 4.20.10.20.010.050.80.000 | Altri servizi non sanitari | €. | 0 | 0 |
| 50202020000000 | 4.20.10.20.020.000.00.000 | B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale | €. | 0 | 0 |
| 50202020010010 | 4.20.10.20.020.010.10.010 | Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 |
| 50202020010020 | 4.20.10.20.020.010.10.020 | Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici | €. | 0 | 0 |
| 50202020020010 | 4.20.10.20.020.010.20.010 | Servizi per consulenze Amministrative - da privato | €. | 0 | 0 |
| 50202020020020 | 4.20.10.20.020.010.20.020 | Servizi per consulenze Tecniche - da privato | €. | 0 | 0 |
| 50202020020030 | 4.20.10.20.020.010.20.030 | Servizi per consulenze Legali - da privato | €. | 0 | 0 |
| 50202020020040 | 4.20.10.20.020.010.20.040 | Servizi per consulenze Notarili - da privato | €. | 0 | 0 |
| 50202020030010 | 4.20.10.20.020.020.10.000 | Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato | €. | 0 | 0 |
| 50202020030020 | 4.20.10.20.020.020.20.000 | Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato | €. | 0 | 0 |
| 50202020030040 | 4.20.10.20.020.020.30.000 | Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato | €. | 0 | 0 |
| 50202020030050 | 4.20.10.20.020.020.40.000 | Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato | €. | 0 | 0 |
| 50202020030060 | 4.20.10.20.020.020.50.000 | Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato | €. | 0 | 0 |
| 50202020030080 | 4.20.10.20.020.020.61.000 | Altre Consulenze non sanitarie da privato -- in attuazione dell'art.79, comma 1 servizi lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191) | €. | 0 | 0 |
| 50202020040010 | 4.20.10.20.020.030.10.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | €. | 0 | 0 |
| 50202020040020 | 4.20.10.20.020.030.20.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università) | €. | 0 | 0 |
| 50202020040030 | 4.20.10.20.020.030.30.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando della Regione Lombardia) | €. | 0 | 0 |
| 50202030000000 | 4.20.10.20.030.000.00.000 | B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale | €. | 270.000 | 270.000 |
| 50202030010000 | 4.20.10.20.030.010.00.000 | Formazione externalizzata da pubblico (ref. Università, ...) | €. | 0 | 0 |
| 50202030020000 | 4.20.10.20.030.020.00.000 | Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 |
| 50202030030000 | 4.20.10.20.030.110.00.000 | Formazione externalizzata da privato | €. | 0 | 0 |
| 50202030040000 | 4.20.10.20.030.120.00.000 | Formazione non externalizzata da privato | €. | 270.000 | 270.000 |
| 50300000000000 | 4.20.15.00.000.000.00.000 | B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale | €. | - | 0 |
| 50310000000000 | 4.20.15.10.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze | €. | 0 | 0 |
| 50320000000000 | 4.20.15.15.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari | €. | 0 | 0 |
| 50330000000000 | 4.20.15.20.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine | €. | 0 | 0 |





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

| B.4) Godimento di beni di terzi - Totale | | | | | | |
|---|---------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|
| 5040000000000000 | | €. | - | - | 0 | 0 |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 |
| 5041001000000000 | | Affitti passivi | | 0 | 0 | |
| 5041002000000000 | | Spese condominiali | | 0 | 0 | |
| 5042001000000000 | | Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica) | | 0 | 0 | |
| 5042003000000000 | | Canoni di Noleggio non sanitari | | 0 | 0 | |
| 5043001000000000 | | Canoni di leasing sanitari | | 0 | 0 | |
| 5043002000000000 | | Canoni di leasing non sanitari | | 0 | 0 | |
| 5044001000000000 | 4.20.20.40.010.000.00.000 | Canoni di project financing | | 0 | 0 | |
| 5045001000000000 | | Locazioni e noleggi da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione | | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|------------------|------------------------------|----|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 5049999999999999 | Costo del Personale (Totale) | €. | 0 | 192,553 | 192,553 |
| | | | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
| | | | 48,140 | 48,140 | 0 |

| | | | | | |
|------------------|---|----|---|--------|--------|
| 5050000000000000 | B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale | €. | - | 34,379 | 34,379 |
|------------------|---|----|---|--------|--------|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
|------------------|-----------------|---|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 5051001001000000 | | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse | | 0 | 0 |
| 5051001002000000 | | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario | | 0 | 0 |
| 5051001003000000 | | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione | | 0 | 0 |
| 5051001004000000 | | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie | | 0 | 0 |
| 5051001005000000 | | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato | | 0 | 0 |
| 5051001006000000 | | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato) | | 0 | 0 |
| 5051001007000000 | | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali | | 0 | 0 |
| 5051001009000000 | | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali | | 0 | 0 |
| 5051001010000000 | | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR | | 0 | 0 |
| 5051001012000000 | | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale | | 0 | 0 |
| 5051002001000000 | | Competenze fisse | | 0 | 0 |
| 5051002002000000 | | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Straordinario | | 0 | 0 |
| 5051002003000000 | | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Retr. Posizione | | 0 | 0 |
| 5051002004000000 | | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie | | 0 | 0 |
| 5051002006000000 | | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato) | | 0 | 0 |
| 5051002007000000 | | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiuntive regionali | | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 5040000000000000 | | €. | - | - | 0 |
|------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Budget primo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 |
| 5041001000000000 | | Affitti passivi | | | |
| 5041002000000000 | | Spese condominiali | | | |
| 5042001000000000 | | Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica) | | | |
| 5042003000000000 | | Canoni di Noleggio non sanitari | | | |
| 5043001000000000 | | Canoni di leasing sanitari | | | |
| 5043002000000000 | | Canoni di leasing non sanitari | | | |
| 5044001000000000 | 4.20.20.40.010.000.00.000 | Canoni di project financing | | | |
| 5045001000000000 | | Locazioni e noleggi da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione | | | |

| | | | | | |
|------------------|------------------------------|----|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 5049999999999999 | Costo del Personale (Totale) | €. | 48,140 | 48,140 | 48,135 |
| | | | Budget primo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 |
| | | | 48,140 | 48,138 | 48,135 |

| | | | | | |
|------------------|---|----|-------|-------|-------|
| 5050000000000000 | B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale | €. | 8,595 | 8,595 | 8,594 |
|------------------|---|----|-------|-------|-------|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 |
|------------------|-----------------|---|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 5051001001000000 | | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse | | | | |
| 5051001002000000 | | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario | | | | |
| 5051001003000000 | | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione | | | | |
| 5051001004000000 | | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie | | | | |
| 5051001005000000 | | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato | | | | |
| 5051001006000000 | | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato) | | | | |
| 5051001007000000 | | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali | | | | |
| 5051001009000000 | | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali | | | | |
| 5051001010000000 | | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR | | | | |
| 5051001012000000 | | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale | | | | |
| 5051002001000000 | | Competenze fisse | | | | |
| 5051002002000000 | | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Straordinario | | | | |
| 5051002003000000 | | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Retr. Posizione | | | | |
| 5051002004000000 | | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie | | | | |
| 5051002006000000 | | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato) | | | | |
| 5051002007000000 | | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiuntive regionali | | | | |



| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
|------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 505100200900000 | 4.20.25.10.012.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali* | €. | 0 | 0 |
| 505100201200000 | 4.20.25.10.012.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale | €. | 0 | 0 |
| 505200100100000 | 4.20.25.10.020.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse) | €. | 0 | 0 |
| 505200100200000 | 4.20.25.10.020.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario) | €. | 0 | 0 |
| 505200100300000 | 4.20.25.10.020.025.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retir. Posizione) | €. | 0 | 0 |
| 505200100400000 | 4.20.25.10.020.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie) | €. | 0 | 0 |
| 505200100500000 | 4.20.25.10.020.040.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato) | €. | 0 | 0 |
| 505200100600000 | 4.20.25.10.020.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (ritribuzione di risultato) | €. | 0 | 0 |
| 505200100700000 | 4.20.25.10.020.060.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 |
| 505200100900000 | 4.20.25.10.020.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali**) | €. | 0 | 0 |
| 505200101000000 | 4.20.25.10.020.210.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR) | €. | 0 | 0 |
| 505200101200000 | 4.20.25.10.020.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale) | €. | 0 | 0 |
| 505200200100000 | 4.20.25.10.022.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse) | €. | 0 | 0 |
| 505200200200000 | 4.20.25.10.022.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario) | €. | 0 | 0 |
| 505200200300000 | 4.20.25.10.022.025.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retir. Posizione) | €. | 0 | 0 |
| 505200200400000 | 4.20.25.10.022.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie) | €. | 0 | 0 |
| 505200200600000 | 4.20.25.10.022.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (ritribuzione di risultato) | €. | 0 | 0 |
| 505200200700000 | 4.20.25.10.022.060.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 |
| 505200200900000 | 4.20.25.10.022.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali**) | €. | 0 | 0 |
| 505300100100000 | 4.20.25.10.110.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse) | €. | 0 | 0 |
| 505300100200000 | 4.20.25.10.110.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario) | €. | 0 | 0 |
| 505300100300000 | 4.20.25.10.110.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie) | €. | 0 | 0 |
| 505300100400000 | 4.20.25.10.110.035.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) | €. | 0 | 0 |
| 505300100500000 | 4.20.25.10.110.040.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze personale comandato) | €. | 0 | 0 |
| 505300100600000 | 4.20.25.10.110.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 |
| 505300100800000 | 4.20.25.10.110.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*) | €. | 0 | 0 |
| 505300100900000 | 4.20.25.10.110.210.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR) | €. | 0 | 0 |
| 505300101100000 | 4.20.25.10.110.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale) | €. | 0 | 0 |
| 505300200100000 | 4.20.25.10.112.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse) | €. | 26,964 | 26,964 |
| 505300200200000 | 4.20.25.10.112.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario) | €. | 0 | 0 |
| 505300200300000 | 4.20.25.10.112.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie) | €. | 0 | 0 |
| 505300200400000 | 4.20.25.10.112.035.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) | €. | 0 | 0 |
| 505300200600000 | 4.20.25.10.112.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 |
| 505300200800000 | 4.20.25.10.112.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*) | €. | 7,415 | 7,415 |
| 505300201100000 | 4.20.25.10.112.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale) | €. | 0 | 0 |
| 506000000000000 | 4.20.25.20.000.000.00.000 | B.6 Personale del ruolo professionale - Totale | €. | 0 | 0 |

| Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| - | - | - | - |
| 6,741 | 6,741 | 6,741 | 6,741 |
| 1,854 | 1,854 | 1,854 | 1,854 |





| | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|---|---|
| 50640010010000 | 4.20.25.20.020.010.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse) | €. | 0 | 0 |
| 50640010020000 | 4.20.25.20.020.020.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario | €. | 0 | 0 |
| 50640010030000 | 4.20.25.20.020.025.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. | €. | 0 | 0 |
| 50640010040000 | 4.20.25.20.020.030.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie) | €. | 0 | 0 |
| 50640010050000 | 4.20.25.20.020.040.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato) | €. | 0 | 0 |
| 50640010060000 | 4.20.25.20.020.050.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato) | €. | 0 | 0 |
| 50640010070000 | 4.20.25.20.020.060.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 |
| 50640010090000 | 4.20.25.20.020.110.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*) | €. | 0 | 0 |
| 50640010120000 | 4.20.25.20.020.800.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del personale) | €. | 0 | 0 |
| 50640020010000 | 4.20.25.20.022.010.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse) | €. | 0 | 0 |
| 50640020030000 | 4.20.25.20.022.025.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione) | €. | 0 | 0 |
| 50640020040000 | 4.20.25.20.022.030.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie) | €. | 0 | 0 |
| 50640020060000 | 4.20.25.20.022.050.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato) | €. | 0 | 0 |
| 50640020070000 | 4.20.25.20.022.060.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 |
| 50640020090000 | 4.20.25.20.022.110.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*) | €. | 0 | 0 |
| 50645010050000 | 4.20.25.20.110.040.00.000 | Ruolo professionale - Personale comandato) | €. | 0 | 0 |
| 50645010110000 | 4.20.25.20.110.800.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale compatto - Altri costi del personale) | €. | 0 | 0 |
| 50645020030000 | 4.20.25.20.112.030.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale compatto - Indennità varie) | €. | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------|---|----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 5070000000000000 | 4.20.25.30.000.000.00.000 | B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale | €. | 63,269 | 63,269 | 15,818 | 15,817 | 15,816 |
|------------------|---------------------------|---|----|--------|--------|--------|--------|--------|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variatione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 |
|----------------|---------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 50750010010000 | 4.20.25.30.020.010.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 50750010020000 | 4.20.25.30.020.020.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 50750010030000 | 4.20.25.30.020.025.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 50750010040000 | 4.20.25.30.020.030.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 50750010050000 | 4.20.25.30.020.040.00.000 | Ruolo tecnico - Personale comandato) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 50750010060000 | 4.20.25.30.020.050.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 50750010070000 | 4.20.25.30.020.060.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 50750010090000 | 4.20.25.30.020.110.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 50750020010000 | 4.20.25.30.022.010.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 50750020020000 | 4.20.25.30.022.020.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 50755010030000 | 4.20.25.30.022.025.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 50750020050000 | 4.20.25.30.022.050.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 50750020060000 | 4.20.25.30.022.060.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 50750020080000 | 4.20.25.30.022.110.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 50755010010000 | 4.20.25.30.110.010.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale compatto - Competenze fisse) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 50755010020000 | 4.20.25.30.110.020.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale compatto - Straordinario) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 50755010040000 | 4.20.25.30.110.030.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale compatto - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | | | | |



| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
|--|---------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| 50755010050000 | 4.20.25.30.110.035.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) | 0 | 0 | 0 |
| 50755010060000 | 4.20.25.30.110.040.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato) | 0 | 0 | 0 |
| 50755010070000 | 4.20.25.30.110.050.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali) | 0 | 0 | 0 |
| 50755010090000 | 4.20.25.30.110.110.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*) | 0 | 0 | 0 |
| 50755010100000 | 4.20.25.30.110.210.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR) | 0 | 0 | 0 |
| 50755010120000 | 4.20.25.30.110.800.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale) | 0 | 0 | 0 |
| 50755020010000 | 4.20.25.30.112.010.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fisse) | 49,623 | 12,406 | 49,623 |
| 50755020020000 | 4.20.25.30.112.020.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario) | 0 | 0 | 0 |
| 50755020030000 | 4.20.25.30.112.030.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità (varie) | 0 | 0 | 0 |
| 50755020040000 | 4.20.25.30.112.035.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) | 0 | 0 | 0 |
| 50755020060000 | 4.20.25.30.112.050.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali) | 0 | 0 | 0 |
| 50755020080000 | 4.20.25.30.112.110.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*) | 13,646 | 3,412 | 13,646 |
| 50755020110000 | 4.20.25.30.112.800.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale) | 0 | 0 | 0 |
| B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale | | | 94,905 | 23,727 | 94,905 |

| Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 23,727 | 23,727 | 23,726 | 23,725 |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
|--|---------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 50860010010000 | 4.20.25.40.020.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse) | 0 | 0 | 0 |
| 50860010020000 | 4.20.25.40.020.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario) | 0 | 0 | 0 |
| 50860010030000 | 4.20.25.40.020.025.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. (Posizione) | 0 | 0 | 0 |
| 50860010040000 | 4.20.25.40.020.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità (varie) | 0 | 0 | 0 |
| 50860010050000 | 4.20.25.40.020.040.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato) | 0 | 0 | 0 |
| 50860010060000 | 4.20.25.40.020.050.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) | 0 | 0 | 0 |
| 50860010070000 | 4.20.25.40.020.060.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali) | 0 | 0 | 0 |
| 50860010090000 | 4.20.25.40.020.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*) | 0 | 0 | 0 |
| 50860010120000 | 4.20.25.40.020.800.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo) | 0 | 0 | 0 |
| 50860020010000 | 4.20.25.40.022.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse) | 0 | 0 | 0 |
| 50860020030000 | 4.20.25.40.022.025.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. (Posizione) | 0 | 0 | 0 |
| 50860020060000 | 4.20.25.40.022.050.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) | 0 | 0 | 0 |
| 50860020070000 | 4.20.25.40.022.060.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali) | 0 | 0 | 0 |
| 50860020090000 | 4.20.25.40.022.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*) | 0 | 0 | 0 |
| 50865010010000 | 4.20.25.40.110.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fisse) | 0 | 0 | 0 |
| 50865010020000 | 4.20.25.40.110.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario) | 0 | 0 | 0 |
| 50865010030000 | 4.20.25.40.110.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità (varie) | 0 | 0 | 0 |
| 50865010040000 | 4.20.25.40.110.035.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) | 0 | 0 | 0 |
| 50865010050000 | 4.20.25.40.110.040.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato) | 0 | 0 | 0 |
| 50865010060000 | 4.20.25.40.110.050.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali) | 0 | 0 | 0 |
| 50865010080000 | 4.20.25.40.110.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*) | 0 | 0 | 0 |
| 50865010090000 | 4.20.25.40.110.210.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR) | 0 | 0 | 0 |
| B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale | | | 0 | 0 | 0 |



| | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------|--|----|--------|--|--|--|--------|--------|
| 508650101100000 | 4.20.25.40.110.800.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale) | €. | 0 | | | | | |
| 508650200100000 | 4.20.25.40.112.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse) | €. | 74.435 | | | | 18.609 | 18.609 |
| 508650200200000 | 4.20.25.40.112.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario) | €. | 0 | | | | | |
| 508650200300000 | 4.20.25.40.112.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie) | €. | 0 | | | | | |
| 508650200400000 | 4.20.25.40.112.035.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) | €. | 0 | | | | | |
| 508650200600000 | 4.20.25.40.112.050.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | | | | | |
| 508650200800000 | 4.20.25.40.112.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*) | €. | 20.470 | | | | 5.118 | 5.117 |
| 508650201100000 | 4.20.25.40.112.800.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale) | €. | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------|---|----|---|--|--|--|---|---|
| 5090000000000000000 | 4.20.30.00.000.000.00.000 | B.9 Oneri diversi di gestione - Totale | €. | - | | | | - | - |
|---------------------|---------------------------|---|----|---|--|--|--|---|---|

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------|--|----|---|---|--|--|--|--|
| 50999999999999999 | 4.20.40.00.000.000.00.000 | B.10(13) Totale Ammortamenti e svalutazioni | €. | 0 | 0 | | | | |
|-------------------|---------------------------|--|----|---|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------|---|----|---|---|--|--|--|--|
| 51000000000000000 | 4.20.40.10.000.000.00.000 | B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale | €. | 0 | 0 | | | | |
|-------------------|---------------------------|---|----|---|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------|---|----|---|---|--|--|--|--|
| 51010000000000000 | 4.20.40.10.010.000.00.000 | B.10(1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale | €. | 0 | 0 | | | | |
|-------------------|---------------------------|---|----|---|---|--|--|--|--|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 |
|-----------------|---------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 510100100000000 | 4.20.40.10.010.010.00.000 | Ammortamenti immobilizzazioni immateriali) | €. | 0 | 0 | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------|---|----|---|---|--|--|--|--|
| 51100000000000000 | 4.20.40.20.000.000.00.000 | B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale | €. | 0 | 0 | | | | |
|-------------------|---------------------------|---|----|---|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------|---|----|---|---|--|--|--|--|
| 51110000000000000 | 4.20.40.20.010.000.00.000 | B.11(1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale | €. | 0 | 0 | | | | |
|-------------------|---------------------------|---|----|---|---|--|--|--|--|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 |
|-----------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 511100100000000 | 4.20.40.20.010.000.00.000 | Ammortamenti dei fabbricati) | €. | 0 | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------|---|----|---|---|--|--|--|--|
| 511200100000000 | 4.20.40.20.010.000.00.000 | Svalutazione immobilizzazioni immateriali | €. | 0 | 0 | | | | |
|-----------------|---------------------------|---|----|---|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------|---|----|---|---|--|--|--|--|
| 51130000000000000 | 4.20.40.20.010.000.00.000 | B.11(1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale | €. | 0 | 0 | | | | |
|-------------------|---------------------------|---|----|---|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------|---|----|---|---|--|--|--|--|
| 51140000000000000 | 4.20.40.20.010.000.00.000 | B.11(1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale | €. | 0 | 0 | | | | |
|-------------------|---------------------------|---|----|---|---|--|--|--|--|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 |
|-----------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 511400100000000 | 4.20.40.20.010.000.00.000 | Ammortamenti dei fabbricati) | €. | 0 | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------|---|----|-----------------------------|--------------------------|--|--|--|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 5111001000000000 | 4.20.40.20.010.010.00.000 | Ammortamento dei Fabbricati disponibili) | €. | | 0 | | | | | | | | | |
| 5111002000000000 | 4.20.40.20.010.020.00.000 | Ammortamento dei Fabbricati indisponibili) | €. | | 0 | | | | | | | | | |
| 5112000000000000 | 4.20.40.20.020.000.00.000 | B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale | €. | - | 0 | | | | | 0 | | | | 0 |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | | | | | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | |
| 5112001000000000 | 4.20.40.20.020.010.00.000 | Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili | €. | | 0 | | | | | | | | | |
| 5112002000000000 | 4.20.40.20.020.020.00.000 | Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili | €. | | 0 | | | | | | | | | |
| 5120000000000000 | 4.20.40.30.000.000.00.000 | B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale | €. | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 |
| 5121000000000000 | 4.20.40.30.010.000.00.000 | B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale | €. | - | - | | | | | - | | | | - |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | | | | | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | |
| 5121001000000000 | 4.20.40.30.010.010.00.000 | Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali) | €. | | 0 | | | | | | | | | |
| 5121002000000000 | 4.20.40.30.010.015.00.000 | Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica) | €. | | 0 | | | | | | | | | |
| 5122000000000000 | 4.20.40.30.020.000.00.000 | B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale | €. | - | - | | | | | - | | | | - |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | | | | | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | |
| 5122001000000000 | 4.20.40.30.020.010.00.000 | Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali | €. | | 0 | | | | | | | | | |
| 5122002000000000 | 4.20.40.30.020.015.00.000 | Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica | €. | | 0 | | | | | | | | | |
| 5130000000000000 | 4.20.40.40.000.000.00.000 | B.13 Svalutazione dei crediti - Totale | €. | - | - | | | | | - | | | | - |
| COD_COGE_NI | COD_COGE | Descrizione | | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | | | | | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | |
| 5131001000000000 | 4.20.40.40.010.000.00.000 | Svalutazione dei crediti | €. | | 0 | | | | | | | | | |
| 5140000000000000 | 4.20.50.10.000.000.00.000 | B.14 Variazione delle rimanenze - Totale | €. | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | 0 |
| 5141000000000000 | 4.20.50.10.000.000.00.000 | B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale | €. | - | - | | | | | - | | | | - |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | | | | | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | |
| 5141001000100010 | 4.20.50.10.005.010.01.050 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV) | €. | | 0 | | | | | | | | | |
| 5141001000100020 | 4.20.50.10.005.010.01.070 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV) | €. | | 0 | | | | | | | | | |
| 5141001000200010 | 4.20.50.10.005.010.02.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri) | €. | | 0 | | | | | | | | | |
| 5141005001000100 | 4.20.50.10.020.010.00.000 | Prodotti dietetici | €. | | 0 | | | | | | | | | |
| 5141005001000200 | 4.20.50.10.025.010.00.000 | Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro | €. | | 0 | | | | | | | | | |
| 5141006001000100 | 4.20.50.10.030.010.00.000 | Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) | €. | | 0 | | | | | | | | | |
| 5141006001000200 | 4.20.50.10.030.020.00.000 | Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) | €. | | 0 | | | | | | | | | |



| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
|-----------------|---------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 514100700100010 | 4.20.50.10.035.011.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta | €. | 0 | 0 |
| 514100700100020 | 4.20.50.10.035.012.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico | €. | 0 | 0 |
| 514100700100030 | 4.20.50.10.035.013.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura | €. | 0 | 0 |
| 514100700100040 | 4.20.50.10.035.014.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche | €. | 0 | 0 |
| 514100700100050 | 4.20.50.10.035.015.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (0.igs. 46/87) | €. | 0 | 0 |
| 514100700100060 | 4.20.50.10.035.016.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili | €. | 0 | 0 |
| 514100700100070 | 4.20.50.10.035.017.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; O; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici | €. | 0 | 0 |
| 514100700100080 | 4.20.50.10.035.018.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd; D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari | €. | 0 | 0 |
| 514100700100090 | 4.20.50.10.035.020.00.000 | Dispositivi medici: Cnd; C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio | €. | 0 | 0 |
| 514100700101000 | 4.20.50.10.035.030.00.000 | Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) | €. | 0 | 0 |
| 514100700101010 | 4.20.50.10.035.040.00.000 | Dispositivi medici: Cnd; C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio | €. | 0 | 0 |
| 514100700200010 | 4.20.50.10.040.010.00.000 | Materiale chirurgico per uso veterinario | €. | 0 | 0 |
| 514100700500020 | 4.20.50.10.055.020.00.000 | Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini | €. | 0 | 0 |
| 514100700600010 | 4.20.50.10.060.010.00.000 | Prodotti farmaceutici per uso veterinario | €. | 0 | 0 |
| 514100700800010 | 4.20.50.10.080.010.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) | €. | 0 | 0 |
| 514200000000000 | 4.20.50.20.000.000.00.000 | B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale | €. | 0 | 0 |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
| 514200010010000 | 4.20.50.20.005.010.00.000 | Prodotti alimentari | €. | 0 | 0 |
| 514200020010000 | 4.20.50.20.010.010.00.000 | Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | €. | 0 | 0 |
| 514200030010000 | 4.20.50.20.015.010.00.000 | Carburante | €. | 0 | 0 |
| 514200030020000 | 4.20.50.20.015.020.00.000 | Combustibili | €. | 0 | 0 |
| 514200040010000 | 4.20.50.20.020.010.00.000 | Cancelleria e stampati | €. | 0 | 0 |
| 514200040020000 | 4.20.50.20.025.010.00.000 | Materiale per EDP | €. | 0 | 0 |
| 514200050010000 | 4.20.50.20.030.010.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili | €. | 0 | 0 |
| 514200050030000 | 4.20.50.20.030.030.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezz. Tecnico economici | €. | 0 | 0 |
| 514200060010000 | 4.20.50.20.080.010.00.000 | Altri beni non sanitari | €. | 0 | 0 |
| 515000000000000 | 4.20.60.00.000.000.00.000 | B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale | €. | - | 0 |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
| 515100010000000 | 4.20.60.10.010.000.00.000 | Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali) | €. | 0 | 0 |
| 515100020000000 | 4.20.60.10.020.000.00.000 | Accantonamenti per contenzioso personale dipendente) | €. | 0 | 0 |
| 515100040000000 | 4.20.60.10.040.000.00.000 | Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | €. | 0 | 0 |
| 515100050000000 | 4.20.60.10.040.100.00.000 | Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | €. | 0 | 0 |
| 515100060000000 | 4.20.60.10.040.200.00.000 | Accantonamenti per franchigia assicurativa | €. | 0 | 0 |
| 515100070000000 | 4.20.60.10.080.000.00.000 | Altri accantonamenti per rischi) | €. | 0 | 0 |
| 515300010000000 | 4.20.60.30.010.000.00.000 | Accantonamenti per interessi di mora) | €. | 0 | 0 |
| 515400010000000 | 4.20.60.40.010.000.00.000 | Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Plis/MCA ed altri) | €. | 0 | 0 |
| 515400020000000 | 4.20.60.40.020.000.00.000 | Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica) | €. | 0 | 0 |





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

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

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

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

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

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

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

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

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





| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 |
|------------------|---------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 6301001000000000 | 5.20.10.10.010.000.00.000 | Interessi passivi su c/c tesoreria | €. | 0 | 0 | | | | |
| 6303001000000000 | 5.20.10.30.010.000.00.000 | Interessi passivi verso fornitori | €. | 0 | 0 | | | | |
| 6303002000000000 | 5.20.10.30.020.000.00.000 | Interessi passivi di mora | €. | 0 | 0 | | | | |
| 6303003000000000 | 5.20.10.30.030.000.00.000 | Interessi passivi canoni di leasing | €. | 0 | 0 | | | | |
| 6303004000000000 | 5.20.10.30.070.000.00.000 | Altri interessi passivi | €. | 0 | 0 | | | | |
| 6303005000000000 | 5.20.10.30.080.000.00.000 | Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | | | | |
| 6400000000000000 | 5.20.20.00.000.000.00.000 | C.4 Altri oneri finanziari - Totale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Preconsuntivo al 31/12/2021 | €. | 0 | 0 | | | | |
| | | Preventivo al 31/12/2022 | €. | 0 | 0 | | | | |
| | | Variazione | €. | 0 | 0 | | | | |
| 7000000000000000 | 6.00.00.00.000.000.00.000 | D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7100000000000000 | 6.10.00.00.000.000.00.000 | D.1 Rivalutazioni - Totale | €. | - | - | - | - | - | - |
| | | Preconsuntivo al 31/12/2021 | €. | - | - | | | | |
| | | Preventivo al 31/12/2022 | €. | - | - | | | | |
| | | Variazione | €. | - | - | | | | |
| | | Preconsuntivo al 31/12/2021 | €. | - | - | | | | |
| | | Preventivo al 31/12/2022 | €. | - | - | | | | |
| | | Variazione | €. | - | - | | | | |
| 7101000000000000 | 6.10.10.00.000.000.00.000 | Di partecipazioni | €. | 0 | 0 | | | | |
| 7102000000000000 | 6.10.20.00.000.000.00.000 | Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | €. | 0 | 0 | | | | |
| 7103000000000000 | 6.10.80.00.000.000.00.000 | Altro | €. | 0 | 0 | | | | |
| 7200000000000000 | 6.20.00.00.000.000.00.000 | D.2 Svalutazioni - Totale | €. | - | - | - | - | - | - |
| | | Preconsuntivo al 31/12/2021 | €. | - | - | | | | |
| | | Preventivo al 31/12/2022 | €. | - | - | | | | |
| | | Variazione | €. | - | - | | | | |
| 7202000000000000 | 6.20.20.00.000.000.00.000 | Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | €. | 0 | 0 | | | | |
| 7203000000000000 | 6.20.80.00.000.000.00.000 | Altro | €. | 0 | 0 | | | | |
| 8000000000000000 | 7.00.00.00.000.000.00.000 | E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8100000000000000 | 7.10.00.00.000.000.00.000 | E.1 Proventi Straordinari - Totale | €. | - | - | - | - | - | - |
| | | Preconsuntivo al 31/12/2021 | €. | - | - | | | | |
| | | Preventivo al 31/12/2022 | €. | - | - | | | | |
| | | Variazione | €. | - | - | | | | |
| 8101000501000000 | 7.10.10.10.000.000.00.000 | Plusvalenze da cessione di beni | €. | 0 | 0 | | | | |
| 8101000502000000 | 7.10.10.20.000.000.00.000 | Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | | | | |
| 8101000503000000 | 7.10.10.80.000.000.00.000 | Altre plusvalenze | €. | 0 | 0 | | | | |
| 8101000504000000 | 7.10.20.00.000.000.00.000 | Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato | €. | 0 | 0 | | | | |
| 8101000505010000 | 7.10.30.10.000.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | | | | |
| 8101000505010010 | 7.10.30.10.100.000.00.000 | Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | | | | |
| 8101000505010020 | 7.10.30.10.200.000.00.000 | Insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | | | | |
| 810100040010010 | 7.10.30.20.100.000.00.000 | Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | €. | 0 | 0 | | | | |
| 810100040010020 | 7.10.30.20.200.000.00.000 | Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | €. | 0 | 0 | | | | |
| 8101000500100000 | 7.10.30.30.000.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale | €. | 0 | 0 | | | | |
| 810100050010010 | 7.10.30.30.100.000.00.000 | Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale | €. | 0 | 0 | | | | |





| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
|-------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 81010050010020 | 7.10.30.30.200.000.00.000 | Insussistenze attive v/terzi relative al personale | €. | 0 | 0 |
| 81010060010000 | 7.10.30.40.000.000.00.000 | Sopraavvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | €. | 0 | 0 |
| 81010060010010 | 7.10.30.40.100.000.00.000 | Sopraavvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | €. | 0 | 0 |
| 81010060010020 | 7.10.30.40.200.000.00.000 | Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base specialistica | €. | 0 | 0 |
| 81010070010000 | 7.10.30.50.000.000.00.000 | Sopraavvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | €. | 0 | 0 |
| 81010070010010 | 7.10.30.50.100.000.00.000 | Sopraavvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | €. | 0 | 0 |
| 81010070010020 | 7.10.30.50.200.000.00.000 | Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | €. | 0 | 0 |
| 81010080010000 | 7.10.30.60.000.000.00.000 | Sanitarie da operatori accreditati | €. | 0 | 0 |
| 81010080010010 | 7.10.30.60.100.000.00.000 | Sopraavvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati | €. | 0 | 0 |
| 81010080010020 | 7.10.30.60.200.000.00.000 | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati | €. | 0 | 0 |
| 81010090010000 | 7.10.30.70.000.000.00.000 | Sopraavvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | €. | 0 | 0 |
| 81010090010010 | 7.10.30.70.100.000.00.000 | Sopraavvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | €. | 0 | 0 |
| 81010090010020 | 7.10.30.70.200.000.00.000 | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | €. | 0 | 0 |
| 81010100010000 | 7.10.30.80.000.000.00.000 | Altre sopraavvenienze e insussistenze attive v/terzi | €. | 0 | 0 |
| 81010100010010 | 7.10.30.80.100.000.00.000 | Altre sopraavvenienze e insussistenze attive v/terzi | €. | 0 | 0 |
| 81010100010020 | 7.10.30.80.200.000.00.000 | Altre insussistenze attive v/terzi | €. | 0 | 0 |
| 81010110000000 | 7.10.50.10.000.000.00.000 | Rivalutazioni economiche | €. | 0 | 0 |
| 81010120000000 | 7.10.80.10.000.000.00.000 | Altri proventi Straordinari | €. | 0 | 0 |
| 8200000000000000 | 7.20.00.00.000.000.00.000 | E.2) Oneri Straordinari - Totale | €. | - | 0 |

| COD_COGE_NI | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
|----------------|---|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 82010005010000 | Minusvalenze | €. | 0 | 0 |
| 82010005020000 | Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 |
| 82010020010000 | Oneri da cause civili | €. | 0 | 0 |
| 82010030010010 | Sopraavvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale | €. | 0 | 0 |
| 82010030010020 | Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale | €. | 0 | 0 |
| 82010040010000 | Altre sopraavvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 |
| 82010040010010 | Altre sopraavvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 |
| 82010040010020 | Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 |
| 82010050010010 | Sopraavvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | €. | 0 | 0 |
| 82010050010020 | Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | €. | 0 | 0 |
| 82010060010000 | Sopraavvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica | €. | 0 | 0 |
| 82010060010010 | Sopraavvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica | €. | 0 | 0 |
| 82010060010020 | Insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica | €. | 0 | 0 |
| 82010070010000 | Sopraavvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica | €. | 0 | 0 |
| 82010070010010 | Sopraavvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica | €. | 0 | 0 |
| 82010070010020 | Insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica | €. | 0 | 0 |
| 82010080010000 | Sopraavvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto | €. | 0 | 0 |
| 82010080010010 | Sopraavvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto | €. | 0 | 0 |
| 82010080010020 | Insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto | €. | 0 | 0 |
| 82010090010000 | Sopraavvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | €. | 0 | 0 |
| 82010090010010 | Sopraavvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | €. | 0 | 0 |
| 82010090010020 | Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base specialistica | €. | 0 | 0 |
| 82010100010000 | Sopraavvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | €. | 0 | 0 |
| 82010100010010 | Sopraavvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | €. | 0 | 0 |
| 82010100010020 | Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | €. | 0 | 0 |
| 82010110010000 | Sopraavvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | €. | 0 | 0 |
| 82010110010010 | Sopraavvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | €. | 0 | 0 |
| 82010120010000 | Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | €. | 0 | 0 |





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

| | | | | |
|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| | | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
| | Y. IMPOSTE E TASSE | 0 | 12.837 | 12.837 |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
|-----------------|---------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 910100100000000 | 8.20.10.10.000.000.00.000 | IRAP relativa a personale dipendente | €. | 12.837 | 12.837 |
| 910100200000000 | 8.20.10.20.000.000.00.000 | IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | €. | 0 | 0 |
| 910100300000000 | 8.20.10.30.000.000.00.000 | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | €. | 0 | 0 |
| 910100400000000 | 8.20.10.40.000.000.00.000 | IRAP relativa ad attività commerciali | €. | 0 | 0 |
| 910200100000000 | 8.20.20.10.000.000.00.000 | IRES su attività istituzionale | €. | 0 | 0 |
| 910200200000000 | 8.20.20.20.000.000.00.000 | IRES su attività commerciale | €. | 0 | 0 |
| 910200300000000 | 8.20.30.10.000.000.00.000 | Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condoni, ecc.) | €. | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE RICAVI | €. | 20.285.359 | 20.285.359 | 20.285.359 |
| - Costi capitalizzati | €. | 8.662.017 | 8.662.017 | 8.662.017 |
| TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati) | €. | 11.623.342 | 11.623.342 | 11.623.342 |
| TOTALE COSTI | €. | 20.285.359 | 20.285.359 | 20.285.359 |
| - Costi capitalizzati | €. | 8.662.017 | 8.662.017 | 8.662.017 |
| TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati) | €. | 11.623.342 | 11.623.342 | 11.623.342 |
| RISULTATO ECONOMICO | €. | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 |
| | | 3.209 | 3.209 | 3.209 | 3.211 |

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 |
| | | 3.209 | 3.209 | 3.209 | 3.211 |

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 |
| | | 3.209 | 3.209 | 3.209 | 3.211 |

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 |
| | | 5.071.342 | 5.071.342 | 5.071.338 | 5.071.337 |
| | | 2.165.506 | 2.165.506 | 2.165.502 | 2.165.503 |
| | | 2.905.836 | 2.905.836 | 2.905.836 | 2.905.834 |
| | | 2.165.506 | 5.071.342 | 5.071.338 | 5.071.337 |
| | | 2.905.836 | 2.905.836 | 2.905.836 | 2.905.834 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Codice Conto | Codice Conto old | PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
|--|---------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 40201160010 | 4.10.20.10.500.010.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera | 0 | 0 | 0 |
| 40201160020 | 4.10.20.10.500.020.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica | 0 | 0 | 0 |
| 40201160030 | 4.10.20.10.500.030.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica | 0 | 0 | 0 |
| 40201160040 | 4.10.20.10.500.110.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) | 0 | 0 | 0 |
| 40201160050 | 4.10.20.10.500.120.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 | 0 |
| 40201160060 | 4.10.20.10.500.210.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | 0 | 0 | 0 |
| 40201160070 | 4.10.20.10.500.220.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE RICAVI INTRAMOENIA | | | | | |
| 50201120010 | 4.20.10.10.120.010.00.000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera | 0 | 0 | 0 |
| 50201120020 | 4.20.10.10.120.012.00.000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica | 0 | 0 | 0 |
| 50201120030 | 4.20.10.10.120.015.00.000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica | 0 | 0 | 0 |
| 50201120040 | 4.20.10.10.120.020.00.000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) | 0 | 0 | 0 |
| 50201120050 | 4.20.10.10.120.025.00.000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione | 0 | 0 | 0 |
| 50201120080 | 4.20.10.10.120.040.00.000 | Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) | | | | | |
| LP1.1 | LP1.1 | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 0 | 0 | 0 |
| LP1.2 | LP1.2 | Accantonamento L. Balduzzi | 0 | 0 | 0 |
| LP1.3 | LP1.3 | Accantonamento al Fondo di perequazione | 0 | 0 | 0 |
| LP1.4 | LP1.4 | TOTALE COSTI INTRAMOENIA | 0 | 0 | 0 |
| LP1.5 | LP1.5 | PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE | 0 | 0 | 0 |
| LP2.1 | LP2.1 | Indennità di esclusività medica per attività di libera professione | 0 | 0 | 0 |
| LP2.2 | LP2.2 | Costi diretti aziendali | 0 | 0 | 0 |
| LP2.3 | LP2.3 | Costi generali aziendali | 0 | 0 | 0 |
| LP2.4 | LP2.4 | TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA | 0 | 0 | 0 |





| Dati generali | | Codice ISTAT | | Codice ISTAT | | Codice ISTAT | | Codice ISTAT | | Codice ISTAT | | Codice ISTAT | | Codice ISTAT | | Codice ISTAT | | Codice ISTAT | | Codice ISTAT | |
|--------------------------------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| Dati generali | | Codice ISTAT | | Codice ISTAT | | Codice ISTAT | | Codice ISTAT | | Codice ISTAT | | Codice ISTAT | | Codice ISTAT | | Codice ISTAT | | Codice ISTAT | | Codice ISTAT | |
| Comune | Comune | Comune | Comune | Comune | Comune | Comune | Comune | Comune | Comune | Comune | Comune | Comune | Comune | Comune | Comune | Comune | Comune | Comune | Comune | Comune | Comune |
| Comune di Pavia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1. Presenza di stadi urbani | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Comune | Comune | Comune | Comune | Comune | Comune | Comune | Comune | Comune | Comune | Comune | Comune | Comune | Comune | Comune | Comune | Comune | Comune | Comune | Comune | Comune | Comune |
| A2. Presenza di stadi rurali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A3. Presenza di stadi urbani | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A4. Presenza di stadi rurali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A5. Presenza di stadi urbani | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A6. Presenza di stadi rurali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A7. Presenza di stadi urbani | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A8. Presenza di stadi rurali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A9. Presenza di stadi urbani | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A10. Presenza di stadi rurali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A11. Presenza di stadi urbani | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A12. Presenza di stadi rurali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A13. Presenza di stadi urbani | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A14. Presenza di stadi rurali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A15. Presenza di stadi urbani | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A16. Presenza di stadi rurali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A17. Presenza di stadi urbani | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A18. Presenza di stadi rurali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A19. Presenza di stadi urbani | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A20. Presenza di stadi rurali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A21. Presenza di stadi urbani | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A22. Presenza di stadi rurali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A23. Presenza di stadi urbani | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A24. Presenza di stadi rurali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A25. Presenza di stadi urbani | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A26. Presenza di stadi rurali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A27. Presenza di stadi urbani | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A28. Presenza di stadi rurali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A29. Presenza di stadi urbani | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A30. Presenza di stadi rurali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A31. Presenza di stadi urbani | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A32. Presenza di stadi rurali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A33. Presenza di stadi urbani | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A34. Presenza di stadi rurali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A35. Presenza di stadi urbani | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A36. Presenza di stadi rurali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A37. Presenza di stadi urbani | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A38. Presenza di stadi rurali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A39. Presenza di stadi urbani | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A40. Presenza di stadi rurali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A41. Presenza di stadi urbani | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A42. Presenza di stadi rurali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A43. Presenza di stadi urbani | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A44. Presenza di stadi rurali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A45. Presenza di stadi urbani | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A46. Presenza di stadi rurali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A47. Presenza di stadi urbani | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A48. Presenza di stadi rurali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A49. Presenza di stadi urbani | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A50. Presenza di stadi rurali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Dettaglio nota integrativa di: ATS DELLA BRIANZA - Intervento 2022

| | Fiduciari/Regioni | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|------------|---------------|--|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------|--|
| | 710 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | | | | | |
| | ATS DI BERGAMO OVEST | ATS DI BERGAMO EST | ATS DEGLI SPECIALI CIVILI DI BERGAMO | ATS DELLA FRANCAORTA | ATS DEL GARDA | ATS D'ORCOMBA | ATS DI MANTOVA | ASST CREMA | ASST DI PAVIA | IRCCS CENTRO PELLE ERGIC - CANTONOVITA | IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI | IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA | IRCCS FONDUCINO SAN MATTEO | IRCCS OSPEDALE PUGLINO DI MILANO | AZIENDA REGIONALE EMERGENZA (IRENZA - IREPIRE) | AGENZIA DEI CONTROLLI | |
| A.1. Contributi in conto esercizio | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.1.1. Contributi in conto esercizio | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.1. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.2. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.3. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.4. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.5. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.6. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.7. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.8. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.9. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.10. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.11. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.12. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.13. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.14. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.15. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.16. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.17. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.18. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.19. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.20. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.21. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.22. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.23. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.24. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.25. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.26. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.27. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.28. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.29. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.30. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.31. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.32. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.33. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.34. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.35. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.36. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.37. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.38. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.39. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.40. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.41. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.42. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.43. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.44. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.45. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.46. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.47. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.48. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.49. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.50. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.51. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.52. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.53. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.54. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.55. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.56. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.57. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.58. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.59. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.60. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.61. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.62. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.63. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.64. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.65. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.66. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.67. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.68. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.69. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.70. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.71. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.72. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.73. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.74. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.75. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.76. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.77. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.78. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.79. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.80. Proventi e ricavi diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | |





Table with multiple columns and rows. Columns include ATSSST locations (e.g., Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Pavia) and various service categories (e.g., Contratti in corso esecuzione, Servizi di pronto soccorso, Farmaci). Rows list specific activities and their associated values.




MINISTERO DELLA SANITA'

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

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

| STRUTTURA RILEVATA | | REGIONE | 030 |
|----------------------------------|--|----------------|------|
| | | U.S.L./AZ.OSP. | 324 |
| OGGETTO DELLA RILEVAZIONE | | Preventivo | |
| | | ANNO | 2022 |
| Verbale Collegio Sindacale (S/N) | | | |

(valori in Euro)

| Cons | CODICE | VOCE MODELLO CE | IMPORTO | Somma sezionali | Differenza |
|------|---------------|--|----------------------|-----------------|------------|
| | | A) Valore della produzione | | | |
| | AA0010 | A.1) Contributi in c/esercizio | 1,718,124,399 | ##### | - |
| | AA0020 | A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 1,716,364,103 | ##### | - |
| | AA0030 | A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto | 1,716,364,103 | 1,716,364,103 | - |
| | AA0031 | A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto | 1,715,462,460 | 1,715,462,460 | - |
| | AA0032 | A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione | - | - | - |
| | AA0033 | A.1.A.1.3) Funzioni | 901,643 | 901,643 | - |
| | AA0034 | A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso | - | - | - |
| | AA0035 | A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro | 901,643 | 901,643 | - |
| | AA0036 | A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | - | - | - |
| | AA0040 | A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | - | - | - |
| | AA0050 | A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) | 1,760,296 | 1,760,296 | - |
| | AA0060 | A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | - | - | - |
| | AA0070 | A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | - | - | - |
| SS | AA0080 | A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA | - | - | - |
| | AA0090 | A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA | - | - | - |
| | AA0100 | A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro | - | - | - |
| | AA0110 | A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | - | - | - |
| R | AA0120 | A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | - | - | - |
| R | AA0130 | A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro | - | - | - |
| | AA0140 | A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo) | 1,760,296 | 1,760,296 | - |
| | AA0141 | A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) | - | - | - |
| | AA0150 | A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | - | - | - |
| | AA0160 | A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 | 1,760,296 | 1,760,296 | - |
| | 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 | 2,690,567 | 2,690,567 | - |
| | AA0271 | A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato | 1,210,763 | 1,210,763 | - |
| | AA0280 | A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | 516,000 | 516,000 | - |
| | AA0290 | A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 963,804 | 963,804 | - |
| | 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 | 29,373,551 | 29,373,551 | - |
| | AA0330 | A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici | 1,244,414 | 1,244,414 | - |
| R | AA0340 | A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 101,672 | 101,672 | - |
| R | AA0350 | A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero | - | - | - |
| R | AA0360 | A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale | - | - | - |
| | AA0361 | A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero | - | - | - |
| R | AA0370 | A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | - | - | - |
| R | AA0380 | A.4.A.1.5) Prestazioni di File F | - | - | - |
| R | AA0390 | A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale | - | - | - |
| R | AA0400 | A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata | - | - | - |
| R | AA0410 | A.4.A.1.8) Prestazioni termali | - | - | - |
| R | AA0420 | A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso | - | - | - |
| | AA0421 | A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa | - | - | - |
| | AA0422 | A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica | - | - | - |
| | AA0423 | A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera | - | - | - |
| | AA0424 | A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali | - | - | - |
| | AA0425 | A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) | - | - | - |
| R | AA0430 | A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 101,672 | 101,672 | - |
| | AA0440 | A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici | 2,100 | 2,100 | - |
| | AA0450 | A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | 1,140,642 | 1,140,642 | - |
| S | AA0460 | A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero | - | - | - |
| S | AA0470 | A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali | - | - | - |
| | AA0471 | A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero | - | - | - |
| | AA0480 | A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) | - | - | - |
| S | AA0490 | A.4.A.3.5) Prestazioni di File F | - | - | - |
| S | AA0500 | A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione | - | - | - |
| S | AA0510 | A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione | 1,140,642 | 1,140,642 | - |
| S | AA0520 | A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione | - | - | - |



| | | | | | |
|----|--------|---|----------------------|----------------------|---|
| S | AA0530 | A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione | - | - | - |
| | AA0541 | A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) | - | - | - |
| | AA0542 | A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) | - | - | - |
| S | AA0550 | A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione | - | - | - |
| S | AA0560 | A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità intraregionale | - | - | - |
| | AA0561 | A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | - | - | - |
| SS | AA0570 | A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione | - | - | - |
| SS | AA0580 | A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione | - | - | - |
| SS | AA0590 | A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione | - | - | - |
| | AA0600 | A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale | - | - | - |
| | AA0601 | A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS. | - | - | - |
| | AA0602 | A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente) | - | - | - |
| S | AA0610 | A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | 26,167,395 | 26,167,395 | - |
| S | AA0620 | A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | 24,220,307 | 24,220,307 | - |
| S | AA0630 | A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | 1,723,853 | 1,723,853 | - |
| | 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) | 160,281 | 160,281 | - |
| S | AA0650 | A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | 62,954 | 62,954 | - |
| | AA0660 | A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati | 1,950,582 | 1,950,582 | - |
| | AA0670 | A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | 11,160 | 11,160 | - |
| | AA0680 | A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera | - | - | - |
| | AA0690 | A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica | 11,160 | 11,160 | - |
| | AA0700 | A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica | - | - | - |
| | AA0710 | A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58) | - | - | - |
| R | AA0720 | A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | - |
| | AA0730 | A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | - | - | - |
| R | AA0740 | A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | - |
| | AA0750 | A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 1,413,783 | 1,413,783 | - |
| | AA0760 | A.5.A) Rimborsi assicurativi | 8,891 | 8,891 | - |
| | AA0770 | A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione | - | - | - |
| | AA0780 | A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione | - | - | - |
| | AA0790 | A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione | - | - | - |
| R | AA0800 | A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 804,345 | 804,345 | - |
| 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 | 224,163 | 224,163 | - |
| 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 | 580,182 | 580,182 | - |
| | 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 | 39,760 | 39,760 | - |
| | AA0850 | A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici | 39,760 | 39,760 | - |
| | AA0860 | A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici | - | - | - |
| | AA0870 | A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici | - | - | - |
| | AA0880 | A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 560,787 | 560,787 | - |
| | 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 | 560,787 | 560,787 | - |
| | AA0940 | A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 29,468 | 29,468 | - |
| | AA0950 | A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC | 29,468 | 29,468 | - |
| | AA0960 | A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso | - | - | - |
| | AA0970 | A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro | - | - | - |
| | AA0980 | A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio | 270,428 | 270,428 | - |
| | AA0990 | A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato | - | - | - |
| | AA1000 | A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione | 270,428 | 270,428 | - |
| | AA1010 | A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione | - | - | - |
| | AA1020 | A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti | - | - | - |
| | AA1030 | A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti | - | - | - |
| | AA1040 | A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto | - | - | - |
| | AA1050 | A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - | - | - |
| | AA1060 | A.9) Altri ricavi e proventi | 47,036 | 47,036 | - |
| | AA1070 | A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie | 47,036 | 47,036 | - |
| | AA1080 | A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari | - | - | - |
| | AA1090 | A.9.C) Altri proventi diversi | - | - | - |
| | AZ9999 | Totale valore della produzione (A) | 1,751,949,232 | 1,751,949,232 | - |
| | | B) Costi della produzione | - | - | - |
| | BA0010 | B.1) Acquisti di beni | 36,984,702 | 36,984,702 | - |
| | BA0020 | B.1.A) Acquisti di beni sanitari | 36,173,502 | 36,173,502 | - |
| | BA0030 | B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 31,125,165 | 31,125,165 | - |
| | BA0040 | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali | 31,125,165 | 31,125,165 | - |
| | BA0050 | B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC | - | - | - |
| | BA0051 | B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali | - | - | - |
| | BA0060 | B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale | - | - | - |
| | BA0061 | B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - | - | - |
| | BA0062 | B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale | - | - | - |
| | BA0063 | B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti | - | - | - |
| | BA0070 | B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti | - | - | - |
| R | BA0080 | B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - | - | - |
| S | BA0090 | B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale | - | - | - |
| | BA0100 | B.1.A.2.3) da altri soggetti | - | - | - |
| | BA0210 | B.1.A.3) Dispositivi medici | 1,935,905 | 1,935,905 | - |
| | BA0220 | B.1.A.3.1) Dispositivi medici | 1,145,905 | 1,145,905 | - |
| | BA0230 | B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi | - | - | - |

| | | | | | |
|----|--------|--|---------------|---------------|---|
| | BA0240 | B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | 790,000 | 790,000 | - |
| | BA0250 | B.1.A.4) Prodotti dietetici | 10,831 | 10,831 | - |
| | BA0260 | B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | - | - | - |
| | BA0270 | B.1.A.6) Prodotti chimici | - | - | - |
| | BA0280 | B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario | 15,000 | 15,000 | - |
| | BA0290 | B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari | 108,000 | 108,000 | - |
| R | BA0300 | B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 2,978,601 | 2,978,601 | - |
| | BA0301 | B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | - | - | - |
| | BA0303 | B.1.A.9.3) Dispositivi medici | - | - | - |
| | BA0304 | B.1.A.9.4) Prodotti dietetici | - | - | - |
| | BA0305 | B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | 2,978,601 | 2,978,601 | - |
| | BA0306 | B.1.A.9.6) Prodotti chimici | - | - | - |
| | BA0307 | B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario | - | - | - |
| | BA0308 | B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari | - | - | - |
| | BA0310 | B.1.B) Acquisti di beni non sanitari | 811,200 | 811,200 | - |
| | BA0320 | B.1.B.1) Prodotti alimentari | - | - | - |
| | BA0330 | B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 591,000 | 591,000 | - |
| | BA0340 | B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti | 160,000 | 160,000 | - |
| | BA0350 | B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria | 45,000 | 45,000 | - |
| | BA0360 | B.1.B.5) Materiale per la manutenzione | 200 | 200 | - |
| | BA0370 | B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari | 15,000 | 15,000 | - |
| R | BA0380 | B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - |
| | BA0390 | B.2) Acquisti di servizi | 1,670,464,834 | 1,670,464,834 | - |
| | BA0400 | B.2.A) Acquisti servizi sanitari | 1,665,496,553 | ##### | - |
| | BA0410 | B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base | 111,749,869 | 111,749,869 | - |
| | BA0420 | B.2.A.1.1) - da convenzione | 111,570,655 | 111,570,655 | - |
| | BA0430 | B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG | 84,910,235 | 84,910,235 | - |
| | BA0440 | B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS | 21,274,149 | 21,274,149 | - |
| | BA0450 | B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale | 5,386,271 | 5,386,271 | - |
| | BA0460 | B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) | - | - | - |
| R | BA0470 | B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - | - | - |
| S | BA0480 | B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale | 179,214 | 179,214 | - |
| | BA0490 | B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica | 169,458,407 | 169,458,407 | - |
| | BA0500 | B.2.A.2.1) - da convenzione | 168,864,890 | 168,864,890 | - |
| 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) | 593,517 | 593,517 | - |
| | BA0530 | B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 297,495,646 | 297,495,646 | - |
| R | BA0540 | B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 157,581,820 | 157,581,820 | - |
| | BA0541 | B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 29,219,867 | 29,219,867 | - |
| | BA0550 | B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - |
| | BA0551 | B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - |
| S | BA0560 | B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione) | 3,587,935 | 3,587,935 | - |
| | BA0561 | B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione) | - | - | - |
| | BA0570 | B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI | - | - | - |
| | BA0580 | B.2.A.3.8) - da privato | 105,382,171 | 105,382,171 | - |
| | BA0590 | B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati | 18,167,992 | 18,167,992 | - |
| | BA0591 | B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati | 725,195 | 725,195 | - |
| | BA0600 | B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati | 5,182,131 | 5,182,131 | - |
| | BA0601 | B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati | 669,174 | 669,174 | - |
| | BA0610 | B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private | 35,355,477 | 35,355,477 | - |
| | BA0611 | B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private | 1,707,722 | 1,707,722 | - |
| | BA0620 | B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati | 43,574,480 | 43,574,480 | - |
| | BA0621 | B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati | - | - | - |
| | BA0630 | B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - | - | - |
| | BA0631 | B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 1,723,853 | 1,723,853 | - |
| | BA0640 | B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa | 15,380,153 | 15,380,153 | - |
| 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) | 15,360,574 | 15,360,574 | - |
| | BA0690 | B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) | 19,579 | 19,579 | - |
| | BA0700 | B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa | 13,590,034 | 13,590,034 | - |
| R | BA0710 | B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 1,451,247 | 1,451,247 | - |
| | BA0720 | B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - |
| S | BA0730 | B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) | - | - | - |
| | BA0740 | B.2.A.5.4) - da privato | 12,138,787 | 12,138,787 | - |
| | BA0750 | B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica | 5,488,103 | 5,488,103 | - |
| 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 | 5,488,103 | 5,488,103 | - |
| | BA0800 | B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 594,901,071 | 594,901,071 | - |
| R | BA0810 | B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 382,514,000 | 382,514,000 | - |
| | BA0820 | B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - |
| S | BA0830 | B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) | 16,069,255 | 16,069,255 | - |
| | BA0840 | B.2.A.7.4) - da privato | 172,097,509 | 172,097,509 | - |
| | BA0850 | B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati | 58,228,625 | 58,228,625 | - |
| | BA0860 | B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati | 16,682,539 | 16,682,539 | - |
| | BA0870 | B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private | 97,186,345 | 97,186,345 | - |
| | 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) | 24,220,307 | 24,220,307 | - |
| | BA0900 | B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 43,991,635 | 43,991,635 | - |
| R | BA0910 | B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 23,100,103 | 23,100,103 | - |
| | 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) | 19,861,242 | 19,861,242 | - |
| | BA0950 | B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) | 1,030,290 | 1,030,290 | - |
| | BA0960 | B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F | 197,624,975 | 197,624,975 | - |
| R | BA0970 | B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 160,718,896 | 160,718,896 | - |
| | BA0980 | B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - |
| S | BA0990 | B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) | 517,059 | 517,059 | - |

| | | | | | |
|----|--------|---|-------------|-------------|---|
| | BA1000 | B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale) | 36,228,739 | 36,228,739 | - |
| | 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) | 160,281 | 160,281 | - |
| | BA1030 | B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione | 1,522,327 | 1,522,327 | - |
| 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) | 1,057,627 | 1,057,627 | - |
| | BA1070 | B.2.A.10.4) - da privato | 401,746 | 401,746 | - |
| | BA1080 | B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 62,954 | 62,954 | - |
| | BA1090 | B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario | 251,491 | 251,491 | - |
| R | BA1100 | B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - | - | - |
| | BA1110 | B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - |
| S | BA1120 | B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) | 251,491 | 251,491 | - |
| | BA1130 | B.2.A.11.4) - da privato | - | - | - |
| | BA1140 | B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria | 175,576,805 | 175,576,805 | - |
| R | BA1150 | B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 11,497,031 | 11,497,031 | - |
| | BA1151 | B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI) | 1,525,931 | 1,525,931 | - |
| | BA1152 | B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 9,971,100 | 9,971,100 | - |
| | BA1160 | B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) | 14,494,097 | 14,494,097 | - |
| | BA1161 | B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | - | - | - |
| SS | BA1170 | B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione | 12,310 | 12,310 | - |
| | BA1180 | B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale) | 148,871,128 | 148,871,128 | - |
| | BA1190 | B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale) | 702,239 | 702,239 | - |
| | BA1200 | B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia) | 7,400 | 7,400 | - |
| | BA1210 | B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera | - | - | - |
| | BA1220 | B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Area specialistica | 7,400 | 7,400 | - |
| | BA1230 | B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica | - | - | - |
| | BA1240 | B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) | - | - | - |
| R | BA1250 | B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | - |
| | BA1260 | B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro | - | - | - |
| R | BA1270 | B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | - |
| | BA1280 | B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari | 2,786,217 | 2,786,217 | - |
| | BA1290 | B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato | 1,000 | 1,000 | - |
| | BA1300 | B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero | 160,000 | 160,000 | - |
| | BA1310 | B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | - | - | - |
| | BA1320 | B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 | 2,495,217 | 2,495,217 | - |
| | BA1330 | B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi | 130,000 | 130,000 | - |
| R | BA1340 | B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - |
| | BA1341 | B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA | - | - | - |
| | BA1350 | B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 1,053,561 | 1,053,561 | - |
| | BA1360 | B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - |
| R | BA1370 | B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici | - | - | - |
| | BA1380 | B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato | 1,053,561 | 1,053,561 | - |
| | BA1390 | B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 | 1,041,238 | 1,041,238 | - |
| | 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 | 12,323 | 12,323 | - |
| | 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 | 34,618,859 | 34,618,859 | - |
| R | BA1500 | B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 19,672,629 | 19,672,629 | - |
| | BA1510 | B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione | 492,500 | 492,500 | - |
| | 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 | 14,453,730 | 14,453,730 | - |
| | BA1540 | B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva | - | - | - |
| | BA1541 | B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL | - | - | - |
| | BA1542 | B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente) | - | - | - |
| S | BA1550 | B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale | - | - | - |
| | BA1560 | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | 4,968,281 | 4,968,281 | - |
| | BA1570 | B.2.B.1) Servizi non sanitari | 4,542,439 | 4,542,439 | - |
| | BA1580 | B.2.B.1.1) Lavanderia | 4,000 | 4,000 | - |
| | BA1590 | B.2.B.1.2) Pulizia | 350,000 | 350,000 | - |
| | BA1600 | B.2.B.1.3) Mensa | 650,000 | 650,000 | - |
| | BA1601 | B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti | 650,000 | 650,000 | - |
| | BA1602 | B.2.B.1.3.B) Mensa degenti | - | - | - |
| | BA1610 | B.2.B.1.4) Riscaldamento | 220,000 | 220,000 | - |
| | BA1620 | B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica | 13,500 | 13,500 | - |
| | BA1630 | B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) | 500 | 500 | - |
| | BA1640 | B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti | 28,000 | 28,000 | - |
| | BA1650 | B.2.B.1.8) Utenze telefoniche | 650,000 | 650,000 | - |
| | BA1660 | B.2.B.1.9) Utenze elettricità | 550,000 | 550,000 | - |
| | BA1670 | B.2.B.1.10) Altre utenze | 179,000 | 179,000 | - |
| | BA1680 | B.2.B.1.11) Premi di assicurazione | 406,075 | 406,075 | - |
| | BA1690 | B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale | 330,075 | 330,075 | - |
| | BA1700 | B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi | 76,000 | 76,000 | - |
| | BA1710 | B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari | 1,491,364 | 1,491,364 | - |
| R | BA1720 | B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 73,564 | 73,564 | - |
| | 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 | 1,417,800 | 1,417,800 | - |
| | BA1750 | B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 280,842 | 280,842 | - |
| 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 | 200,000 | 200,000 | - |
| | BA1790 | B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato | 200,000 | 200,000 | - |

| | | | | |
|----|--------|--|-------------------|-------------------|
| | BA1800 | B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato | - | - |
| | BA1810 | B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria | - | - |
| | BA1820 | B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria | - | - |
| | BA1830 | B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria | - | - |
| | BA1831 | B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191. | - | - |
| | BA1840 | B.2.B.2.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale non sanitario in comando | 80,842 | 80,842 |
| R | BA1850 | B.2.B.2.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 39,000 | 39,000 |
| | BA1860 | B.2.B.2.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università | 41,842 | 41,842 |
| SS | BA1870 | B.2.B.2.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | - | - |
| | BA1880 | B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) | 145,000 | 145,000 |
| | BA1890 | B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | 8,000 | 8,000 |
| | BA1900 | B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato | 137,000 | 137,000 |
| | BA1910 | B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) | 1,258,300 | 1,258,300 |
| | BA1920 | B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 250,000 | 250,000 |
| | BA1930 | B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 357,000 | 357,000 |
| | BA1940 | B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 43,000 | 43,000 |
| | BA1950 | B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | 533,300 | 533,300 |
| | BA1960 | B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi | 75,000 | 75,000 |
| | BA1970 | B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni | - | - |
| R | BA1980 | B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - |
| | BA1990 | B.4) Godimento di beni di terzi | 2,734,853 | 2,734,853 |
| | BA2000 | B.4.A) Fitti passivi | 1,189,000 | 1,189,000 |
| | BA2010 | B.4.B) Canoni di noleggio | 1,545,853 | 1,545,853 |
| | BA2020 | B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria | - | - |
| | BA2030 | B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria | 1,545,853 | 1,545,853 |
| | BA2040 | B.4.C) Canoni di leasing | - | - |
| | BA2050 | B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria | - | - |
| | BA2060 | B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria | - | - |
| | BA2061 | B.4.D) Canoni di project financing | - | - |
| R | BA2070 | B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - |
| | BA2080 | Totale Costo del personale | 36,025,413 | 36,025,413 |
| | BA2090 | B.5) Personale del ruolo sanitario | 23,187,580 | 23,187,580 |
| | BA2100 | B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario | 15,059,551 | 15,059,551 |
| | BA2110 | B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico | 13,245,539 | 13,245,539 |
| | BA2120 | B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato | 13,188,126 | 13,188,126 |
| | BA2130 | B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato | 57,413 | 57,413 |
| | BA2140 | B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro | - | - |
| | BA2150 | B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico | 1,814,012 | 1,814,012 |
| | BA2160 | B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato | 1,696,719 | 1,696,719 |
| | BA2170 | B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato | 117,293 | 117,293 |
| | BA2180 | B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro | - | - |
| | BA2190 | B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario | 8,128,029 | 8,128,029 |
| | BA2200 | B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato | 7,872,139 | 7,872,139 |
| | BA2210 | B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato | 255,890 | 255,890 |
| | BA2220 | B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro | - | - |
| | BA2230 | B.6) Personale del ruolo professionale | 713,990 | 713,990 |
| | BA2240 | B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale | 713,990 | 713,990 |
| | BA2250 | B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato | 713,990 | 713,990 |
| | BA2260 | B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato | - | - |
| | BA2270 | B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro | - | - |
| | BA2280 | B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale | - | - |
| | BA2290 | B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato | - | - |
| | BA2300 | B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato | - | - |
| | BA2310 | B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro | - | - |
| | BA2320 | B.7) Personale del ruolo tecnico | 2,642,218 | 2,642,218 |
| | BA2330 | B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico | 626,143 | 626,143 |
| | BA2340 | B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato | 564,232 | 564,232 |
| | BA2350 | B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato | 61,911 | 61,911 |
| | BA2360 | B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro | - | - |
| | BA2370 | B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico | 2,016,075 | 2,016,075 |
| | BA2380 | B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato | 1,935,221 | 1,935,221 |
| | BA2390 | B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato | 80,854 | 80,854 |
| | BA2400 | B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro | - | - |
| | BA2410 | B.8) Personale del ruolo amministrativo | 9,481,625 | 9,481,625 |
| | BA2420 | B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | 1,642,751 | 1,642,751 |
| | BA2430 | B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 1,498,286 | 1,498,286 |
| | BA2440 | B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato | 144,465 | 144,465 |
| | BA2450 | B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro | - | - |
| | BA2460 | B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo | 7,838,874 | 7,838,874 |
| | BA2470 | B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 7,539,933 | 7,539,933 |
| | BA2480 | B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato | 298,941 | 298,941 |
| | BA2490 | B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro | - | - |
| | BA2500 | B.9) Oneri diversi di gestione | 1,099,982 | 1,099,982 |
| | BA2510 | B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | 155,000 | 155,000 |
| | BA2520 | B.9.B) Perdite su crediti | - | - |
| | BA2530 | B.9.C) Altri oneri diversi di gestione | 944,982 | 944,982 |
| | BA2540 | B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale | 798,482 | 798,482 |
| | BA2550 | B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione | 146,500 | 146,500 |
| | BA2551 | B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - |
| | BA2552 | B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione | - | - |
| | BA2560 | Totale Ammortamenti | 603,000 | 603,000 |
| | BA2570 | B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 130,000 | 130,000 |
| | BA2580 | B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 473,000 | 473,000 |
| | BA2590 | B.11.A) Ammortamento dei fabbricati | 340,000 | 340,000 |
| | BA2600 | B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) | 59,000 | 59,000 |
| | BA2610 | B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) | 281,000 | 281,000 |
| | BA2620 | B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 133,000 | 133,000 |
| | BA2630 | B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | - | - |
| | BA2640 | B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali | - | - |
| | BA2650 | B.12.B) Svalutazione dei crediti | - | - |
| | BA2660 | B.13) Variazione delle rimanenze | - | - |

| | | | | |
|----------|--|----------------------|----------------------|---|
| BA2670 | B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie | - | - | - |
| BA2671 | B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | - | - | - |
| BA2672 | B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti | - | - | - |
| BA2673 | B.13.A.3) Dispositivi medici | - | - | - |
| BA2674 | B.13.A.4) Prodotti dietetici | - | - | - |
| BA2675 | B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | - | - | - |
| BA2676 | B.13.A.6) Prodotti chimici | - | - | - |
| BA2677 | B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario | - | - | - |
| BA2678 | B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari | - | - | - |
| BA2680 | B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie | - | - | - |
| BA2681 | B.13.B.1) Prodotti alimentari | - | - | - |
| BA2682 | B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere | - | - | - |
| BA2683 | B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti | - | - | - |
| BA2684 | B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria | - | - | - |
| BA2685 | B.13.B.5) Materiale per la manutenzione | - | - | - |
| BA2686 | B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari | - | - | - |
| BA2690 | B.14) Accantonamenti dell'esercizio | 500,170 | 500,170 | - |
| BA2700 | B.14.A) Accantonamenti per rischi | - | - | - |
| BA2710 | B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali | - | - | - |
| BA2720 | B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente | - | - | - |
| BA2730 | B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | - | - | - |
| BA2740 | B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | - | - | - |
| BA2741 | B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa | - | - | - |
| BA2750 | B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi | - | - | - |
| BA2751 | B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora | - | - | - |
| BA2760 | B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) | - | - | - |
| BA2770 | B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati | - | - | - |
| BA2771 | B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato | - | - | - |
| BA2780 | B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | - | - | - |
| BA2790 | B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | - | - | - |
| BA2800 | B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca | - | - | - |
| BA2810 | B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati | - | - | - |
| BA2811 | B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca | - | - | - |
| BA2820 | B.14.D) Altri accantonamenti | 500,170 | 500,170 | - |
| BA2840 | B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | - | - | - |
| BA2850 | B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai | - | - | - |
| BA2860 | B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica | - | - | - |
| BA2870 | B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica | - | - | - |
| BA2880 | B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto | - | - | - |
| BA2881 | B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti | - | - | - |
| BA2882 | B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili | - | - | - |
| BA2883 | B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione | - | - | - |
| BA2884 | B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 | 62,455 | 62,455 | - |
| BA2890 | B.14.D.10) Altri accantonamenti | 437,715 | 437,715 | - |
| BZ9999 | Totale costi della produzione (B) | 1,749,671,254 | 1,749,671,254 | - |
| | C) Proventi e oneri finanziari | - | - | - |
| CA0010 | C.1) Interessi attivi | - | - | - |
| CA0020 | C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica | - | - | - |
| CA0030 | C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari | - | - | - |
| CA0040 | C.1.C) Altri interessi attivi | - | - | - |
| CA0050 | C.2) Altri proventi | - | - | - |
| CA0060 | C.2.A) Proventi da partecipazioni | - | - | - |
| CA0070 | C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | - | - | - |
| CA0080 | C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | - | - | - |
| CA0090 | C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti | - | - | - |
| CA0100 | C.2.E) Utili su cambi | - | - | - |
| CA0110 | C.3) Interessi passivi | - | - | - |
| CA0120 | C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa | - | - | - |
| CA0130 | C.3.B) Interessi passivi su mutui | - | - | - |
| CA0140 | C.3.C) Altri interessi passivi | - | - | - |
| CA0150 | C.4) Altri oneri | - | - | - |
| CA0160 | C.4.A) Altri oneri finanziari | - | - | - |
| CA0170 | C.4.B) Perdite su cambi | - | - | - |
| CZ9999 | Totale proventi e oneri finanziari (C) | - | - | - |
| | D) Rettifiche di valore di attività finanziarie | - | - | - |
| DA0010 | D.1) Rivalutazioni | - | - | - |
| DA0020 | D.2) Svalutazioni | - | - | - |
| DZ9999 | Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) | - | - | - |
| | E) Proventi e oneri straordinari | - | - | - |
| EA0010 | E.1) Proventi straordinari | - | - | - |
| EA0020 | E.1.A) Plusvalenze | - | - | - |
| EA0030 | E.1.B) Altri proventi straordinari | - | - | - |
| EA0040 | E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse | - | - | - |
| EA0050 | E.1.B.2) Sopravvenienze attive | - | - | - |
| EA0051 | E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato | - | - | - |
| R EA0060 | E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - |
| EA0070 | E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi | - | - | - |
| S EA0080 | E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - | - | - |
| EA0090 | E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale | - | - | - |
| EA0100 | E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | - | - | - |
| EA0110 | E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | - | - | - |
| EA0120 | E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | - | - | - |
| EA0130 | E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | - | - | - |
| EA0140 | E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi | - | - | - |
| EA0150 | E.1.B.3) Insussistenze attive | - | - | - |
| R EA0160 | E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - |
| EA0170 | E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi | - | - | - |
| S EA0180 | E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - | - | - |
| EA0190 | E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale | - | - | - |
| EA0200 | E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | - | - | - |
| EA0210 | E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | - | - | - |
| EA0220 | E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | - | - | - |
| EA0230 | E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | - | - | - |



| | | | | | |
|---|--------|---|-----------|-----------|---|
| | EA0240 | E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi | - | - | - |
| | EA0250 | E.1.B.4) Altri proventi straordinari | - | - | - |
| | EA0260 | E.2) Oneri straordinari | - | - | - |
| | EA0270 | E.2.A) Minusvalenze | - | - | - |
| | EA0280 | E.2.B) Altri oneri straordinari | - | - | - |
| | EA0290 | E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti | - | - | - |
| | EA0300 | E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali | - | - | - |
| | EA0310 | E.2.B.3) Sopravvenienze passive | - | - | - |
| R | EA0320 | E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - |
| R | EA0330 | E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale | - | - | - |
| R | EA0340 | E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - |
| | EA0350 | E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi | - | - | - |
| S | EA0360 | E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - | - | - |
| | EA0370 | E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale | - | - | - |
| | EA0380 | E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica | - | - | - |
| | EA0390 | E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica | - | - | - |
| | EA0400 | E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto | - | - | - |
| | EA0410 | E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | - | - | - |
| | EA0420 | E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | - | - | - |
| | EA0430 | E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | - | - | - |
| | EA0440 | E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | - | - | - |
| | EA0450 | E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi | - | - | - |
| | EA0460 | E.2.B.4) Insussistenze passive | - | - | - |
| | EA0461 | E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato | - | - | - |
| R | EA0470 | E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - |
| | EA0480 | E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi | - | - | - |
| S | EA0490 | E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - | - | - |
| | EA0500 | E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale | - | - | - |
| | EA0510 | E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | - | - | - |
| | EA0520 | E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | - | - | - |
| | EA0530 | E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | - | - | - |
| | EA0540 | E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | - | - | - |
| | EA0550 | E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi | - | - | - |
| | EA0560 | E.2.B.5) Altri oneri straordinari | - | - | - |
| | EZ9999 | Totale proventi e oneri straordinari (E) | - | - | - |
| | XA0000 | Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) | 2,277,978 | 2,277,978 | - |
| | | Y) Imposte e tasse | - | - | - |
| | YA0010 | Y.1) IRAP | 2,261,978 | 2,261,978 | - |
| | YA0020 | Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente | 2,081,918 | 2,081,918 | - |
| | YA0030 | Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 150,000 | 150,000 | - |
| | YA0040 | Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 1,060 | 1,060 | - |
| | YA0050 | Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale | 29,000 | 29,000 | - |
| | YA0060 | Y.2) IRES | 16,000 | 16,000 | - |
| | YA0070 | Y.2.A) IRES su attività istituzionale | 16,000 | 16,000 | - |
| | YA0080 | Y.2.B) IRES su attività commerciale | - | - | - |
| | YA0090 | Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | - | - | - |
| | YZ9999 | Totale imposte e tasse (Y) | 2,277,978 | 2,277,978 | - |
| | ZZ9999 | RISULTATO DI ESERCIZIO | - | - | - |



324 ATS DELLA BRIANZA

| Cod. | Voce | 2021 | | 2022 | | Variazione |
|------------|---|-----------------------------|---|--------------------------|---|-------------------|
| | | Preconsuntivo al 31/12/2021 | A | Preventivo al 31/12/2022 | B | |
| | | | | | | (B-A) |
| | RICAVI | | | | | |
| ASLR01 | Quota Capitalia | 1,414,434,633 | | 1,514,021,805 | | 99,587,172 |
| ASLR02 | Funzioni non tariffate | 882,643 | | 901,643 | | 19,000 |
| ASLR03 | F.do maggiori consumi DRG | - | | - | | - |
| ASLR04 | F.do maggiori consumi AMBU | - | | - | | - |
| ASLR05 | Utilizzi contributi esercizi precedenti | 3,402,198 | | 2,690,567 | | 711,631 |
| ASLR06 | Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche) | 227,666,081 | | 201,440,655 | | 26,225,426 |
| ASLR07 | Altri contributi (al netto rettifiche) | 2,615,501 | | 1,760,296 | | 855,205 |
| ASLR08 | Entrate proprie | 3,544,641 | | 3,544,641 | | - |
| ASLR09 | Libera professione (art. 55 CCNL) | 11,160 | | 11,160 | | - |
| ASLR10 | Prestazioni S.R. | - | | - | | - |
| ASLR11 | Proventi finanziari e straordinari | 1,730,727 | | - | | 1,730,727 |
| ASLR13 | Ricavi da prestazioni sanitarie | - | | - | | - |
| R_MOB_A_PR | Mobilità attiva privati | 18,121,253 | | 27,308,037 | | 9,186,784 |
| R_MOB_J | Mobilità internazionale | - | | - | | - |
| | Totale Ricavi (al netto capitalizzati) | 1,672,408,837 | | 1,751,678,804 | | 79,269,967 |
| | COSTI | | | | | |
| ASLC01 | Dig | 533,719,802 | | 570,680,764 | | 36,960,962 |
| ASLC02 | Ambulatoriale | 255,672,447 | | 282,074,534 | | 26,202,087 |
| ASLC03 | Neuropsichiatria | 11,052,338 | | 11,067,765 | | 15,427 |
| ASLC04 | Screening | 1,981,671 | | 2,629,494 | | 647,823 |
| ASLC05 | Farmaceutica+Doppio canale | 240,312,294 | | 241,674,076 | | 1,361,782 |
| ASLC06 | Protetica e dietetica in convenzione | 453,260 | | 453,260 | | - |
| ASLC07 | File F | 144,651,225 | | 155,200,148 | | 10,548,923 |
| ASLC08 | Psichiatria | 43,991,799 | | 43,991,635 | | 164 |
| ASLC09 | Personale | 35,317,806 | | 36,025,413 | | 707,607 |
| ASLC10 | IRAP personale dipendente | 2,055,123 | | 2,081,918 | | 26,795 |
| ASLC11 | Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP | 8,460 | | 8,460 | | - |
| ASSIC01 | Prestazioni socio-sanitarie | 194,736,024 | | 195,842,123 | | 1,106,099 |
| ASLC12 | Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) | 332,572 | | 332,572 | | - |
| ASLC13 | Medicina Generale e Pediatra | 114,252,069 | | 111,749,869 | | 2,502,200 |
| ASLC14 | Beni e Servizi (netti) | 18,822,178 | | 16,263,601 | | 2,558,577 |
| ASLC15 | Altri costi | 3,745,472 | | 3,714,699 | | 30,773 |
| ASLC16 | Accantonamenti dell'esercizio | 5,111,038 | | 500,170 | | 4,610,868 |
| ASLC17 | Integrativa e protetica non erogata in farmacia (compresi) | 18,635,708 | | 18,635,708 | | - |
| ASLC18 | Oneri finanziari e straordinari | 1,910,937 | | - | | 1,910,937 |
| ASLC19 | Prestazioni sanitarie | 27,325,361 | | 31,444,558 | | 4,119,197 |
| C_MOB_A_PR | Mobilità attiva privati | 18,121,253 | | 27,308,037 | | 9,186,784 |
| C_MOB_J | Mobilità internazionale | - | | - | | - |
| | Totale Costi (al netto capitalizzati) | 1,672,408,837 | | 1,751,678,804 | | 79,269,967 |
| ASLR12 | Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) | | | | | |
| | Risultato economico | | | | | |
| | Totale costi sanitari | 1,477,672,813 | | 1,555,836,681 | | 78,163,868 |

(Valori in Euro)

ATA



AGENZIE TUTELA della SALUTE - INDICATORI DI BILANCIO 2020/2022

324

ATS DELLA BRIANZA

Preconsuntivo al 31/12/2021 Preventivo al 31/12/2022 Budget primo trimestre 2022 Preconsuntivo al 31/12/2021 Preventivo al 31/12/2022

Indicatori economici-gestionali

| | | | | |
|----------------------|--|---------------|---------------|-------------|
| Indicatore 1: | Costi del personale Cittadino assistite | 35,538,913 | 36,037,736 | 9,009,468 |
| Indicatore 2: | Costi per beni e servizi Cittadino assistite | 1,627,475,350 | 1,712,542,671 | 428,135,727 |
| Sottoindicatore 2.1: | Prestazioni sanitarie da pubblico Cittadino assistite | 745,242,872 | 806,825,822 | 201,706,466 |
| Sottoindicatore 2.2: | Prestazioni sanitarie da privato Cittadino assistite | 785,166,772 | 798,649,748 | 199,662,473 |
| Sottoindicatore 2.3: | Prestazioni non sanitarie da pubblico Cittadino assistite | 103,799 | 123,406 | 123,406 |
| Sottoindicatore 2.4: | Prestazioni non sanitarie da privato Cittadino assistite | 7,424,966 | 4,805,875 | 1,201,469 |
| Sottoindicatore 2.5: | Medicina di base Cittadino assistite | 114,252,069 | 111,749,869 | 27,937,469 |
| Sottoindicatore 2.6: | Specialistica ambulatoriale Cittadino assistite | 270,599,761 | 297,495,646 | 74,373,923 |
| Sottoindicatore 2.7: | Assistenza ospedaliera Cittadino assistite | 548,768,955 | 594,901,071 | 148,725,271 |
| Sottoindicatore 2.8: | Acquisti di beni sanitari Cittadino assistite | 34,574,996 | 36,173,502 | 9,043,378 |
| Sottoindicatore 2.9: | Acquisti di beni non sanitari Cittadino assistite | 213,554 | 811,200 | 202,800 |



| | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| Sottoindicatore 2.10: | 7,528,765 | 4,929,281 | 1,232,321 |
| Servizi non sanitari | | | |
| Cittadino assistite | - | - | - |
| Sottoindicatore 2.11: | 1,150,673 | 1,258,300 | 314,575 |
| Manutenzione e riparazione | | | |
| Cittadino assistite | - | - | - |
| Sottoindicatore 2.12: | 2,569,409 | 2,734,853 | 683,713 |
| Godimento di beni di terzi | | | |
| Cittadino assistite | - | - | - |
| Indicatore 3: | 19,077,469 | 19,078,137 | 4,769,538 |
| Costi di assistenza profesico | | | |
| Cittadino assistite | - | - | - |
| Indicatore 4: | 22,618,557 | 23,546,933 | 5,886,737 |
| Assistenza sanitaria fuori regione | | | |
| Cittadino assistite | - | - | - |
| Indicatore 5: | 160,000 | 160,000 | 40,000 |
| Assistenza sanitaria all'esterc | | | |
| Cittadino assistite | - | - | - |
| Indicatore 6: | | | |
| Farmaci generici | | | |
| Cittadino assistite | - | - | - |
| Indicatore 7: | 169,441,458 | 169,458,407 | 42,364,605 |
| Assistenza farmaceutica territoriale | | | |
| Cittadino assistite | - | - | - |

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 la regione che a ca

(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).





| Investimenti preventivo (€) | Beni e servizi assegnati (€) | Prestazioni MMG/PLS/M CA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€) | Altri oneri assegnati (€) | Importo utilizzato preventivo (€) | Accanti, quote inutilizzate contributi (€) | Incasato su assegnato 2022 | Credito residuo su assegnato 2022 | Importo Utilizzato CE (€) | Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SANI (€) |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| DATI PREVENTIVO | | | | | | Incasato su assegnato 2022 | Credito residuo su assegnato 2022 | Importo Utilizzato CE (€) | Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SANI (€) |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------|--|
| Investimenti preventivo (€) | Beni e servizi assegnati (€) | Prestazioni MMG/PLS/M CA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€) | Altri oneri assegnati (€) | Importo utilizzato preventivo (€) | Accanti, quote inutilizzate contributi (€) | Importo Utilizzato CE (€) | Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SANI (€) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Dettaglio conto new: 40102010050000
Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (AS) - (extra fondo) Vincolati





| nr. atto di assegnazione | Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | Destinazione dell'assegnazione | DATI PREVENTIVO | | | | | | | | | | Importo Utilizzo CE CUISSO (€) | Importo Utilizzo CE SANI (€) |
|--|---|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | | | Investimenti Assegnati (€) | Beni e servizi assegnati (€) | Prestazioni MMG/PLS/CA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€) | Altri oneri assegnati (€) | Importo preventivo (€) | Accant. quote contributi (€) | Incasato su assegnato 2022 | Credito residuo su assegnato 2022 | Importo Utilizzo CE (€) | Importo Utilizzo CE SANI (€) |
| TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| DATI PREVENTIVO | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------|--|--|--|
| Investimenti Assegnati (€) | Beni e servizi assegnati (€) | Prestazioni MMG/PLS/CA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€) | Altri oneri assegnati (€) | Importo preventivo (€) | Accant. quote contributi (€) | Incasato su assegnato 2022 | Credito residuo su assegnato 2022 | Importo Utilizzo CE (€) | Importo Utilizzo CE SANI (€) | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

DATI PREVENTIVO

| nr. atto di assegnazione | Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | Destinazione dell'assegnazione | IMPORTI ASSEGNATI | | | | | | | | | | Totale assegnato (€) | |
|--|---|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|---|---|---|---|----------------------|---|
| | | | Investimenti Assegnati (€) | Beni e servizi assegnati (€) | Prestazioni MMG/PLS/CA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€) | Altri oneri assegnati (€) | | | | | | |
| TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

IMPORTI ASSEGNATI

Dettaglio conto new: 40102030070000
Contributi obbligatori L. 21/09/2 (extra fondo) - Vincolati





Dettaglio conto new: 4010302000000

Contributi da persone fisiche private - Vinculati

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

Dettaglio conto new: 4010303000000

Contributo del Tesoriere - Indistinto

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

Dettaglio conto new: 4010303000000

Contributo del Tesoriere - Indistinto

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

Dettaglio conto new: 4010303000000

Contributo del Tesoriere - Indistinto

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



| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | n. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | DATI PREVENTIVO | | | | | | | Credito residuo su assegnato 2022 | Importo Utilizzato CE (€) | Importo Utilizzato CUI S/CUI S/NI (€) | | | |
|--|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|---|
| | | | Investimenti preventivo (€) | Beni e servizi assegnati (€) | Prestazioni MMG/P/L/S/M CA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€) | Altri oneri assegnati (€) | Importo utilizzato preventivo (€) | | | | Accant. quote inutilizzate contributi (€) | Incassato su assegnato 2022 | |
| TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo - 2022 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | n. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | IMPORTI ASSEGNATI | | | | | | | Totale assegnato (€) | |
|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | | | Investimenti Assegnati (€) | Beni e servizi assegnati (€) | Prestazioni MMG/P/L/S/M CA | Prestazioni Sanitarie | Costi personale assegnati (€) | Altri oneri assegnati (€) | Totale assegnato (€) | | |
| TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo - 2022 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Dati del conto provv. 40103400000000
Altri contributi da privati - Indistinto





Dettaglio conto new: 4020203000000
Proventi da Sperimentazione farmaci

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

| IMPORTI ASSEGNATI | | | | | | | DATI PREVENTIVO | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|
| Investimenti Assegnati (€) | Beni e servizi assegnati (€) | Prestazioni MMG/PLS/M CA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€) | Altri oneri assegnati (€) | Totale assegnato (€) | Investimenti preventivo (€) | Beni e servizi assegnati (€) | Prestazioni MMG/PLS/M CA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€) | Altri oneri assegnati (€) | Importo utilizzato preventivo (€) | Account, quote inutilizzate contributi (€) |
| 0 | 357,104 | 1.500,000 | 4.096,392 | 463,036 | 1.760,296 | 8.176,828 | 0 | 357,104 | 1.500,000 | 4.096,392 | 463,036 | 1.760,296 | 8.176,828 | 0 |
| TOTALE | | | | | | | 0 | 357,104 | 1.500,000 | 4.096,392 | 463,036 | 1.760,296 | 8.176,828 | 0 |

| IMPORTI ASSEGNATI | | | | | | | DATI PREVENTIVO | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|
| Investimenti Assegnati (€) | Beni e servizi assegnati (€) | Prestazioni MMG/PLS/M CA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€) | Altri oneri assegnati (€) | Totale assegnato (€) | Investimenti preventivo (€) | Beni e servizi assegnati (€) | Prestazioni MMG/PLS/M CA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€) | Altri oneri assegnati (€) | Importo utilizzato preventivo (€) | Account, quote inutilizzate contributi (€) |
| 0 | 357,104 | 1.500,000 | 4.096,392 | 463,036 | 1.760,296 | 8.176,828 | 0 | 357,104 | 1.500,000 | 4.096,392 | 463,036 | 1.760,296 | 8.176,828 | 0 |
| TOTALE | | | | | | | 0 | 357,104 | 1.500,000 | 4.096,392 | 463,036 | 1.760,296 | 8.176,828 | 0 |

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



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

Dettaglio conto new: 40102030020000

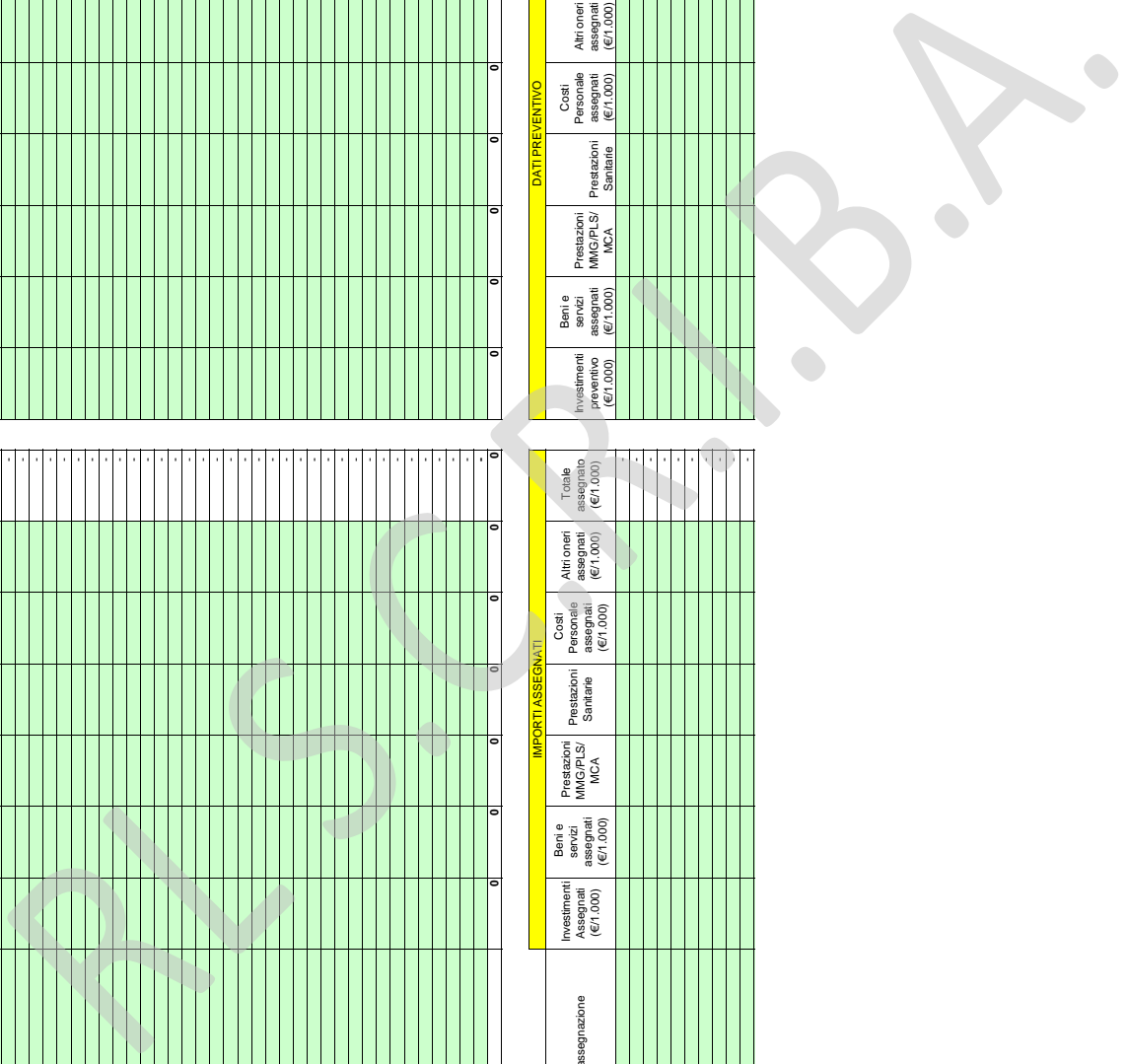
| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | nr. sito di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | IMPORTI ASSEGNATI | | | | | DATI PREVENTIVO | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | Investimenti Assegnati (€/1.000) | Beni e servizi assegnati (€/1.000) | Prestazioni MMG/PLS/ MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€/1.000) | Altri oneri assegnati (€/1.000) | Totale assegnato (€/1.000) | Investimenti preventivo (€/1.000) | Beni e servizi assegnati (€/1.000) | Prestazioni MMG/PLS/ MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€/1.000) | Altri oneri assegnati (€/1.000) | Importo utilizzato preventivo (€/1.000) | Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000) | Incasato su assegnato 2022 | Credito residuo su assegnato 2022 | Importo Utilizzato CE (€/1.000) |
| TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Dettaglio conto new: 40102030040000

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



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



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

| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | nr. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | IMPORTI ASSEGNATI | | | | | | DATI PREVENTIVO | | | | | | Credito residuo su assegnato 2022 | Importo Utilizzato CE (€1.000) | |
|--|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | Investimenti Assegnati (€1.000) | Beni e servizi assegnati (€1.000) | Prestazioni MMG/PLS/ MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€1.000) | Altri oneri assegnati (€1.000) | Totale assegnato (€1.000) | Investimenti preventivo (€1.000) | Beni e servizi assegnati (€1.000) | Prestazioni MMG/PLS/ MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€1.000) | | | Altri oneri assegnati (€1.000) |
| TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Dettaglio conto new: 40102060010000
 Fondo sociale regionale per la Concomite - risorse per ambiti distrettuali

| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | nr. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | IMPORTI ASSEGNATI | | | | | | DATI PREVENTIVO | | | | | | Credito residuo su assegnato 2022 | Importo Utilizzato CE (€1.000) | |
|--|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | Investimenti Assegnati (€1.000) | Beni e servizi assegnati (€1.000) | Prestazioni MMG/PLS/ MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€1.000) | Altri oneri assegnati (€1.000) | Totale assegnato (€1.000) | Investimenti preventivo (€1.000) | Beni e servizi assegnati (€1.000) | Prestazioni MMG/PLS/ MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€1.000) | | | Altri oneri assegnati (€1.000) |
| TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | IMPORTI ASSEGNATI | | | | | Totale assegnato (€1,000) | | | |
|--|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | | Investimenti Assegnati (€1,000) | Beni e servizi assegnati (€1,000) | Prestazioni MMG/PLS/ MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€1,000) | | Altri oneri assegnati (€1,000) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022 | | | | | | | | | | | |

| DATI PREVENTIVO | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|
| Investimenti preventivo (€1,000) | Beni e servizi assegnati (€1,000) | Prestazioni MMG/PLS/ MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€1,000) | Altri oneri assegnati (€1,000) | Importo utilizzato preventivo (€1,000) | Account. quote inutilizzate contributi (€1,000) | Incassato su assegnato 2022 | Credito residuo su assegnato 2022 | Importo Utilizzato CE (€1,000) | |
| | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022 | | | | | | | | | | | |

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

| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | nr. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | IMPORTI ASSEGNATI | | | | | Totale assegnato (€1,000) | | |
|---|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--|
| | | | Investimenti Assegnati (€1,000) | Beni e servizi assegnati (€1,000) | Prestazioni MMG/PLS/ MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€1,000) | | Altri oneri assegnati (€1,000) | |
| | | | | | | | | | | |

| DATI PREVENTIVO | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|
| Investimenti preventivo (€1,000) | Beni e servizi assegnati (€1,000) | Prestazioni MMG/PLS/ MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€1,000) | Altri oneri assegnati (€1,000) | Importo utilizzato preventivo (€1,000) | Account. quote inutilizzate contributi (€1,000) | Incassato su assegnato 2022 | Credito residuo su assegnato 2022 | Importo Utilizzato CE (€1,000) | |
| | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | | |



| TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022 | | Investimenti prelevati (€71.000) | Beni e servizi assegnati (€71.000) | Prestazioni MMG/PLS/ MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€71.000) | Altri oneri assegnati (€71.000) | Importo utilizzato prelevato (€71.000) | Accant. quote inutilizzate contributi (€71.000) | Incaassato su assegnato 2022 | Credito residuo su assegnato 2022 | Importo Utilizzato CE (€71.000) |
|---|--|--|---|--------------------------------|--------------------------|--|---------------------------------------|---|---|------------------------------------|--|--|
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Altri contributi da Regione (Bilancio sociale) | | IMPORTI ASSEGNATI | | | | | | | DATI PREVENTIVO | | | | | |
|--|--|---|--|---|--------------------------------|--------------------------|--|---------------------------------------|---|---|------------------------------------|--|--|-----------|
| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | nr. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | Investimenti Assegnati (€71.000) | Beni e servizi assegnati (€71.000) | Prestazioni MMG/PLS/ MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€71.000) | Altri oneri assegnati (€71.000) | Importo utilizzato prelevato (€71.000) | Accant. quote inutilizzate contributi (€71.000) | Incaassato su assegnato 2022 | Credito residuo su assegnato 2022 | Importo Utilizzato CE (€71.000) | |
| REGIONE LOMBARDIA | DGR n. 3860 del 30.11.2020 DECRETO n. 15290 del 04.12.2020 | PROGRAMMA TRIENNALE INTERVENTI DI INTEGRAZIONE PERSONE CON DISABILITA' L.R. n. 20/2016 - QUOTA ANNO 2022 | | 30.000 | | | | | 30.000 | | | 30.000 | | 30.000 |
| REGIONE LOMBARDIA | DECRETO n. 9816 del 20.07.2021 | Valenz. Incl.scol. 2021/2022 - QUOTA ANNO 2022 | | 1.001.008 | | | | | 1.001.008 | | | 1.001.008 | | 1.001.008 |
| REGIONE LOMBARDIA | DGR n. 5882 del 15.12.2021 - DECRETO n. 17667 del 21.12.2021 | CONTRIBUTI PER ACQUISTO STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI - DISTURBI DSA | | 240.367 | | | | | 240.367 | | 240.367 | | | 240.367 |
| REGIONE LOMBARDIA | DGR n. 5684 del 15.12.2021 - DECRETO n. 17640 del 17.12.2021 | AZIONI QUALITA' VITA PERSONE SOTTOPOSTE A TERAPIA ONCOLOGICA - CONTRIBUTO ACQUISTO PARRUCCA - QUOTA ANNO 2022 | | 73.758 | | | | | 73.758 | | | 73.758 | | 73.758 |
| REGIONE LOMBARDIA | DGR n. 2856 del 15.12.2021 - DECRETO n. 486 del 17.01.2020 | PANNI TERRITORIALI DI PROMUOVONO VITA - LAVORO 2020- 2023 - QUOTA ANNO 2022 | | 120.402 | | | | | 120.402 | | | 120.402 | | 120.402 |

Dettaglio conto new: 40102060070000





Dettaglio conto new: 40102060080000

Fondo nazionale per le politiche social - risorse per ambiti distrettuali

| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | nr. sito di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | IMPORTI ASSEGNATI | | | | | DATI PREVENTIVO | | | | | | | Credito residuo su assegnato 2022 | Incassato su assegnato 2022 | Importo Utilizzato su CE (€1.000) |
|--|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| | | | Investimenti Assegnati (€1.000) | Beni e servizi assegnati (€1.000) | Prestazioni MMG/PLS/MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€1.000) | Altri oneri assegnati (€1.000) | Totale assegnato (€1.000) | Investimenti preventivo (€1.000) | Beni e servizi assegnati (€1.000) | Prestazioni MMG/PLS/MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€1.000) | | | |
| TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Dettaglio conto new: 40102060090000

Fondo nazionale per le politiche social - quota per gestione amministrativa

| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | nr. sito di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | IMPORTI ASSEGNATI | | | | | DATI PREVENTIVO | | | | | | | Credito residuo su assegnato 2022 | Incassato su assegnato 2022 | Importo Utilizzato su CE (€1.000) |
|--|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| | | | Investimenti Assegnati (€1.000) | Beni e servizi assegnati (€1.000) | Prestazioni MMG/PLS/MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€1.000) | Altri oneri assegnati (€1.000) | Totale assegnato (€1.000) | Investimenti preventivo (€1.000) | Beni e servizi assegnati (€1.000) | Prestazioni MMG/PLS/MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€1.000) | | | |
| TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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



Dettaglio conto new: 40102060120000

Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali

| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | nr. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | IMPORTI ASSEGNATI | | | | | | DATI PREVENTIVO | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | Investimenti Assegnati (€1.000) | Beni e servizi assegnati (€1.000) | Prestazioni MMG/PLS/MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€1.000) | Altri oneri assegnati (€1.000) | Totale assegnato (€1.000) | Investimenti Preventivo (€1.000) | Beni e servizi assegnati (€1.000) | Prestazioni MMG/PLS/MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€1.000) | Altri oneri assegnati (€1.000) | Importo utilizzato preventivo (€1.000) | Account. quote inutilizzate contributi (€1.000) | Incasato su assegnato 2022 | Credito residuo su assegnato 2022 | Importo Utilizzato CE (€1.000) |
| REGIONE LOMBARDIA | DGR n. 5791 del | FNA 2021 - MISURA B2 - ASSEGNAZIONE STATALE | | 3.204,119 | | | | | | | 3.204,119 | | | | | | | 3.204,119 | 3.204,119 | |
| | | | 0 | 3.204,119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.204,119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.204,119 | 3.204,119 | 0 |
| TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022 | | | 0 | 3.204,119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.204,119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.204,119 | 3.204,119 | 0 |

Dettaglio conto new: 40102060130000

Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS

| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | nr. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | IMPORTI ASSEGNATI | | | | DATI PREVENTIVO | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------|----------|
| | | | Investimenti Assegnati (€1.000) | Beni e servizi assegnati (€1.000) | Prestazioni MMG/PLS/MCA | 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 | Costi Personale assegnati (€1.000) | Altri oneri assegnati (€1.000) | Importo utilizzato preventivo (€1.000) | Account. quote inutilizzate contributi (€1.000) | Incasato su assegnato 2022 | Credito residuo su assegnato 2022 | Importo Utilizzato CE (€1.000) | | |
| REGIONE LOMBARDIA | DGR n. 5791 del | FNA 2021 - MISURA B1 - ASSEGNAZIONE STATALE | | 6.953,688 | | | | | | | 6.953,688 | | | | | | | 6.953,688 | 6.953,688 | |
| | | | 0 | 6.953,688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.953,688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.953,688 | 6.953,688 | 0 |
| TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022 | | | 0 | 6.953,688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.953,688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.953,688 | 6.953,688 | 0 |



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|
| TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022 | | | 0 | 6.953.688 | 0 | 6.953.688 | 0 | 6.953.688 | 0 | 6.953.688 | 0 | 6.953.688 | 0 | 6.953.688 | 0 | 6.953.688 |
|--|--|--|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|

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





| DESCRIZIONE | | IMPORTI ASSEGNATI | | | | | | | | | | DATI PREVENTIVO | | | | CREDITO RESIDUO SU ASSEGNATO 2022 | | | |
|---|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Disposizione dell'ente o del soggetto concedente | nr. atto di assegnazione | Investimenti Assegnati (€71.000) | Beni e servizi assegnati (€71.000) | Prestazioni MGP/PLS/MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€71.000) | Altri oneri assegnati (€71.000) | Totale assegnato (€71.000) | Investimenti Previsto (€7.000) | Beni e servizi (€7.000) | Prestazioni MGP/PLS/MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale (€7.000) | Altri oneri (€7.000) | Importo utilizzato Previsto (€7.000) | Account. quote inutilizzate Previsto (€7.000) | Incassato su assegnato 2022 | Credito residuo su assegnato 2022 | Importo Utilizzato su (€7.000) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dettaglio conto new: 40102060160000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contributi da Province per servizi socio assistenziali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Disposizione dell'ente o del soggetto concedente | nr. atto di assegnazione | Investimenti Assegnati (€71.000) | Beni e servizi assegnati (€71.000) | Prestazioni MGP/PLS/MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€71.000) | Altri oneri assegnati (€71.000) | Totale assegnato (€71.000) | Investimenti Previsto (€7.000) | Beni e servizi (€7.000) | Prestazioni MGP/PLS/MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale (€7.000) | Altri oneri (€7.000) | Importo utilizzato Previsto (€7.000) | Account. quote inutilizzate Previsto (€7.000) | Incassato su assegnato 2022 | Credito residuo su assegnato 2022 | Importo Utilizzato su (€7.000) |
|--|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAI SCRBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |





| DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE | | nr. atto di assegnazione | | DESTINAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE | | IMPORTI ASSEGNATI | | DATI PREVENTIVO | | ACCANT. | | INCASSATO SU ASSEGNATO 2022 | | Credito residuo su assegnato 2022 | | Importo Utilizzato su CE (€1.000) | | |
|--|--|--------------------------|--|--------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|---|
| | | | | | | Investimenti Assegnati (€1.000) | Beni e servizi assegnati (€1.000) | Prestazioni MMG/P.LS/ MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€1.000) | Altri oneri assegnati (€1.000) | Importo utilizzato preventivo (€1.000) | Importo utile contribui (€1.000) | | | | | |
| TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE | | nr. atto di assegnazione | | DESTINAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE | | IMPORTI ASSEGNATI | | DATI PREVENTIVO | | ACCANT. | | INCASSATO SU ASSEGNATO 2022 | | Credito residuo su assegnato 2022 | | Importo Utilizzato su CE (€1.000) | | |
|--|--|--------------------------|--|--------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | Investimenti Assegnati (€1.000) | Beni e servizi assegnati (€1.000) | Prestazioni MMG/P.LS/ MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€1.000) | Altri oneri assegnati (€1.000) | Importo utilizzato preventivo (€1.000) | Importo utile contribui (€1.000) | | | | | |
| Dettaglio conto new: 4010302000000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contributi da persone fisiche private - Vincolati | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ARL S.p.A.



| TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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



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 | | | | | | Importo Utilizzato su C/CF (€1.000) | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | Investimenti Assegnati (€1.000) | Beni e servizi assegnati (€1.000) | Prestazioni MMG/PLS/ MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€1.000) | Altrimenti assegnati (€1.000) | Totale assegnato (€1.000) | Investimenti Previsti (€1.000) | Beni e servizi (€1.000) | Prestazioni MMG/PLS/ MCA | Prestazioni Sanitarie | | Costi Personale (€1.000) | Altrimenti (€1.000) | Importo utilizzato previsto (€1.000) | Account. quote inutilizzate (€1.000) | Incasato su assegnato 2022 | Credito residuo su assegnato 2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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





| TUTTOLE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|------------|
| IMPORTI ASSEGNATI | | | | | | DATI PREVENTIVO | | | | | | Accant. | Impono | | | |
| Investimenti Assegnati (€1.000) | Beni e servizi assegnati (€1.000) | Prestazioni MMG/PLS/ MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€1.000) | Altri oneri assegnati (€1.000) | Totale assegnato (€1.000) | Investimenti preventivo (€1.000) | Beni e servizi assegnati (€1.000) | Prestazioni MMG/PLS/ MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€1.000) | Altri oneri assegnati (€1.000) | Importo utilizzato preventivo (€1.000) | Impono utilizzato preventivo (€1.000) | Impono Utilizzato CE (€1.000) | |
| 0 | 11.623.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.623.342 | 0 | 11.623.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.623.342 | 11.623.342 | 11.623.342 | |
| TUTTOLE | | | | | | | | | | | | | 0 | 240.367 | 11.382.975 | 11.623.342 |

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/83

Conto New
4012001030000

UTILIZZI FONDI PER QUOTE INDICIZZATE CONTABILI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA FSR INDIRIZIO.

| Descrizione: | nr. atto di assegnazione | Descrizione dell'assegnazione | Anno Assegnazione | Importo assegnato (totale) |
|--------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Totale | | | | |

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO

| Fondo quote indicizzate inizio anno | Investimenti (€) | Beni e servizi (€) | Prestazioni MMS/PI/SMCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale (€) | Altri oneri (€) | Totale utilizzi (€) | Fondo quote indicizzate fine anno | Importo Utilizzato CE (€) | Importo Utilizzato DI CUI SOCOO SAN (€) |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Conto New
4012001030000

UTILIZZI FONDI PER QUOTE INDICIZZATE ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA FSR INDIRIZIO.

| Descrizione: | nr. atto di assegnazione | Descrizione dell'assegnazione | Anno Assegnazione | Importo assegnato (totale) |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|
| REGIONE LOMBARDA | DECRETO 4552/2014 EX 1074/2942/2014 | Case management | 2013 | |
| REGIONE LOMBARDA | DECRETO 4241 DEL 25/11/2014 | Case management | 2014 | |

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO

| Fondo quote indicizzate inizio anno | Investimenti (€) | Beni e servizi (€) | Prestazioni MMS/PI/SMCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale (€) | Altri oneri (€) | Totale utilizzi (€) | Fondo quote indicizzate fine anno | Importo Utilizzato CE (€) | Importo Utilizzato DI CUI SOCOO SAN (€) |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |



Conto New
 Descrizione: UTILIZZO FONDI PER QUOTE UTILIZZATE CONTIBUITI VINCOLATI ESERCIZIO PRECEDENTE (DA SOGGIETI DI ABBONDI) (CONTI 51050)

| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | nr. atto di assegnazione | Data inizio dell'assegnazione | Anno Assegnazione | Importo assegnato (totale) | UTILIZZI - DATI PREVENTIVI | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------|---|---|
| | | | | | Investimenti (€) | Beni e servizi (€) | Prestazioni MMG/PI, SMCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale (€) | Altri costi (€) | Totale utilizzi (€) | Fondo quote inutilizzate fine anno | Importo Utilizzato CE (€) | Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€) | |
| REGIONE LOMBARDIA | Decreto n. 160/83 del 08/11/2018 | 05/05/2005 | 2018 | 754,927 | 547.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.983 | 754,927 | 547.214 | 0 | 0 | 0 |
| REGIONE LOMBARDIA | Decreto n. 160/83 del 08/11/2018 | 05/05/2005 | 2019 | 786,640 | 885,715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,983 | 885,715 | 0 | 0 | 0 |
| REGIONE LOMBARDIA | Decreto n. 1837/9 del 10/12/2012 | 01/01/2013 | | 852,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | | | | | 1.445,929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,983 | 754,927 | 479,125 | 963,804 | 0 | 0 |

Conto New
 Descrizione: UTILIZZO FONDI PER QUOTE UTILIZZATE PER SERVIZI SOCIO SANITARI (ASSI) E CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI (DA SOGGIETI DI ABBONDI) (CONTI 51050)

| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | nr. atto di assegnazione | Data inizio dell'assegnazione | Anno Assegnazione | Importo assegnato (totale) | UTILIZZI - DATI PREVENTIVI | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------|---|---|
| | | | | | Investimenti (€) | Beni e servizi (€) | Prestazioni MMG/PI, SMCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale (€) | Altri costi (€) | Totale utilizzi (€) | Fondo quote inutilizzate fine anno | Importo Utilizzato CE (€) | Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€) | |
| Totale | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



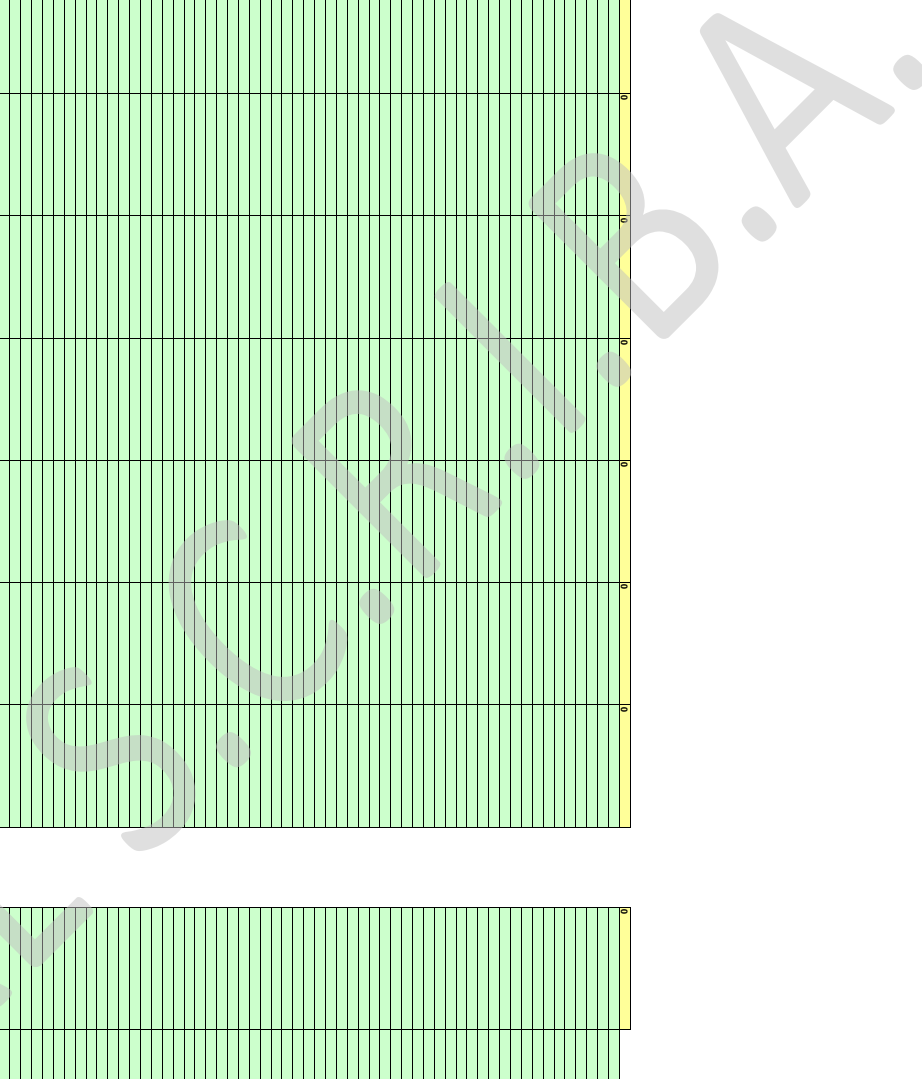
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

P.L. SCOR.I.B.A.



| Codice | Descrizione del bene o del servizio acquistato | Cassa | | Aut. Provinciali | | Comuni | | Comuni | | Imposta Unificata CE (6/1.000) | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------|---------|------------------|---------|----------|---------|----------|---------|--------------------------------|---------|--|--|--|--|--|
| | | Com. New | Impegno | Com. New | Impegno | Com. New | Impegno | Com. New | Impegno | Com. New | Impegno | | | | | |
| UTILIZZI - DATI PREVENTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 407010060000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da ASIFA/Fondazioni per quote FSR ordinario. Impegno assegnato (totale) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nr. atto di assegnazione | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Destinazione dell'assegnazione | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anno Assegnazione | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fondo quote inutilizzate | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Beneficiari | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Investimenti (€71.000) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Beni e servizi (€61.000) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Contribuzioni MMG/PS, SMCA, Prestazioni Sanitarie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Costi Personale (€71.000) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Altri oneri (€61.000) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Totale utilizzi (€61.000) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fondo quote inutilizzate altri | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Impegno Unificata CE (€1.000) | | | | | | | | | | | | | | | |



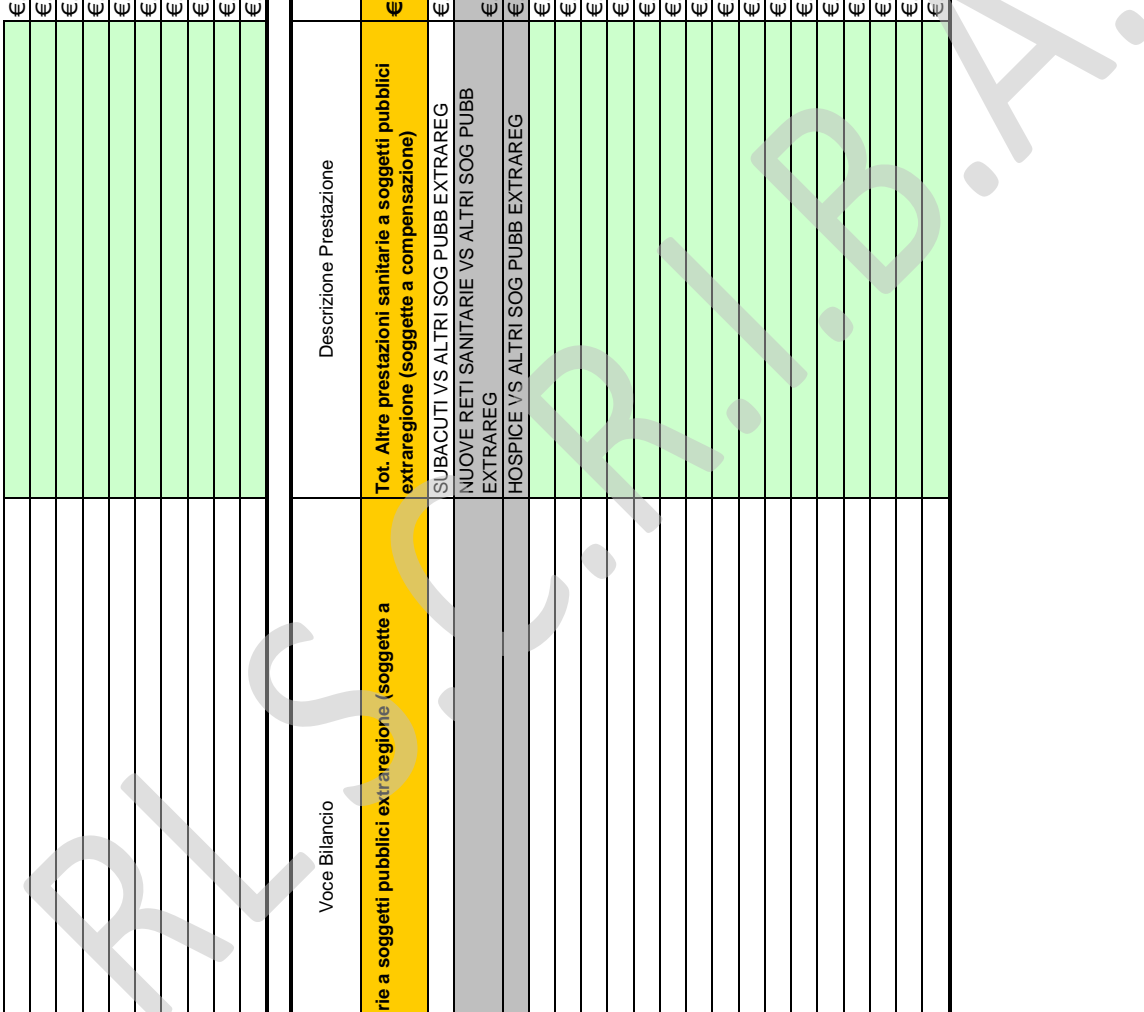
| Conto New | | UTILIZZI - DATI PREVENTIVO | | | | | | UTILIZZI - DATI PREVENTIVO | | | |
|---|--------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|
| Descrizione dell'entità o del soggetto beneficiario | nr. atto di assegnazione | Fondo quote inutilizzate (€1,000) | | | | Fondo quote inutilizzate fine anno | | Fondo quote inutilizzate fine anno | | | |
| | | Investimenti | Beni e servizi | Prestazioni M.G.P.A. S.M.C.A. | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale | Altri oneri | Investimenti | Beni e servizi | Prestazioni M.G.P.A. S.M.C.A. | Prestazioni Sanitarie |
| TOTALE | | | | | | | | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Fondo quote inutilizzate inizio anno: 8.658.046 Fondo quote inutilizzate fine anno: 8.652.071 </div> | | | | | | | | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Fondo quote inutilizzate inizio anno: 8.658.046 Fondo quote inutilizzate fine anno: 8.652.071 </div> | | | | | | | | | | | |
| TOTALE | | | | | | | | | | | |

| Conto New | | UTILIZZI - DATI PREVENTIVO | | | | | | UTILIZZI - DATI PREVENTIVO | | | |
|--|--------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|
| Descrizione dell'entità o del soggetto beneficiario | nr. atto di assegnazione | Fondo quote inutilizzate (€1,000) | | | | Fondo quote inutilizzate fine anno | | Fondo quote inutilizzate fine anno | | | |
| | | Investimenti | Beni e servizi | Prestazioni M.G.P.A. S.M.C.A. | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale | Altri oneri | Investimenti | Beni e servizi | Prestazioni M.G.P.A. S.M.C.A. | Prestazioni Sanitarie |
| TOTALE | | | | | | | | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Importo assegnato (totale): 11.520.430 </div> | | | | | | | | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Importo assegnato (totale): 11.520.430 </div> | | | | | | | | | | | |
| TOTALE | | | | | | | | | | | |





| COD_COGE_NI | Voce Bilancio | Descrizione Prestazione | Preconsuntivo 2021 | Preventivo 2022 | Variazione |
|----------------|---|---|--------------------|-----------------|------------|
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| 40201110080000 | Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione) | Tot. Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione) | €. | 0 | 0 |
| | | SUBACUTI VS ALTRI SOG PUBBL EXTRAREG | €. | | 0 |
| | | NUOVE RETI SANITARIE VS ALTRI SOG PUBBL EXTRAREG | €. | | 0 |
| | | HOSPICE VS ALTRI SOG PUBBL EXTRAREG | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |



324

ATS DELLA BRIANZA

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DELLE ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE

| COD_COGE_NI | Voce Bilancio | Descrizione Prestazione | Preconsuntivo 2021 | Preventivo 2022 | Variazione |
|----------------|---|--|--------------------|-----------------|--------------|
| 50201150010010 | Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASSL/Fondazioni della Regione | Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASSL/Fondazioni della Regione | €. 18,147,528 | €. 19,672,629 | €. 1,525,101 |
| | | SUBACUTI DA ASST/IRCCS REGIONE | €. 2,722,399 | €. 3,994,852 | €. 1,272,453 |
| | | NUOVE RETI SANITARIE DA ASST IRCCS REGIONE | €. | | €. 0 |
| | | HOSPICE DA ASST/IRCCS REGIONE | €. | | €. 0 |
| | | CONVENZIONI | €. 23,212 | €. 1,767 | €. (21,445) |
| | | TAMPONI | €. 15,395,377 | €. 15,676,010 | €. 280,633 |
| | | VOUCHER MISURA B1 | €. 2,400 | | €. (2,400) |
| | | promozione alla salute | €. 4,140 | | €. (4,140) |
| | | | €. | | €. 0 |
| | | | €. | | €. 0 |
| | | | €. | | €. 0 |
| | | | €. | | €. 0 |
| | | | €. | | €. 0 |
| | | | €. | | €. 0 |
| | | | €. | | €. 0 |
| | | | €. | | €. 0 |
| | | | €. | | €. 0 |
| | | | €. | | €. 0 |
| | | | €. | | €. 0 |
| | | | €. | | €. 0 |
| | | | €. | | €. 0 |
| | | | €. | | €. 0 |
| | | | €. | | €. 0 |
| | | | €. | | €. 0 |
| | | | €. | | €. 0 |
| | | | €. | | €. 0 |
| | | | €. | | €. 0 |
| | | | €. | | €. 0 |
| | | | €. | | €. 0 |

| COD_COGE_NI | Voce Bilancio | Descrizione Prestazione | Preconsuntivo 2021 | Preventivo 2022 | Variazione |
|----------------|--|---|--------------------|-----------------|--------------|
| 50201150010040 | Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico | Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico | €. 208,745 | €. 12,500 | €. (196,245) |
| | | SUBACUTI DA ALTRI SOG PUBBLICI | €. | | €. 0 |
| | | NUOVE RETI SANITARIE DA ALTRI SOG PUBBLICI | €. | | €. 0 |
| | | HOSPICE DA ALTRI SOG PUBBLICI | €. | | €. 0 |
| | riaso | | €. 8,500 | €. 8,500 | €. 0 |



| | € | 3,845 | 4,000 | 0 |
|------------------------------------|---|---------|-------|-----------|
| anc | € | | | 155 |
| campionamento acque | € | 3,845 | 4,000 | |
| VOUCHER MISURA B1 | € | 78,400 | | (78,400) |
| progetto farmaco vigilanza bicocca | € | 118,000 | | (118,000) |
| | € | | | 0 |
| | € | | | 0 |
| | € | | | 0 |
| | € | | | 0 |
| | € | | | 0 |
| | € | | | 0 |
| | € | | | 0 |
| | € | | | 0 |
| | € | | | 0 |
| | € | | | 0 |
| | € | | | 0 |
| | € | | | 0 |
| | € | | | 0 |
| | € | | | 0 |
| | € | | | 0 |
| | € | | | 0 |
| | € | | | 0 |
| | € | | | 0 |
| | € | | | 0 |
| | € | | | 0 |
| | € | | | 0 |

| COD_COGE_NI | Voce Bilancio | Descrizione Prestazione | Preconsuntivo 2021 | Preventivo 2022 | Variazione |
|----------------|--|---|--------------------|-----------------|------------|
| 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 |
| COD_COGE_NI | Voce Bilancio | Descrizione Prestazione | | Preconsuntivo 2021 | Preventivo 2022 | Variazione | |
| 50201150010070 | Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione | Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione | €. | 0 | 0 | 0 | |
| | | SUBACUTIDA EXTRAREGIONE | €. | | | | 0 |
| | | NUOVE RETI SANITARIE DA EXTRAREGIONE | €. | | | | 0 |
| | | HOSPICE DA EXTRAREGIONE | €. | | | | 0 |
| | | | €. | | | | 0 |
| | | | €. | | | | 0 |
| | | | €. | | | | 0 |
| | | | €. | | | | 0 |
| | | | €. | | | | 0 |
| | | | €. | | | | 0 |
| | | | €. | | | | 0 |
| | | | €. | | | | 0 |
| | | | €. | | | | 0 |
| | | | €. | | | | 0 |
| | | | €. | | | | 0 |
| | | | €. | | | | 0 |
| | | | €. | | | | 0 |
| | | | €. | | | | 0 |
| | | | €. | | | | 0 |
| | | | €. | | | | 0 |
| | | | €. | | | | 0 |
| | | | €. | | | | 0 |
| | | | €. | | | | 0 |
| COD_COGE_NI | Voce Bilancio | Descrizione Prestazione | | Preconsuntivo 2021 | Preventivo 2022 | Variazione | |
| 50201150020010 | Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi | Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi | €. | 7,258,224 | 10,048,565 | 2,790,341 | |
| | | SUBACUTIDA STRUTTURE PRIVATE | €. | 2,185,304 | 2,059,101 | (126,203) | |
| | | NUOVE RETI SANITARIE DA STRUTTURE PRIVATE | €. | | | 0 | |
| | | ASSISTENZA SPECIALISTICA CREG | €. | | | 0 | |
| | | AMBULATORIO AL SABATO | €. | 90,000 | 121,918 | 31,918 | |
| | | AIDS | €. | 1,307,000 | 1,507,000 | 200,000 | |
| | | HOSPICE DA STRUTTURE PRIVATE | €. | | | 0 | |
| | | SPERIMENTAZIONE TAO | €. | 130,000 | 150,000 | 20,000 | |
| | | MENINGOCOCCO | €. | 95,000 | 95,000 | 0 | |
| | | SUPPORTO GM | €. | 135,000 | 215,000 | 80,000 | |
| | | PRONTA DISPONIBILITA' | €. | | 100 | 100 | |
| | | SCREENING | €. | 189,500 | 608,133 | 418,633 | |



| | | | | | | |
|--|--|---|----|-----------|-----------|-----------|
| | | PRESTAZIONI AMBULATORIALI DIALIZZATI | €. | 23.000 | 23.000 | 0 |
| | | CONVENZIONI | €. | 68.643 | 70.000 | 1.357 |
| | | PROMOZIONE ALLA SALUTE | €. | 55.860 | 60.000 | 4.140 |
| | | ACCALAPPIAMENTO | €. | 350.000 | 320.000 | (30.000) |
| | | VOUCHER MISURA B1 | €. | 480.000 | | (480.000) |
| | | PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA ETEROEI | €. | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | voucher aids | €. | 200.000 | 200.000 | 0 |
| | | TAMPONI | €. | 1.710.131 | 2.707.594 | 997.463 |
| | | FONDI VINCOLATI | €. | 10.000 | | (10.000) |
| | | NRS | €. | 53.207 | 161.251 | 108.044 |
| | | vaccinazioni privati | €. | 155.579 | 1.710.468 | 1.554.889 |
| | | trasporti mac riabilitativa | €. | | 20.000 | 20.000 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |

| COD_COGE_NI | Voce Bilancio | Descrizione Prestazione | Preconsuntivo 2021 | Preventivo 2022 | Variazione |
|----------------|--|---|--------------------|-----------------|------------|
| 50201150020030 | Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi | Tot. Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi | 0 | 0 | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |



| | | | | | € | | | | 0 |
|----------------|--|---|--|--------------------|-----------------|------------|--|---|---|
| | | | | | € | | | | 0 |
| | | | | | € | | | | 0 |
| | | | | | € | | | | 0 |
| | | | | | € | | | | 0 |
| COD_COGE_NI | Voce Bilancio | Descrizione Prestazione | | Preconsuntivo 2021 | Preventivo 2022 | Variazione | | | |
| 50201150020050 | Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi | Tot. Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | € | | | | 0 | |
| | | | | € | | | | 0 | |
| | | | | € | | | | 0 | |
| | | | | € | | | | 0 | |
| | | | | € | | | | 0 | |
| | | | | € | | | | 0 | |
| | | | | € | | | | 0 | |
| | | | | € | | | | 0 | |
| | | | | € | | | | 0 | |
| | | | | € | | | | 0 | |
| | | | | € | | | | 0 | |
| | | | | € | | | | 0 | |
| | | | | € | | | | 0 | |
| | | | | € | | | | 0 | |
| | | | | € | | | | 0 | |
| | | | | € | | | | 0 | |
| | | | | € | | | | 0 | |
| | | | | € | | | | 0 | |
| | | | | € | | | | 0 | |
| | | | | € | | | | 0 | |
| | | | | € | | | | 0 | |
| | | | | € | | | | 0 | |
| | | | | € | | | | 0 | |
| | | | | € | | | | 0 | |
| | | | | € | | | | 0 | |
| | | | | € | | | | 0 | |
| | | | | € | | | | 0 | |



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

| 50201150010050 | Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico | Tot. Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico | €. | 480,000 | 480,000 | 0 |
|-----------------------|--|---|-----------|---------------------------|------------------------|-------------------|
| | MISURA RSA APERTA | | €. | | | 0 |
| | MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA/ASSISTITA | | €. | | | 0 |
| | MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA PER RELIGIOSI | | €. | | | 0 |
| | MISURA MINORI CON GRAVISSIMA DISABILITA' | | €. | | | 0 |
| | MISURA COMUNITA' MINORI - MINORI VITTIME DI ABUSO/VIOLENZA/MALTRATTAMENTO | | €. | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | MISURA AZIONE INNOVATIVA A FAVORE DEI MINORI IN STATO DI ABBANDONO INSERITI NEL PERCORSO DI ADOZIONE | | €. | | | 0 |
| | SPERIMENTAZIONI AREA RIABILITAZ MINORI | | €. | | | 0 |
| | SPERIMENTAZIONI AREA CASE MANAGEMENT | | €. | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| COD_COGE_NI | Voce Bilancio | Descrizione Prestazione | | Preconsuntivo 2021 | Preventivo 2022 | Variazione |
| 50201150020020 | Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi | Tot. Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi | €. | 4,197,165 | 4,405,165 | 208,000 |
| | | MISURA RSA APERTA | €. | 2,009,065 | 2,009,065 | 0 |
| | | MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA/ASSISTITA | €. | 1,045,000 | 1,045,000 | 0 |



| | | | | | |
|--|--|----|---------|---------|---------|
| | MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA PER RELIGIOSI | €. | 367.000 | 367.000 | 0 |
| | MISURA MINORI CON GRAVISSIMA DISABILITA' | €. | | | 0 |
| | MISURA COMUNITA' MINORI - MINORI VITTIME DI ABUSO/VIOLENZA/MALTRATTAMENTO | €. | | | 0 |
| | MISURA AZIONE INNOVATIVA A FAVORE DEI MINORI IN STATO DI ABBANDONO INSERITI NEL PERCORSO DI ADOZIONE | €. | | | 0 |
| | SPERIMENTAZIONI AREA RIABILITAZ MINORI | €. | | 208.000 | 208.000 |
| | SPERIMENTAZIONI AREA CASE MANAGEMENT | €. | 236.000 | 236.000 | 0 |
| | CONVENZIONI SOGGETTI CON GRAVE FRAGILITA' | €. | 38.100 | 38.100 | 0 |
| | SPERIMENTAZIONE DEMENZE ANZIANI | €. | 200.000 | 200.000 | 0 |
| | vaccini adi | €. | 302.000 | 302.000 | 0 |
| | | €. | | | 0 |
| | | €. | | | 0 |
| | | €. | | | 0 |
| | | €. | | | 0 |
| | | €. | | | 0 |
| | | €. | | | 0 |
| | | €. | | | 0 |
| | | €. | | | 0 |
| | | €. | | | 0 |
| | | €. | | | 0 |
| | | €. | | | 0 |

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



SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DEGLI ACCANTONAMENTI ATS DELLA BRIANZA

| COD_COGE_MI | Voce Bilancio | Ente concedente (se relativo a contributo) | nr. atto di assegnazione (se relativo a contributo) | Descrizione Accantonamento | Preconsuntivo | Preventivo | Variazione |
|----------------|-----------------------------------|--|---|---|---------------|------------|------------|
| | | | | | 2021 | 2022 | |
| 5151007000000 | Altri accantonamenti per rischi | | | Tot. Altri accantonamenti per rischi | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Accantonamento franchigia su sinistri | - | - | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | Accantonamento per contenzioso con soggetti/enti diversi: spese legali e risarcimenti (escluso personale) | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | Accantonamento per rischi su crediti | - | - | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | Accantonamenti per altri rischi di varia natura | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| 51560010100000 | Accantonamenti libera professione | | | Tot. Accantonamenti libera professione | 1,715 | 1,715 | 0 |
| | | | | - Acc.to Legge Balduzzi L.Professione | 1,715 | 1,715 | 0 |
| | | | | - Acc.to Fondo Perequazione L. Professione | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |



| | | | | | | | | | |
|----------------|--|----|---------|--|--|--|--|---------|---|
| | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 |
| 51560010200000 | Altri accantonamenti altro | | | | | | | | 0 |
| | Tot. Altri accantonamenti altro | €. | 436,000 | | | | | 436,000 | 0 |
| | Accantonamenti per Comitato Etico | €. | | | | | | | 0 |
| | Accantonamento per libera professione | €. | | | | | | | 0 |
| | Accantonamenti per recuperi NOC | €. | | | | | | | 0 |
| | Accantonamento premi operosità | €. | | | | | | | 0 |
| | Accantonamenti proventi Call Center Regionale | €. | | | | | | | 0 |
| | Accantonamenti per maggiori entrate proprie, proventi straordinari e sopravvenienze attive | €. | | | | | | | 0 |
| | D.LVO 81/2008 - SANZIONI | €. | 436,000 | | | | | 436,000 | 0 |
| | | €. | 436,000 | | | | | 436,000 | 0 |
| | | €. | | | | | | | 0 |
| | | €. | | | | | | | 0 |
| | | €. | | | | | | | 0 |
| | | €. | | | | | | | 0 |
| | Accantonamento costi personale | €. | | | | | | | 0 |
| | Accantonamento costi beni | €. | | | | | | | 0 |
| | Accantonamento costi servizi | €. | | | | | | | 0 |
| | Accantonamento altri oneri e spese | €. | - | | | | | - | 0 |
| | | €. | | | | | | | 0 |
| | | €. | | | | | | | 0 |
| | | €. | | | | | | | 0 |
| | | €. | | | | | | | 0 |
| | | €. | | | | | | | 0 |
| | | €. | | | | | | | 0 |
| | | €. | | | | | | | 0 |
| | Accantonamento spese socio-sanitarie DG famiglia (solo per ATS) | €. | | | | | | | 0 |
| | | €. | - | | | | | - | 0 |
| | | €. | | | | | | | 0 |
| | | €. | | | | | | | 0 |
| | | €. | | | | | | | 0 |
| | | €. | | | | | | | 0 |
| | | €. | | | | | | | 0 |
| | | €. | | | | | | | 0 |
| | | €. | | | | | | | 0 |
| | | €. | | | | | | | 0 |
| | | €. | | | | | | | 0 |
| | | €. | | | | | | | 0 |
| | | €. | | | | | | | 0 |
| | | €. | | | | | | | 0 |
| 51560020000000 | Altri Accantonamenti (ASSI) | €. | 0 | | | | | 0 | 0 |
| | Accantonamenti per applicazioni leggi e decreti (vari) | €. | - | | | | | - | 0 |
| | | €. | | | | | | | 0 |
| | | €. | | | | | | | 0 |
| | | €. | | | | | | | 0 |
| | | €. | | | | | | | 0 |
| | | €. | | | | | | | 0 |
| | | €. | | | | | | | 0 |
| | | €. | | | | | | | 0 |
| | | €. | | | | | | | 0 |
| | | €. | | | | | | | 0 |
| | | €. | | | | | | | 0 |
| | | €. | | | | | | | 0 |
| | | €. | | | | | | | 0 |

P
 S
 C
 R
 I
 S
 T
 O



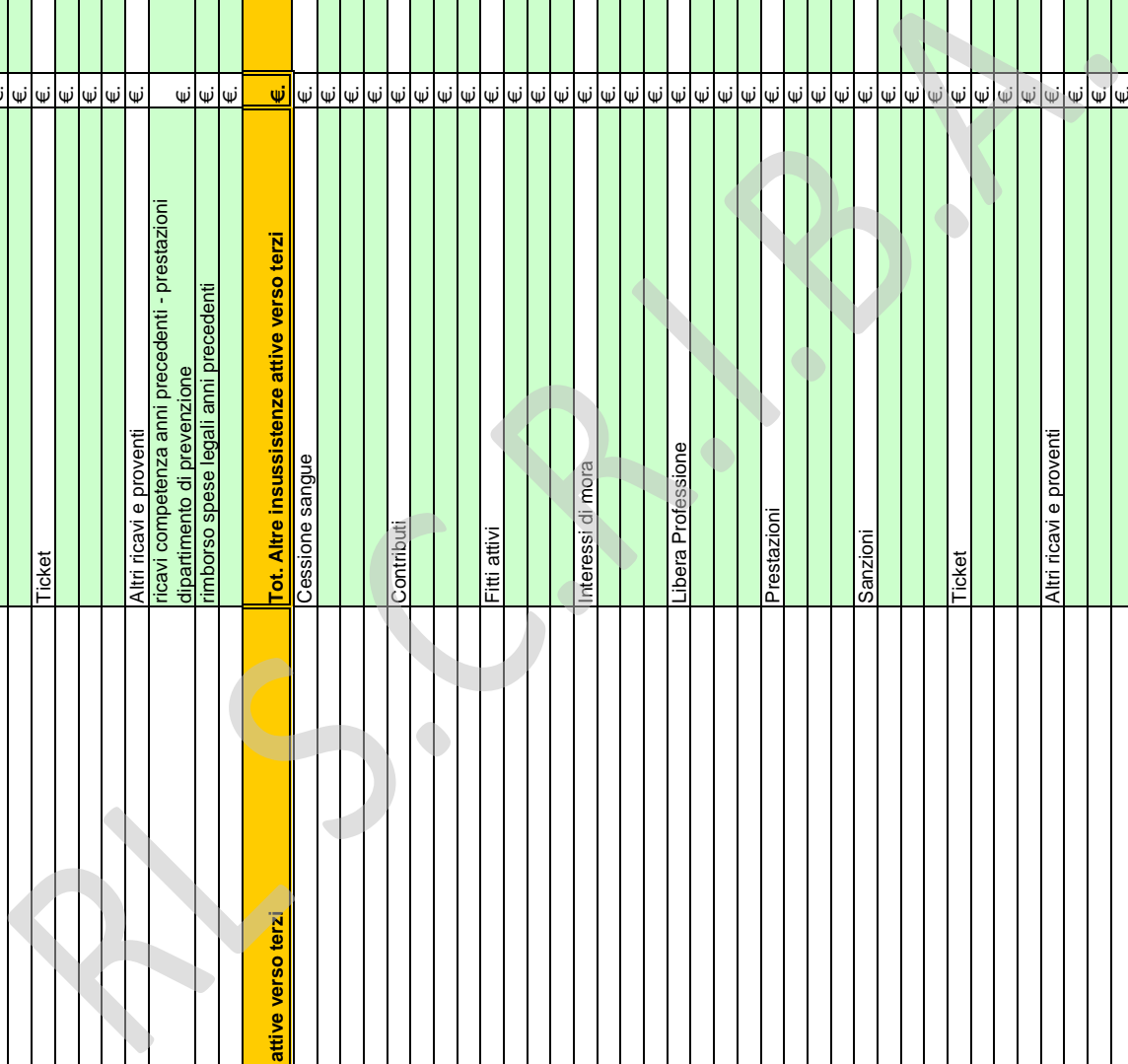
| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|---|
| | | | | | € | | | | | 0 |
| | | | | | € | | | | | 0 |
| | | | | | € | | | | | 0 |
| | | | | | € | | | | | 0 |
| | | | | | € | | | | | 0 |
| | | | | | € | | | | | 0 |
| | | | | | € | | | | | 0 |
| | | | | Accantonamento altri oneri e spese | € | | | | | 0 |
| | | | | | € | | | | | 0 |
| | | | | | € | | | | | 0 |
| | | | | | € | | | | | 0 |
| | | | | | € | | | | | 0 |
| | | | | Accantonamento spese socio-sanitarie DG welfare | € | | | | | 0 |
| | | | | | € | | | | | 0 |
| | | | | | € | | | | | 0 |
| | | | | | € | | | | | 0 |
| | | | | | € | | | | | 0 |

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

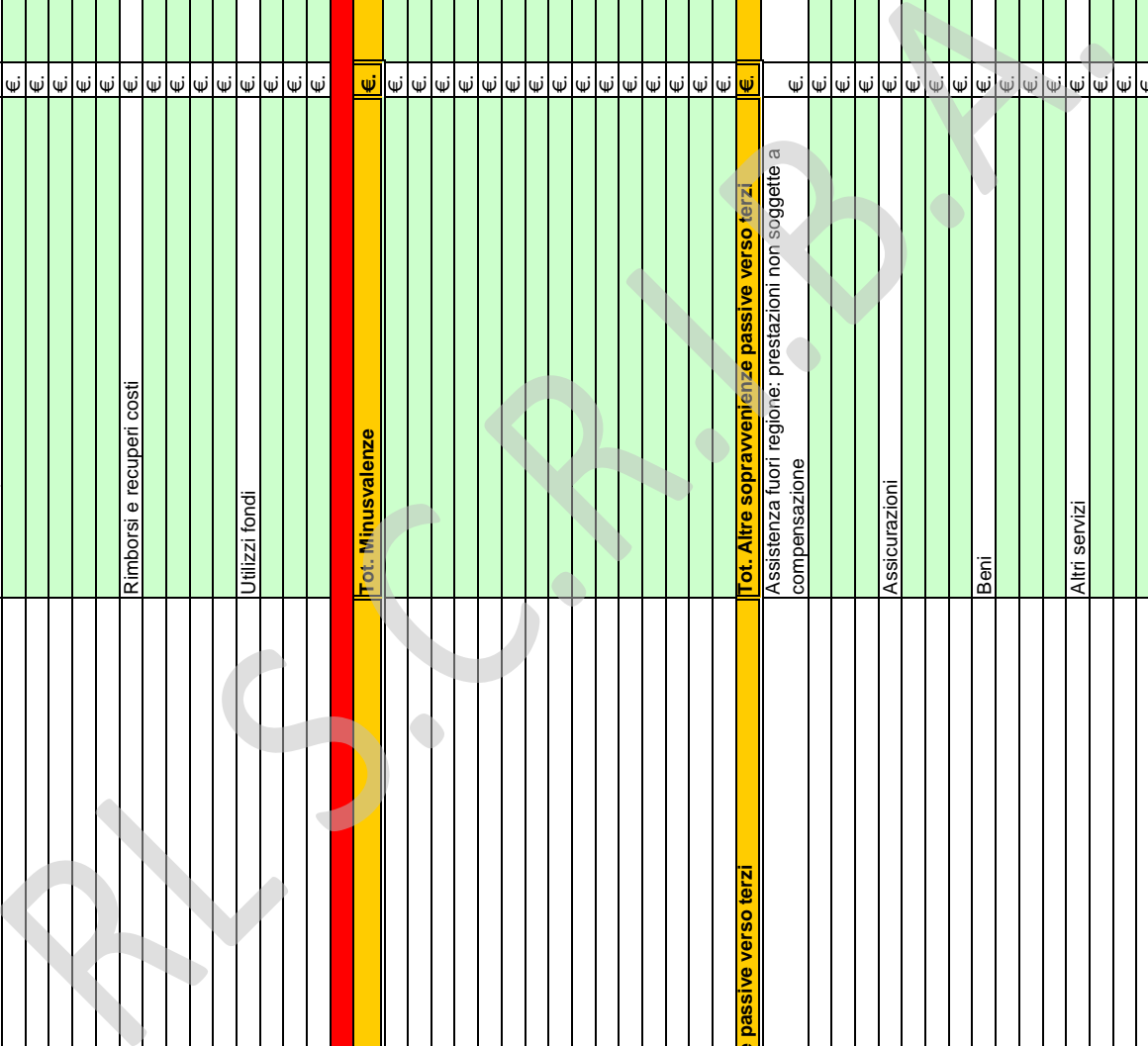
ALSC.R.I.B.A.



| | | | | | | | | |
|----------------|--|--|---|----|--------|--|--|----------|
| | | | | €. | | | | 0 |
| | | | Ticket | €. | - | | | 0 |
| | | | | €. | | | | 0 |
| | | | | €. | | | | 0 |
| | | | | €. | | | | 0 |
| | | | Altri ricavi e proventi | €. | 21,953 | | | (21,953) |
| | | | ricavi competenza anni precedenti - prestazioni | €. | 20,327 | | | (20,327) |
| | | | dipartimento di prevenzione | €. | 1,626 | | | (1,626) |
| | | | rimborso spese legali anni precedenti | €. | | | | 0 |
| 81010100010020 | | | Altre insussistenze attive verso terzi | €. | 0 | | | 0 |
| | | | Cessione sangue | €. | - | | | 0 |
| | | | | €. | | | | 0 |
| | | | | €. | | | | 0 |
| | | | Contributi | €. | - | | | 0 |
| | | | | €. | | | | 0 |
| | | | Fitti attivi | €. | - | | | 0 |
| | | | | €. | | | | 0 |
| | | | Interessi di mora | €. | - | | | 0 |
| | | | | €. | | | | 0 |
| | | | Libera Professione | €. | - | | | 0 |
| | | | | €. | | | | 0 |
| | | | Prestazioni | €. | - | | | 0 |
| | | | | €. | | | | 0 |
| | | | Sanzioni | €. | - | | | 0 |
| | | | | €. | | | | 0 |
| | | | Ticket | €. | - | | | 0 |
| | | | | €. | | | | 0 |
| | | | Altri ricavi e proventi | €. | - | | | 0 |
| | | | | €. | | | | 0 |
| 8101012000000 | | | Altri Proventi Straordinari | €. | 0 | | | 0 |
| | | | Tot. Altri Proventi Straordinari | €. | 0 | | | 0 |



| | | | | |
|--|----|--------|---|-----------------|
| Altri ricavi e proventi | €. | - | - | 0 |
| | €. | | | 0 |
| | €. | | | 0 |
| | €. | | | 0 |
| | €. | | | 0 |
| Rimborsi e recuperi costi | €. | - | - | 0 |
| | €. | | | 0 |
| | €. | | | 0 |
| | €. | | | 0 |
| | €. | | | 0 |
| Utilizzi fondi | €. | - | - | 0 |
| | €. | | | 0 |
| | €. | | | 0 |
| | €. | | | 0 |
| | €. | | | 0 |
| Tot. Minusvalenze | €. | 0 | 0 | 0 |
| 82010005010000 | €. | | | |
| | €. | | | 0 |
| | €. | | | 0 |
| | €. | | | 0 |
| | €. | | | 0 |
| | €. | | | 0 |
| | €. | | | 0 |
| | €. | | | 0 |
| | €. | | | 0 |
| | €. | | | 0 |
| | €. | | | 0 |
| | €. | | | 0 |
| | €. | | | 0 |
| | €. | | | 0 |
| | €. | | | 0 |
| | €. | | | 0 |
| | €. | | | 0 |
| Altre sopravvalenze passive verso terzi | €. | 45,969 | 0 | (45,969) |
| 82010130010010 | €. | | | |
| Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione | €. | - | - | 0 |
| | €. | | | 0 |
| | €. | | | 0 |
| Assicurazioni | €. | - | - | 0 |
| | €. | | | 0 |
| | €. | | | 0 |
| Beni | €. | - | - | 0 |
| | €. | | | 0 |
| | €. | | | 0 |
| Altri servizi | €. | - | - | 0 |
| | €. | | | 0 |
| | €. | | | 0 |



| | | | | | |
|----------------|--|--|----|----------|----------|
| | | Fitti passivi | €. | - | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | Furti | €. | - | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | Interessi passivi | €. | - | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | Libera Professione | €. | - | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | Oneri tributari | €. | - | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | Personale | €. | 33,905 | (33,905) |
| | | PREMIO OPEROSITÀ SUMAI | €. | 33,905 | (33,905) |
| | | | €. | | 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 | €. | 12,064 | (12,064) |
| | | RETTIFICA RICAVI VISITE COLLEGIALI | €. | 2,375 | (2,375) |
| | | PRESTAZIONI DIP PREVENZIONE | €. | 5,931 | (5,931) |
| | | RETTIFICA RICAVI DGL S194/08 | €. | 3,758 | (3,758) |
| 82010130010020 | | Altre insussistenze passive verso terzi | €. | 0 | 0 |
| | | Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione | €. | - | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |



| | | | | | |
|--|--|----|---|---|---|
| | Assicurazioni | €. | - | - | 0 |
| | | €. | | | 0 |
| | | €. | | | 0 |
| | Beni | €. | - | - | 0 |
| | | €. | | | 0 |
| | | €. | | | 0 |
| | Altri servizi | €. | - | - | 0 |
| | | €. | | | 0 |
| | | €. | | | 0 |
| | Fitti passivi | €. | - | - | 0 |
| | | €. | | | 0 |
| | | €. | | | 0 |
| | Furti | €. | - | - | 0 |
| | | €. | | | 0 |
| | | €. | | | 0 |
| | Interessi passivi | €. | - | - | 0 |
| | | €. | | | 0 |
| | | €. | | | 0 |
| | Libera Professione | €. | - | - | 0 |
| | | €. | | | 0 |
| | | €. | | | 0 |
| | Oneri tributari | €. | - | - | 0 |
| | | €. | | | 0 |
| | | €. | | | 0 |
| | Personale | €. | - | - | 0 |
| | | €. | | | 0 |
| | | €. | | | 0 |
| | Rimborsi assistiti | €. | - | - | 0 |
| | | €. | | | 0 |
| | | €. | | | 0 |
| | Rimborsi e recuperi costi | €. | - | - | 0 |
| | | €. | | | 0 |
| | | €. | | | 0 |
| | Utenze | €. | - | - | 0 |
| | | €. | | | 0 |
| | | €. | | | 0 |
| | Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie | €. | - | - | 0 |
| | | €. | | | 0 |

R.S.C.R.I.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 D: “Spesa complessiva riferita al CET / BPE / BES/ ASS”:

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

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

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



| | |
|----------------|-------------------|
| DENOMINAZIONE | ATS DELLA BRIANZA |
| CODICE AZIENDA | 324 |

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

| | | |
|---------|------------|-----------------|
| PERIODO | Preventivo | ATS COMPLESSIVO |
| ANNO | 2022 | |

| COSTO DEL PERSONALE COMPARTO | Preventivo | | | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D |
|---|-------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| | COLONNA A | COLONNA W | COLONNA Y | |
| COMPETENZE FESSE COMPRENSIVE 13 MA | 7.165,381 | 2.476,649 | 673.219 | 10.315,249 |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' | 33,645 | - | - | 33,645 |
| FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI | 1.263,590 | - | 47,000 | 1.310,590 |
| FONDO PREMIALITA' E FASCE | 1.797,536 | 312,000 | 64,000 | 2.173,536 |
| ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità) | 45,061 | - | - | 45,061 |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI | 12,000 | - | - | 12,000 |
| PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap | - | - | - | - |
| RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap | - | - | - | 302,420 |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap | - | - | - | 84,251 |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap | - | - | - | 37,582 |
| ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed Irap | - | - | 78,000 | 78,000 |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - | - | - | - | 72,583 |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 COMPARTO - | - | - | - | 23,168 |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 COMPARTO - | - | - | - | 10,711 |
| ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità | 2.958,954 | 542,229 | 154,748 | 3.655,931 |
| ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L.1/2002) | - | - | - | - |
| ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 | - | - | 21,000 | 21,000 |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP | 10,305,213 | 2,788,649 | 862,219 | 14,380,334 |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP | 2,958,954 | 542,229 | 175,748 | 3,783,393 |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP | 13,276,167 | 3,330,878 | 1,037,967 | 18,175,227 |
| IRAP RAR (comparto) | - | - | - | 25,707 |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (Comparto) | - | - | - | 6,775 |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 (Comparto) | - | - | - | 3,194 |

| COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA | Preventivo | | | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D |
|---|-------------------|------------------|----------------|-----------------------------|
| | COLONNA A | COLONNA W | COLONNA Y | |
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA | 4.136,621 | 885,655 | 242,928 | 5.265,204 |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' | 147,272 | - | - | 147,272 |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | 242,737 | 20,223 | 46,475 | 309,435 |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI | 2.757,008 | 660,000 | 35,508 | 3.452,516 |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO | 584,103 | 92,795 | 23,239 | 700,137 |
| INDENNITA' ESCLUSIVITA' | 1.719,551 | 4,000 | 2,348 | 1.725,899 |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO | 90,000 | - | - | 90,000 |
| ALTRE INDENNITA' | 2,419 | - | - | 2,419 |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI | 2,000 | - | - | 2,000 |
| RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap | - | - | - | 126,606 |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap | - | - | - | 38,500 |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap | - | - | - | 20,855 |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA | - | - | - | 30,385 |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 AREA SANITA' DIRIGENZA | - | - | - | 10,587 |
| ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità | 2,577,974 | 457,236 | 96,387 | 3,131,597 |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 AREA SANITA' DIRIGENZA | - | - | - | 5,944 |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP | 9,679,711 | 1,662,673 | 350,498 | 11,878,843 |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP | 2,577,974 | 457,236 | 96,387 | 3,178,513 |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP | 12,259,685 | 2,119,909 | 446,885 | 15,059,356 |
| IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA) | - | - | - | 10,760 |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (AREA SANITA' DIRIGENZA) | - | - | - | 3,140 |



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

| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA | COLONNA A | COLONNA W | COLONNA Y | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D |
|---|------------|-----------|-----------|---|
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA | 1.158.098 | 224.367 | 46.096 | 1.428.561 |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' | 434 | - | - | 434 |
| FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE | 573.524 | 120.000 | 11.831 | 705.355 |
| FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI | 117.203 | 21.983 | 19.563 | 158.749 |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO | 15.000 | - | - | 15.000 |
| ALTRE INDENNITA' | 1.489 | - | - | 1.489 |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI | - | - | - | - |
| RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap | - | - | - | 26.382 |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - al netto di oneri ed irap | - | - | - | 8.796 |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - al netto di oneri ed irap | - | - | - | 4.765 |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - | - | - | - | 6.331 |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 DIRIGENZA PTA | - | - | - | 2.419 |
| ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità | 501.574 | 100.747 | 20.923 | 623.244 |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 DIRIGENZA PTA | - | - | - | 1.358 |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP | 1.865.748 | 366.350 | 77.490 | 2.349.531 |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP | 501.574 | 100.747 | 20.923 | 633.352 |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP | 2.367.322 | 467.097 | 98.413 | 2.982.883 |
| | | | | IRAP RAR (Dir. PTA) |
| | | | | 2.243 |
| | | | | IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (Dir. PTA) |
| | | | | 1.491 |
| | | | | IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 (Dir. PTA) |
| | | | | 404 |
| TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA) | 27.903.174 | 5.917.884 | 1.583.265 | 36.217.966 |

| | IRAP riferita al costo di COLONNA A | IRAP riferita al costo di COLONNA W | IRAP riferita al costo di COLONNA Y | TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE | 1.659.479 | 296.052 | 83.737 | 2.094.755 |
| DI CUI IRAP RAR | | | | 38.710 |
| DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2022 | | | | 16.777 |
| DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO) | | | | 7.000 |
| DI CUI IRAP colonna Y (area del COMPARTO) | | | 47.357 | |
| DI CUI IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA) | | | 29.792 | |
| DI CUI IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.) | | | 6.588 | |
| | COMPARTO | | AREA SANITA' DIRIGENZA | |
| | PREVENTIVO | | PREVENTIVO | |
| | | | | DIRIGENZA P.T.A. |
| | | | | |
| ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - senza oneri riflessi - COMPETENZA 2022 | - | - | - | - |
| oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - COMPETENZA 2022 | - | - | - | - |
| ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - senza oneri riflessi - COMPETENZA 2022 | - | - | - | - |
| oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - COMPETENZA 2022 | - | - | - | - |
| BILANCIO PREVENTIVO | | | | |
| COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO | | | | |

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



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



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





| DENOMINAZIONE | ATS DELLA BRIANZA | | GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO | | |
|----------------|-------------------|--|---|------------|-----------|
| CODICE AZIENDA | 324 | | PERIODO | Preventivo | ATS COVID |
| | | | ANNO | 2022 | |

| COSTO DEL PERSONALE COMPARTO | Preventivo | | |
|---|-------------------------|---|--|
| | SANTARIO -COLONNA D- | SANTARIO "COLONNA D di cui COVID" | |
| COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13MA | 10,176,227 | | |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' | 33,645 | | |
| FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI | 1,310,590 | | |
| FONDO PREMIALITA' E FASCE | 2,173,536 | | |
| ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità) | 45,061 | | |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI | 12,000 | | |
| PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap | - | | |
| RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap | 302,420 | | |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap | 84,251 | | |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap | 37,582 | | |
| ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed irap | 78,000 | | |
| ----- | | | |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - | 72,583 | | |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 - COMPARTO | 23,168 | | |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 - COMPARTO | 10,711 | | |
| ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità | 3,614,400 | | |
| ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L.1/2002) | - | | |
| ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 | 21,000 | | |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP | 14,241,312 | - | |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP | 3,741,862 | - | |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP | 17,995,174 | - | |
| IRAP RAR (comparto) | 25,707 | | |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (Comparto) | 6,775 | | |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 (Comparto) | 3,194 | | |
| COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA | SANTARIO -COLONNA D- | SANTARIO "COLONNA D di cui COVID" | |
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA | 5,094,818 | | |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' | 147,272 | | |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | 309,435 | | |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI | 3,452,516 | | |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO | 700,137 | | |
| INDENNITA' ESCLUSIVITA' | 1,725,899 | | |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO | 90,000 | | |
| ALTRE INDENNITA' | 2,419 | | |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI | 2,000 | | |
| RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap | 126,606 | | |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap | 38,500 | | |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap | 20,855 | | |
| ----- | | | |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA | 30,385 | | |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA | 10,587 | | |
| ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità | 3,041,933 | | |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA | 5,944 | | |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP | 11,708,457 | - | |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP | 3,088,849 | - | |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP | 14,799,306 | - | |
| IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA) | 10,760 | | |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (AREA SANITA' DIRIGENZA) | 3,140 | | |



| | | |
|-------|--|--|
| 1,773 | | |
|-------|--|--|

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



| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA | SANTARIO -COLONNA D- | SANTARIO "COLONNA D di cui COVID" | |
|--|-------------------------|---|--|
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA | 1,399,591 | | |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' | 434 | | |
| FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE | 705,355 | | |
| FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI | 158,749 | | |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO | 15,000 | | |
| ALTRE INDENNITA' | 1,489 | | |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI | - | | |
| RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap | 26,382 | | |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - al netto di oneri ed irap | 8,796 | | |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - al netto di oneri ed irap | 4,765 | | |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - | 6,331 | | |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 - DIRIGENZA PTA | 2,419 | | |
| ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, altre indennità | 611,266 | | |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 - DIRIGENZA PTA | 1,358 | | |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP | 2,320,561 | - | |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP | 621,374 | - | |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP | 2,941,935 | - | |
| IRAP RAR (Dir. PTA) | 2,243 | | |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (Dir. PTA) | 1,491 | | |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 (Dir. PTA) | 404 | | |
| TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA) | 35,736,415 | - | |

| | SANTARIO -COLONNA D- | SANTARIO "COLONNA D di cui COVID" | |
|---|-------------------------|---|--|
| TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE | 2,055,123 | | |
| DI CUI IRAP RAR | 38,710 | | |
| Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2022 | 16,777 | - | |
| DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO) | 7,000 | | |

| | PREVENTIVO | PREVENTIVO "di cui COVID" | |
|-------------------------------|------------|---------------------------|--|
| COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO | - | | |

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



DI CUI ALTRE INDENNITA'

| ALTRE INDENNITA' COMPARTO | Preventivo | |
|--------------------------------|---------------|--|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: | | |
| Assegni familiari | 45,061 | |
| indennità trasferta e missione | | |
| indennità mancato preavviso | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Totale altre Indennità | 45,061 | |

| ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA | Preventivo | |
|---|--------------|--|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: | | |
| Assegni familiari | 2,419 | |
| indennità trasferta e missione | | |
| indennità mancato preavviso | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Totale altre Indennità | 2,419 | |

| ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA | Preventivo | |
|--------------------------------|--------------|--|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: | | |
| Assegni familiari | 1,489 | |
| indennità trasferta e missione | | |
| indennità mancato preavviso | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Totale altre Indennità | 1,489 | |



GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO

| | |
|-----------------------|------|
| REDAZIONE | 2022 |
| ANNO | 2022 |
| NUMERO DELLA BILANCIA | 354 |
| CORRELAZIONE | 354 |

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO COMPLESSIVO

| COSTO DEL PERSONALE COMPARTO | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C E Z) | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI (COLONNA C) | Previdenti | | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO "EMERGENZA COVID-19" (Col. A - Col. C + Col. X + Col. Z) | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO "EMERGENZA COVID-19" (Col. A - Col. C + Col. X + Col. Z) | di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO "ASSENZE A VARIO TITOLO" (Col. A - Col. C + Col. X + Col. Z) |
|--|---|--|----------------|----------------|--|--|---|
| | | | COLONNA X | COLONNA Z | | | |
| COMPENSAZIONI COMPRESIVE LMA | 194.156 | 151.022 | 152.109 | 90.066 | 567.343 | | 35.266 |
| RETRIBUZIONI INDIVIDUALI E ANZIANITA' | | | | | | | |
| FONDO CONSOLIDATO LAVORO IN CARICHI | 9.061 | | 12.272 | 6.809 | 26.142 | | 1.295 |
| FONDO PER LA PENSIONE DI FIANZA | 7.786 | | 16.763 | 5.503 | 30.037 | | 1.500 |
| ALTRI INDEBITAMENTI (vedi prospetto di lavoro che informa) | | | | | | | |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI | | | | | | | |
| PRESTAZIONI AGGR. AGG. PER INFERMIERISTICO L. 12001 - al anno di competenza 2022 - COMPARTO - al netto di esent. di Imp. | 8.608 | | 5029 | 6.009 | 19.706 | | 1.088 |
| IRRSIS AGGR. NIVE. - COMPARTO - al netto di esent. di Imp. | 1.933 | | 1.257 | 981 | 4.141 | | 242 |
| INDEBITAMENTI A VANGAZZA CONTRATTUALE - BIENNIO C.C.N. 2019/2021 - competenza 2022 - COMPARTO - al netto di esent. di Imp. | 802 | | 561 | 424 | 1.817 | | 120 |
| TOTALE ONERI SOCIALI - COMPARTO - al netto di esent. di Imp. | 2.073 | | 1.207 | 1.401 | 4.684 | | 261 |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - BIENNIO C.C.N. 2019/2021 - competenza 2022 - COMPARTO | 530 | | 327 | 255 | 1.112 | | 66 |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - BIENNIO C.C.N. 2019/2021 - competenza 2022 - COMPARTO | 245 | | 151 | 118 | 514 | | 13 |
| ONERI SOCIALI - in compenso fine RAL FONDI Retribuzione (R. Altri redditi) | 57.218 | 41.531 | 44.595 | 27.541 | 170.885 | | 10.065 |
| ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI AGG. AGG. PER INF. INFERMIERISTICO L. 12001 - al anno di competenza 2022 - COMPARTO - al netto di esent. di Imp. | | | | | | | |
| ONERI SOCIALI - RELATIVI PERICOLOSO - C.C.N. 2019/2021 - AGG. 36 | | | | | | | |
| TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSI ONERI SOCIALI PERICOLOSO | 222.466 | 151.022 | 168.291 | 109.457 | 651.236 | | 37.911 |
| TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSI ONERI SOCIALI PERICOLOSO | 61.006 | 41.531 | 46.280 | 29.318 | 177.195 | | 10.405 |
| TOTALE ONERI SOCIALI COMPARTO CON ONERI SOCIALI PERICOLOSO | 283.472 | 192.553 | 214.571 | 138.775 | 828.431 | | 48.316 |
| IRRSIS (al netto di esent. di Imp.) | | | | | | | |
| IRRSIS (al netto di esent. di Imp.) | | | | | | | |
| IRRSIS (al netto di esent. di Imp.) | | | | | | | |
| SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C E Z) | | | | | | | |
| COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA | 96.203 | | | | 96.203 | | |
| STIPENDIO FARE LARE COMPENSIVO LMA | | | | | | | |
| RETRIBUZIONI INDIVIDUALI E ANZIANITA' | | | | | | | |
| FONDO PER LA RIPREZZAZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | | | | | | | |
| FONDO PER LA RIPREZZAZIONE DEGLI INCASSI | 20.331 | | | | 20.331 | | |
| FONDO PER LA RIPREZZAZIONE DI RILEVATO | 15.148 | | | | 15.148 | | |
| INDEBITAMENTI PREVIDENZIALI | 3.946 | | | | 3.946 | | |
| INDEBITAMENTI PSICOLOGICI DIRETTORE DIPARTIMENTO ALTRI INDEBITAMENTI | | | | | | | |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI | | | | | | | |
| IRRSIS AGGR. NIVE. - AREA SANITA' - DIRIGENZA - al netto di esent. di Imp. | 1.439 | | | | 1.439 | | |
| INDEBITAMENTI A VANGAZZA CONTRATTUALE - BIENNIO C.C.N. 2019/2021 - competenza 2022 - AREA SANITA' - DIRIGENZA - al netto di esent. di Imp. | 322 | | | | 322 | | |
| INDEBITAMENTI A VANGAZZA CONTRATTUALE - BIENNIO C.C.N. 2022/2024 - competenza 2022 - AREA SANITA' - DIRIGENZA - al netto di esent. di Imp. | 174 | | | | 174 | | |
| TOTALE ONERI SOCIALI - AREA SANITA' - DIRIGENZA - al netto di esent. di Imp. | 259 | | | | 259 | | |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - BIENNIO C.C.N. 2019/2021 - competenza 2022 - AREA SANITA' - DIRIGENZA | 87 | | | | 87 | | |
| ONERI SOCIALI - in compenso fine RAL FONDI Indennità e Infortuni - Indennità infortuni - al netto di esent. di Imp. | 36.746 | | | | 36.746 | | |
| TOTALE ONERI SOCIALI - AREA SANITA' - DIRIGENZA | 49 | | | | 49 | | |

| | |
|------------|--|
| PREVIDENTI | |
| PREVIDENTI | |



DI CUI ALTRE INDENNITA'

| ALTRE INDENNITA' COMPARTO | Preventivo | |
|--------------------------------|------------|---|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: | | |
| Assegni familiari | | |
| indennità trasferta e missione | | |
| indennità mancato preavviso | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Totale altre Indennità | - | |
| squadatura con MODELLO A TD | | - |

| ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA | Preventivo | |
|---|------------|---|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: | | |
| Assegni familiari | | |
| indennità trasferta e missione | | |
| indennità mancato preavviso | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Totale altre Indennità | - | |
| squadatura con MODELLO A TD | | - |

| ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA | Preventivo | |
|--------------------------------|------------|---|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: | | |
| Assegni familiari | | |
| indennità trasferta e missione | | |
| indennità mancato preavviso | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Totale altre Indennità | - | |
| squadatura con MODELLO A TD | | - |



| | | | | | |
|----------------|-------------------|--|--|------------|---------------|
| DENOMINAZIONE | ATS DELLA BRIANZA | | GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSE IN EURO | | |
| CODICE AZIENDA | 324 | | PERIODO | Preventivo | ATS SANITARIO |
| | | | ANNO | 2022 | |

| COSTO DEL PERSONALE COMPARTO | COLONNA A | COLONNA W | COLONNA Y | Preventivo | |
|--|-------------------|------------------|------------------|---|-----------------------------|
| | | | | | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D |
| COMPETENZE FESSE COMPRENSIVE 13/MA | 7,039,732 | 2,453,995 | 670,500 | | 10,164,227 |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' | 33,645 | | | | 33,645 |
| FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI | 1,263,590 | | 47,000 | | 1,310,590 |
| FONDO PREMIALITA' E FASCE | 1,797,536 | 312,000 | 64,000 | | 2,173,536 |
| ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità) | 45,061 | | | | 45,061 |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI | 12,000 | | | | 12,000 |
| PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed irap | | | | | - |
| RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap | | | | | 302,420 |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 -COMPARTO - al netto di oneri ed irap | | | | | 84,251 |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 -COMPARTO - al netto di oneri ed irap | | | | | 37,582 |
| ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed irap | | | 78,000 | | 78,000 |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO | | | | | 72,583 |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 COMPARTO | | | | | 23,168 |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 COMPARTO | | | | | 10,711 |
| ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Altre indennità | 2,924,400 | 536,000 | 154,000 | | 3,614,400 |
| ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) | | | | | - |
| ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 | | | 21,000 | | 21,000 |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP | 10,179,564 | 2,765,995 | 859,500 | | 14,229,312 |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP | 2,924,400 | 536,000 | 175,000 | | 3,741,862 |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP | 13,115,964 | 3,301,995 | 1,034,500 | | 17,983,174 |
| | | | | IRAP RAR (comparto) | 25,707 |
| | | | | IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (Comparto) | 6,775 |
| | | | | IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 (Comparto) | 3,194 |

| COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA | COLONNA A | COLONNA W | COLONNA Y | Preventivo | |
|---|-------------------|------------------|----------------|---|-----------------------------|
| | | | | | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D |
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA | 4,136,621 | 885,655 | 242,928 | | 5,265,204 |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' | 147,272 | | | | 147,272 |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | 242,737 | 20,223 | 46,475 | | 309,435 |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI | 2,757,008 | 660,000 | 35,508 | | 3,452,516 |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO | 584,103 | 92,795 | 23,239 | | 700,137 |
| INDENNITA' ESCLUSIVITA' | 1,719,551 | 4,000 | 2,348 | | 1,725,899 |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO | 90,000 | | | | 90,000 |
| ALTRE INDENNITA' | 2,419 | | | | 2,419 |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI | 2,000 | | | | 2,000 |
| RISORSE AGGIUNTIVE AREA SANITA' - DIRIGENZA al netto di oneri ed irap | | | | | 126,606 |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 -AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap | | | | | 38,500 |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap | | | | | 20,855 |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA - | | | | | 30,385 |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA | | | | | 10,587 |
| ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità | 2,577,974 | 457,236 | 96,387 | | 3,131,597 |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA | | | | | 5,944 |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP | 9,679,711 | 1,662,673 | 350,498 | | 11,878,843 |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP | 2,577,974 | 457,236 | 96,387 | | 3,178,513 |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP | 12,259,685 | 2,119,909 | 446,885 | | 15,059,356 |
| | | | | IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA) | 10,760 |
| | | | | IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (AREA SANITA' DIRIGENZA) | 3,140 |



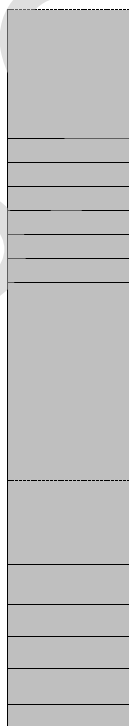
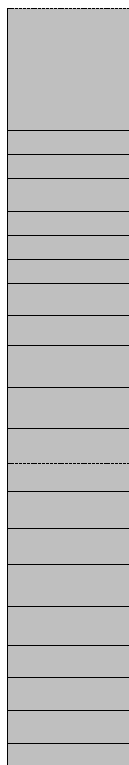
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 (AREA SANITA' DIRIGENZA) | | | | | 1,773 |
|--|-------------------|------------------|------------------|---|-----------------------------|
| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMMLVA | COLONNA A | COLONNA W | COLONNA Y | | SPESE COMPLESSIVA COLONNA D |
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA | 1,158,098 | 224,367 | 46,096 | | 1,428,561 |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' | 434 | | | | 434 |
| FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE | 573,524 | 120,000 | 11,831 | | 705,355 |
| FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI | 117,203 | 21,983 | 19,563 | | 158,749 |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO | 15,000 | | | | 15,000 |
| ALTRE INDENNITA' | 1,489 | | | | 1,489 |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI | | | | | - |
| RSORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed irap | | | | | 26,382 |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - al netto di oneri ed irap | | | | | 8,796 |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - al netto di oneri ed irap | | | | | 4,765 |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - | | | | | 6,331 |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 DIRIGENZA PTA | | | | | 2,419 |
| ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità | 501,574 | 100,747 | 20,923 | | 623,244 |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 DIRIGENZA PTA | | | | | 1,358 |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP | 1,865,748 | 366,350 | 77,490 | | 2,349,531 |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP | 501,574 | 100,747 | 20,923 | | 633,352 |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP | 2,367,322 | 467,097 | 98,413 | | 2,982,883 |
| | | | | IRAP RAR (Dir. PTA) | 2,243 |
| | | | | IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (Dir. PTA) | 1,491 |
| | | | | IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 (Dir. PTA) | 404 |
| TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA) | 27,742,971 | 5,889,001 | 1,579,798 | | 36,025,413 |

| | IRAP riferita al costo di COLONNA A | IRAP riferita al costo di COLONNA W | IRAP riferita al costo di COLONNA Y | | TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|
| TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE | 1,649,051 | 294,000 | 83,380 | | 2,081,918 |
| DI CUI IRAP RAR | | | | | 38,710 |
| Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2022 | | | | | 16,777 |
| DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO) | | | | | 7,000 |
| Di cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO) | | | 47,000 | Quadratura "IRAP Colonna Y" | |
| Di cui IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA) | | | 29,792 | | |
| Di cui IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.) | | | 6,588 | | |
| | COMPARTO | | AREA SANITA' DIRIGENZA | | |
| | PREVENTIVO | | | PREVENTIVO | |
| ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/21 - senza oneri riflessi - COMPETENZA 2022 | | | | | |
| oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - COMPETENZA 2022 | | | | | |
| ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/24 - senza oneri riflessi - COMPETENZA 2022 | | | | | |
| oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - COMPETENZA 2022 | | | | | |

BRLS



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



| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| | DIRIGENZA P.T.A. | |
|------------|------------------|--|
| PREVENTIVO | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

RLS S.p.A. R.I.B.A.



DI CUI ALTRE INDENNITA'

| ALTRE INDENNITA' COMPARTO | Preventivo | |
|------------------------------------|---------------|--|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: | | |
| Assegni familiari | 45,061 | |
| indennità trasferta e missione | | |
| indennità mancato preavviso | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Totale altre Indennità | 45,061 | |

| ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA | Preventivo | |
|---|--------------|--|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: | | |
| Assegni familiari | 2,419 | |
| indennità trasferta e missione | | |
| indennità mancato preavviso | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Totale altre Indennità | 2,419 | |

| ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA | Preventivo | |
|------------------------------------|--------------|--|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: | | |
| Assegni familiari | 1,489 | |
| indennità trasferta e missione | | |
| indennità mancato preavviso | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Totale altre Indennità | 1,489 | |



Table with 10 columns: Description, 49, 49, COLONNA X, COLONNA Y, COLONNA Z, COLONNA A, COLONNA B, COLONNA C, COLONNA D, COLONNA E, COLONNA F. Includes sub-totals and grand total 103.851.

Table with 10 columns: Description, 49, 49, COLONNA X, COLONNA Y, COLONNA Z, COLONNA A, COLONNA B, COLONNA C, COLONNA D, COLONNA E, COLONNA F. Includes sub-totals and grand total 1,016,767.

Table with 10 columns: Description, 49, 49, COLONNA X, COLONNA Y, COLONNA Z, COLONNA A, COLONNA B, COLONNA C, COLONNA D, COLONNA E, COLONNA F. Includes sub-totals and grand total 103.851.

Table with 10 columns: Description, 49, 49, COLONNA X, COLONNA Y, COLONNA Z, COLONNA A, COLONNA B, COLONNA C, COLONNA D, COLONNA E, COLONNA F. Includes sub-totals and grand total 1,016,767.



DI CUI ALTRE INDENNITA'

| ALTRE INDENNITA' COMPARTO | Preventivo | |
|--------------------------------|------------|---|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: | | |
| Assegni familiari | | |
| indennità trasferta e missione | | |
| indennità mancato preavviso | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Totale altre Indennità | - | |
| squadatura con MODELLO A TD | | - |

| ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA | Preventivo | |
|---|------------|---|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: | | |
| Assegni familiari | | |
| indennità trasferta e missione | | |
| indennità mancato preavviso | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Totale altre Indennità | - | |
| squadatura con MODELLO A TD | | - |

| ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA | Preventivo | |
|--------------------------------|------------|---|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: | | |
| Assegni familiari | | |
| indennità trasferta e missione | | |
| indennità mancato preavviso | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Totale altre Indennità | - | |
| squadatura con MODELLO A TD | | - |



| DENOMINAZIONE | | ATS DELLA BRIANZA | | GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO | | |
|---|----------------|-------------------|--------------|---|-----------------------------|-------------|
| CODICE AZIENDA | | 324 | | PERIODO | Preventivo | ATS SOCIALE |
| | | | | ANNO | 2022 | |
| Preventivo | | | | | | |
| COSTO DEL PERSONALE COMPARTO | COLONNA A | COLONNA W | COLONNA Y | | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D | |
| COMPETENZE FESSE COMPRENSIVE 13/MA | 125,649 | 22,654 | 2,719 | | 151,022 | |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' | | | | | - | |
| FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI | | | | | - | |
| FONDO PREMIALITA' E FASCE | | | | | - | |
| ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità) | - | | | | - | |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI | | | | | - | |
| PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed irap | | | | | - | |
| RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap | | | | | | |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap | | | | | | |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap | | | | | | |
| ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed irap | | | | | - | |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO | | | | | | |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 COMPARTO | | | | | | |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 COMPARTO | | | | | | |
| ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità | 34,554 | 6,229 | 748 | | 41,531 | |
| ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) | | | | | - | |
| ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 | | | | | - | |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP | 125,649 | 22,654 | 2,719 | | 151,022 | |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP | 34,554 | 6,229 | 748 | | 41,531 | |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP | 160,203 | 28,883 | 3,467 | | 192,553 | |
| IRAP RAR (comparto) | | | | | | |
| RAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (Comparto) | | | | | | |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 (Comparto) | | | | | | |
| COSTO DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA | COLONNA A | COLONNA W | COLONNA Y | | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D | |
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA | | | | | - | |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' | | | | | - | |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | | | | | - | |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI | | | | | - | |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO | | | | | - | |
| INDENNITA' ESCLUSIVITA' | | | | | - | |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO | | | | | - | |
| ALTRE INDENNITA' | - | | | | - | |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI | | | | | - | |
| RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap | | | | | | |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap | | | | | | |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap | | | | | | |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA - | | | | | | |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA | | | | | | |
| ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità | | | | | - | |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA | | | | | | |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP | - | - | - | | - | |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP | - | - | - | | - | |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP | - | - | - | | - | |
| IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA) | | | | | | |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (AREA SANITA' DIRIGENZA) | | | | | | |

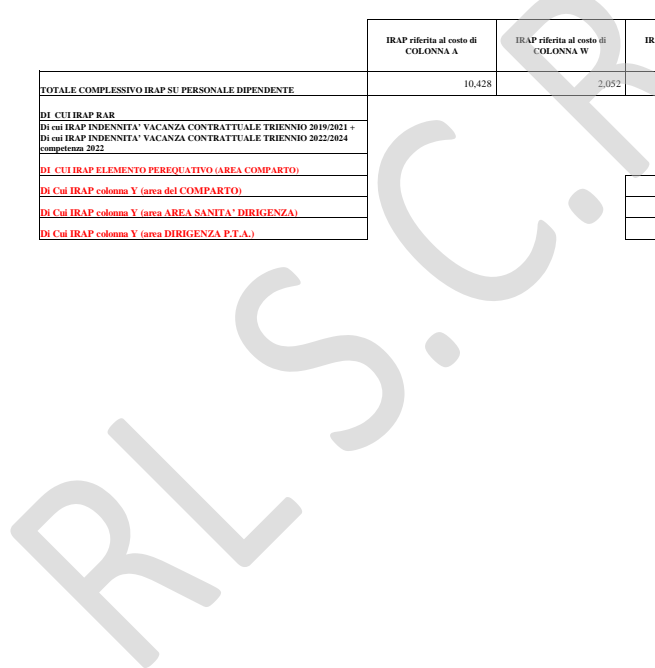


IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022
(AREA SANTA' DIRIGENZA)

| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMMLVA | COLONNA A | COLONNA W | COLONNA Y | SPESE COMPLESSIVA COLONNA D |
|--|----------------|---------------|--------------|-----------------------------|
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO I3/MA | | | | - |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' | | | | - |
| FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE | | | | - |
| FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI | | | | - |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO | | | | - |
| ALTRE INDENNITA' | - | | | - |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI | | | | - |
| RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap | | | | |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - al netto di oneri ed irap | | | | |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - al netto di oneri ed irap | | | | |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - | | | | |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 DIRIGENZA PTA | | | | |
| ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità | | | | - |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 DIRIGENZA PTA | | | | |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP | - | - | - | - |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP | - | - | - | - |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP | - | - | - | - |
| IRAP RAR (Dir. PTA) | | | | |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (Dir. PTA) | | | | |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 (Dir. PTA) | | | | |
| TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA) | 160,203 | 28,883 | 3,467 | 192,553 |

| | IRAP riferita al costo di COLONNA A | IRAP riferita al costo di COLONNA W | IRAP riferita al costo di COLONNA Y | TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE | 10,428 | 2,052 | 357 | 12,837 |
| DI CUI IRAP RAR | | | | |
| Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2022 | | | | |
| DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO) | | | | |
| Di Cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO) | | | 357 | |
| Di Cui IRAP colonna Y (area AREA SANTA' DIRIGENZA) | | | | |
| Di Cui IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.) | | | | |

Quadratura "IRAP Colonna Y"



DI CUI ALTRE INDENNITA'

| ALTRE INDENNITA' COMPARTO | Preventivo | |
|------------------------------------|------------|--|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: | | |
| Assegni familiari | | |
| indennità trasferta e missione | | |
| indennità mancato preavviso | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Totale altre Indennità | - | |

| ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA | Preventivo | |
|---|------------|--|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: | | |
| Assegni familiari | | |
| indennità trasferta e missione | | |
| indennità mancato preavviso | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Totale altre Indennità | - | |

| ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA | Preventivo | |
|------------------------------------|------------|--|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: | | |
| Assegni familiari | | |
| indennità trasferta e missione | | |
| indennità mancato preavviso | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Totale altre Indennità | - | |



RENDICONTAZIONE COSTI MEDICINA GENERALE

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA ATS DELLA BRIANZA
COD. 324

N. MMG

| COMPENSO | VOCE | PREVENTIVO |
|---|---|----------------------|
| QUOTA CAPITARIA | Compenso forfettario (€ 40,05 annui ad assistito) (+ 2,93 di 8 aprile 2020, n. 23) | 44,059,486 |
| | Q.cap. 0-14 (€ 18,95 annui ad assistito 0-14) | 102,652 |
| | Q.cap >75 (€ 31,09 annui ad assistito > 75) | 3,926,138 |
| | Assegno non riassorbibile | 2,558,319 |
| | Fondo ponderazione qualitativa delle quote capitarie (€ 3,08 annui ad assistito) | 3,157,357 |
| | Quota di ingresso (€ 13,46 annui ad assistito per le prime 500 scelte) | 1,723,392 |
| | Assistenza al cronico (DM 329/1999) | 212,603 |
| | Governo clinico (€ 3,08 annui ad assistito) | 3,157,357 |
| QUOTA VARIABILE | medicina di gruppo | 2,780,800 |
| | medicina di rete | 1,602,155 |
| | collaboratore di studio | 1,895,980 |
| | indennità informatica | 581,356 |
| | integrazione indennità informatica | 0 |
| | infermiere professionale | 1,651,685 |
| | Compensi CRT | 128,000 |
| RAR ACCORDO REGIONALE | Fondo di Qualificazione dell'offerta A e B | 1,195,522 |
| | Progetto incremento orario di apertura studi medici | 172,294 |
| | Progetto aumento orario personale di studio | 287,899 |
| QUOTA PER PRESTAZIONI | N. prestazioni ADI | |
| | ADI (€ 18,90 a prestazione) | 283,217 |
| | N. prestazioni ADP | |
| | ADP (€ 18,90 a prestazione) | 2,332,663 |
| | PPIP | 553,602 |
| Vaccinazione antinfluenzale | | 1,318,086 |
| Vaccinazione Anti-Covid | | 1,348,845 |
| Tampone Covid | | 215,815 |
| TOTALE | TOTALE COMPETENZE | 75,245,223.00 |
| | ONERI ENPAM A CARICO ENTE (10,375% sul totale competenze) | 7,806,691.89 |
| | ASSICURAZIONE MALATTIA (0,72% dei compensi art.59, lett. A, comma 1) | 317,228.30 |
| | TOTALE COMPETENZE CON ONERI | 83,369,143.19 |
| COMITATI AZIENDALI/REGIONALI | Oneri per presenze comitati regionali, aziendali, tavoli tecnici aziendali, animatori formazione, medici sentinella epidemiologica e virologica | 41,092 |
| QUOTA COMPLESSIVA AZIENDALE DI RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI | 0,81 ad assistito oneri compresi | |
| QUOTA RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI AIR 2019 | importo assegnato con AIR | |
| Quota Accordo regionale 2020 | | |
| Ripartizione DI 34 (infermiere professionale) | | |
| PAI | € 15 a PAI validato oneri compresi | 1,500,000 |
| | TOTALE NOTA INTEGRATIVA | 84,910,235.19 |



RENDICONTAZIONE COSTI PEDIATRIA DI FAMIGLIA

REGIONE LOMBARDIA
 AZIENDA ATS DELLA BRIANZA
 COD. 324

N. PDF

| COMPENSO | VOCE | PREVENTIVO |
|--|--|----------------------|
| QUOTA CAPITARIA | Compenso forfettario annuo (€ 83,87 annui ad assistito) (+5,62 dl 8 aprile 2020, n. 23) | 12,402,419 |
| | Q.cap. 0- 6 (€ 17,93 annui ad assistito) | 920,759 |
| | Assegno non riassorbibile | 873,505 |
| | Fondo ponderazione (€ 3,08 annui ad assistito) | 426,857 |
| | Quota di ingresso (€ 24,00 annui ad assistito per le prime 250 scelte) | 351,893 |
| | Governo clinico (€ 3,08 annui ad assistito) | 426,857 |
| | QUOTA VARIABILE | medicina di gruppo |
| medicina di rete | | 125,468 |
| associazione semplice | | 779,995 |
| forme associative evolute | | 0 |
| collaboratore di studio | | 312,736 |
| indennità informatica | | 150,267 |
| infermiere professionale | | 206,775 |
| Compensi CRT | | 0 |
| QUOTA PER PRESTAZIONI | N. prestazioni ADI | |
| | ADI (€ 18,90 a prestazione) | 544 |
| | N. prestazioni ADP | |
| | ADP (€ 18,90 a prestazione) | 0 |
| | N. prestazioni APA | |
| | APA (€ 18,90 a prestazione) | 172,659 |
| | PPIP | 914,070 |
| Eventuale riconoscimento Piano di copertura minori in età di esclusiva oneri esclusi | 0 | |
| BILANCI SALUTE | Bilanci di salute (6 previsti da ACN) | 885,110 |
| | Eventuali Bilanci di salute Regionali da accordi Aziendali | 0 |
| QUOTA DISAGIATA | Zona disagiata | 12,395 |
| Tampone Covid | Tampone covid | 214,956 |
| Vaccinazione Anti-Covid-19 | Vaccinazione Anti-Covid-19 | 80,608 |
| TOTALE | TOTALE COMPETENZE | 19,438,215.00 |
| | ONERI ENPAM A CARICO ENTE (9,375% sul totale competenze) | 1,822,332.66 |
| | TOTALE COMPETENZE CON ONERI | 21,260,547.66 |
| COMITATI AZIENDALI/REGIONALI | Oneri per presenze comitati regionali, aziendali, tavoli tecnici aziendali, animatori formazione | 13,601 |
| QUOTA COMPLESSIVA AZIENDALE DI RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI | 10,5 ad assistito oneri compresi | |
| PAI | € 15 a PAI validato oneri compresi | 0 |
| | TOTALE NOTA INTEGRATIVA | 21,274,148.66 |



RENDICONTAZIONE COSTI DI CONTINUITA ASSISTENZIALE E GUARDIA TURISTICA

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA ATS DELLA BRIANZA
COD. 324

N. MEDICI CA

| COMPENSO | VOCE | PREVENTIVO |
|----------------------------------|--|---------------------|
| CONTINUITA' ASSISTENZIALE | Ore Continuità Assistenziale | 175,285 |
| | Costo Orario Continuità Assistenziale (€ 22,46 per ora di attività) (+0,93 dl 8 aprile 2020, n.23) | 4,099,916.15 |
| | Indennità informatica, importo erogato ex AIR 2019 | 130,200 |
| | Ore festività | 7,756 |
| | Maggiorazione 10€ (€ 10 per ora di attività) RAR | 77,560.00 |
| | Rimborso KM (nr.1 litro di benzina /ora lavorata) | 14,445 |
| | PPIP Continuità Assistenziale | 4,822 |
| GUARDIA TURISTICA | Ore Guardia Turistica | 2,000 |
| | Costo Orario Guardia Turistica (€ 22,46 per ora di attività)(+0,93 dl 8 aprile 2020, n.23) | 46,780.00 |
| | Rimborso KM (nr.1 litro di benzina /ora lavorata) | 0 |
| | PPIP Continuità Assistenziale | 2,000 |
| RAR ACCORDO REGIONALE | Formazione Continuità Assistenziale | 140,216 |
| | Progetti Continuità Assistenziale | 336,985 |
| TOTALE | TOTALE COMPETENZE | 4,852,924.15 |
| | TOTALE ONERI ENPAM 10,375% | 503,490.88 |
| | TOTALE ONERI MALATTIA 0,72% | 29,856.21 |
| | TOTALE COMPETENZE CON ONERI coincide con TOTALE NOTA INTEGRATIVA | 5,386,271.24 |

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



RICLASSIFICAZIONE Preventivo 2022
ATS DELLA BRIANZA

324

A.T.S.:
codice:

| | | BPE | | | | | |
|---------------------------|--|--------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| conto | RICAVI | Importi in € | di cui corrente | di cui utilizzati | Voci di nuova NI-San | Note per compilazione | Prechiusura 2022 |
| | | Importi in € | | | Importi in € | | Importi in € |
| 4.10.10.015.000.00.000 | Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS] | 195024123 | | | | | 195024123 |
| 4.10.10.095.000.00.000 | Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto) | 302000 | | | | | 302000 |
| | Totale ricavi da F.S.R. dell'esercizio | 195326123 | | | | | 195326123 |
| 4.10.10.20.010.025.00.000 | Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo | | | | | | |
| 4.10.10.20.010.035.00.000 | Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - (extra fondo) Vincolati | | | | | | |
| | Totale ricavi da Extra Fondo dell'esercizio | 0 | | | | | 0 |
| | Utilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto | 516000 | | | | | 516000 |
| 4.10.12.10.013.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzati per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo) | | | | | | |
| | Totale Utilizzi contributi es. precedenti | 516000 | | | | | 516000 |
| | Entrate proprie | | | | | | |
| | Altri ricavi e proventi | | | | | | |
| | Sopravvenienze attive | | | | | | |
| | A) TOTALE RICAVI | 195842123 | | | | | 195842123 |
| | COSTI: | | | | | | |
| | Prestazioni soggette a budget: | | | | | | |
| | Prestazioni residenziali a budget | 119266436 | 119266436 | 0 | | | 119266436 |
| 4.20.10.110.010.10.010 | | | | | | | |
| 4.20.10.110.010.20.010 | | | | | | | |
| 4.20.10.110.020.10.010 | | | | | | | |
| 4.20.10.110.020.20.010 | | | | | | | |
| 4.20.10.110.020.20.120 | | | | | | | |
| | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private; Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione | | | | | | |
| | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA private | 93792892 | 93792892 | | | | 93792892 |
| 4.20.10.110.010.30.010 | | | | | | | |
| 4.20.10.110.020.30.010 | R.S.A. acquisti in mobilità passiva extraregionale | 145698 | 145698 | | | | 145698 |
| 4.20.10.110.010.10.060 | | | | | | | |
| 4.20.10.110.010.20.060 | | | | | | | |
| 4.20.10.110.020.10.060 | | | | | | | |
| 4.20.10.110.020.20.060 | | | | | | | |
| | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private; | 17375157 | 17375157 | | | | 17375157 |
| 4.20.10.110.010.30.020 | | | | | | | |
| 4.20.10.110.020.30.020 | R.S.D. acquisti in mobilità passiva extraregionale | 393107 | 393107 | | | | 393107 |
| 4.20.10.110.010.10.150 | | | | | | | |
| 4.20.10.110.010.20.150 | | | | | | | |
| 4.20.10.110.020.10.130 | | | | | | | |
| 4.20.10.110.020.20.180 | Cure palliative residenziali da privati | 4724802 | 4724802 | | | | 4724802 |
| 4.20.10.110.010.10.140 | | | | | | | |
| 4.20.10.110.010.20.140 | Cure palliative residenziali da pubblico intercompany | 2834780 | 2834780 | | | | 2834780 |
| | (Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate nel proprio territorio);(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate in altre province della Regione); (Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate nel proprio territorio);(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate in altre province della Regione) (Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso Altre ATS della Regione (gestite da ASST));(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso ATS di appartenenza (gestite da ASST)) - inserire anche acquisti da IRCCS pubblici | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---------|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---|-------|-----------|
| 4.20.10.110.020.65.010 4.20.10.110.020.65.015 4.20.10.110.020.65.020 | consultori privati (compresi stranieri STP e cittadini non lombardi) | 1355029 | 1355029 | 188122358 | 0 | 1355029 | 188122358 | 0 | 1355029 | 188122358 | 0 | 188122358 | 1355029 | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate); Riconoscimento funzioni ai consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati in altre province della Regione | | 1355029 |
| | TOTALE PRESTAZIONI SOGGETTE A BUDGET | | | 188122358 | 0 | 188122358 | | 0 | 188122358 | | 0 | 188122358 | 188122358 | | | 188122358 |
| | Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi") | | | 38100 | 0 | 38100 | | 0 | 38100 | | 0 | 38100 | 38100 | | | 38100 |
| 4.20.10.110.010.30.050 4.20.10.110.020.30.050 | Acquisti di Cure Palliative Residenziali in mobilità passivaextraregionale | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 4.20.10.110.010.20.130 4.20.10.110.020.30.040 | Acquisti di Cure Palliative Domiciliari in mobilità passivaextraregionale | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| CONVENZIONE PER SOGGETTI FRAGILI | | | | | | | | | | | | | 38100 | 38100 | 38100 | |
| | Sopravvenienze passive | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| | Costi per interventi specifici (specificare analiticamente) | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| | TOTALE Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi") | | | 38100 | 0 | 38100 | | 0 | 38100 | | 0 | 38100 | 38100 | | | 38100 |
| | Costi per prestazioni non soggette a budget (per utenza non tipica): | | | 2834600 | 0 | 2834600 | | 0 | 2834600 | | 0 | 2834600 | 2834600 | | | 2834600 |
| 4.20.10.110.010.10.010 4.20.10.110.010.20.010 4.20.10.110.020.10.010 4.20.10.110.020.20.010 4.20.10.110.020.20.120 | R.S.A. utenza non tipica | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| | | | | 1347400 | | 1347400 | | | 1347400 | | | 1347400 | 1347400 | | | 1347400 |
| 4.20.10.110.010.10.060 4.20.10.110.010.20.060 4.20.10.110.020.10.060 4.20.10.110.020.20.060 | R.S.D. utenza non tipica | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| | | | | 1487200 | | 1487200 | | | 1487200 | | | 1487200 | 1487200 | | | 1487200 |
| 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 | C.D.D. utenza non tipica | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| | | | | 3821065 | | 3821065 | | | 3821065 | | | 3821065 | 3821065 | | | 3821065 |
| 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 | Costi "Misure " MISURA Residenzialità leggera/assistita Residenzialità leggera per religiosi MISURA Residenzialità minori con grave disabilità MISURA RSA aperta | | | 1045000 | | 1045000 | | | 1045000 | | | 1045000 | 1045000 | | | 1045000 |
| | | | | 367000 | | 367000 | | | 367000 | | | 367000 | 367000 | | | 367000 |
| | | | | 2009065 | | 2009065 | | | 2009065 | | | 2009065 | 2009065 | | | 2009065 |



| | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--|-----------|
| MISURA Comunità minori - minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000 | UDO che possono candidarsi: Comunità Minori | 400000 |
| Altri costi o interventi finanziati con contributi da F.S.R. di competenza dell'esercizio | 510000 | 510000 | 0 | 510000 | 510000 | | 510000 |
| | 208000 | 208000 | | 208000 | 208000 | | 208000 |
| | 302000 | 302000 | | 302000 | 302000 | | 302000 |
| | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| TOTALE COSTI UDO+MISURE+ALTRI COSTI | 195326123 | 195326123 | 0 | 195326123 | 195326123 | | 195326123 |
| Attività finanziate con utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (sperimentazioni) | 516000 | 516000 | 516000 | 516000 | 516000 | 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 | 516000 |
| TOTALE COSTI A CARICO F.S.R. | 195842123 | 195326123 | 516000 | 195842123 | 195842123 | | 195842123 |
| Costi finanziati con contributi extra fondo di competenza dell'esercizio | 0 | 0 | | 0 | 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 | 0 | | 0 | 0 | Indicare il totale degli importi relativi all'utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti) appostati nel foglio Utilizz_ NI-San | |
| TOTALE COSTI NON A CARICO F.S.R. (EXTRAFONDO) DELL'ES ED ES PREC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Totale altri costi finanziati con entrate proprie e sopravvenienze attive | | | | | | | |
| TOTALE COSTI | 195842123 | 195326123 | 516000 | 195842123 | 195842123 | | 195842123 |
| DIFFERENZA RICAVI/COSTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

A. Colaianni

fto ai sensi Dlgs.....



PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANNI 2022-2023-2024 (dati in €)

| DESCRIZIONE INTERVENTO | | | | | | | | | | COPERTURA FINANZIARIA | | | | | | SPESA EFFETTUATE PREVISTE | | | AVANZAMENTO INTERVENTO | | | CONTROLLO |
|------------------------|--|--|--|--------------|----------|-----------------------------------|------------------|-----------------|--|--|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--|--|-----------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | | | | |
| N. | TITOLO INTERVENTO | VOCI DI BILANCIO | RF. PROGRAMM. | COMUNE | PRESIDIO | UO RESPONSABILE | COSTO INTERVENTO | FONDI REGIONALI | DESCRIZIONE FONDI REGIONALI | FINANZIAMENTI DA TERZI E PROVENTI STRAORDINARI | DESCRIZIONE FINANZIAMENTO DA TERZIE PROVENTI STRAORDINARI | SPESA EFFETTUATE FINO AL 31.12.2021 | SPESA PREVISTE 2022 | SPESA PREVISTE 2023 | SPESA PREVISTE 2024 E ANNI SEGUENTI | % STATO AVANZAMENTO AL 31.12.2021 | NOTE (max 250 caratteri) | CASELLA DI CONTROLLO | | | | |
| 1 | Messa a norma VV.FF. sede di Oggiono - Via I° Maggio - III° Fase | A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili) | Programma Triennale del LL.PP. 2022/2024 | Oggiono (LC) | | UOS TECNICO PATRIMONIALE | 78.553 | 30.000 | DGR XI/1047 del 17/12/2018 | 78.553 | Ulteriori Proventi - accantonamenti delle risorse della delibera n. 2012/2012 deliberata dal D.G. n. 44 del 13.05.2014 e successiva approvazione da parte di Regione Lombardia con DGR X/2046 del 07.07.2014. | 2.624 | 75.929 | | | 3,34 | | OK | | | | |
| 2 | Messa a norma VV.FF. sede di Oggiono - Via I° Maggio - III° Fase | A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili) | Programma Triennale del LL.PP. 2022/2024 | Oggiono (LC) | | UOS TECNICO PATRIMONIALE | 14.133 | | | 14.133 | Decreto n. 16971 del 20/12/2017 - Alleanza per il Lavoro - Delibera Als n. 75 del 12/02/2018 - Quota interamente incassata in data 19/10/2018 | | 14.133 | | | | | OK | | | | |
| 3 | Acquisto Mobili e Arredi | A.II.5) Mobili e arredi | Programma Biennale acquisto di beni e servizi 2021/2022 | | | UOS ACQ. ED ECONOMATO | 30.000 | 30.000 | DGR XI/1047 del 17/12/2018 | | | 26.600 | 1.400 | | | 95,33 | | OK | | | | |
| 4 | Rinnoveramento infrastrutture tecnologiche SIA | A.II.5) Altre immobilizzazioni immateriali | Programma Triennale del LL.PP. 2022/2024 | | | UOS SERVIZI INFORMATIVI AZIENDALI | 174.600 | 174.600 | DGR XI/1725 del 10/06/2019 - Decreto n. 9809 del 14/09/2019 | | | 172.567 | 2.013 | | | 98,85 | | OK | | | | |
| 5 | Acquisto attrezzature informatiche e generiche per Dipartimento di Prevenzione (Psal) | A.II.5) Altre immobilizzazioni immateriali | Programma DGR 164/2018 Fondo vincolato annuale 2019 Piani Mirati - anno 2020 | | | UOS SERVIZI INFORMATIVI AZIENDALI | 40.000 | 40.000 | DGR XI/1161 del 20/05/2018 - decreto n. 16093 del 08/11/2018 | | | 19.744 | 20.256 | | | 49,36 | | OK | | | | |
| 6 | Integrazione MY PAY | A.II.5) Altre immobilizzazioni immateriali | Programma Biennale acquisto di beni e servizi 2021/2022 | | | UOS SERVIZI INFORMATIVI AZIENDALI | 45.000 | 45.000 | DGR XI/2488 del 18/11/2019 - Decreto n. 17764 del 04/12/2019 | | | 36.783 | 8.217 | | | 81,74 | | OK | | | | |
| 7 | Acquisto Mobili e arredi | A.II.5) Mobili e arredi | Programma Biennale acquisto di beni e servizi 2021/2022 | | | UOS ACQ. ED ECONOMATO | 24.000 | 24.000 | DGR XI/3479 del 05/08/2020 - Decreto n. 10853 del 17/09/2020 | | | 2.269 | 21.731 | | | 9,45 | | OK | | | | |
| 8 | Acquisto attrezzature generiche | A.II.5) Altre immobilizzazioni materiali | Programma Biennale acquisto di beni e servizi 2021/2022 | | | UOS ACQ. ED ECONOMATO | 2.880 | 2.880 | DGR XI/3479 del 05/08/2020 - Decreto n. 10853 del 17/09/2020 | | | 851 | 2.029 | | | 29,55 | | OK | | | | |
| 9 | Acquisto attrezzature sanitarie | A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | Programma Biennale acquisto di beni e servizi 2021/2022 | | | UOS ACQ. ED ECONOMATO | 2.146 | 2.146 | DGR XI/3479 del 05/08/2020 - Decreto n. 10853 del 17/09/2020 | | | | 2.146 | | | | | OK | | | | |
| 10 | Interventi adeguamento sede di Monza Via Solferino, 16. Per trasferimento PSAL di Desio e di Omaggio | A.II.5) Altre immobilizzazioni immateriali | Programma Triennale del LL.PP. 2022/2024 | Monza (MB) | | UOS TECNICO PATRIMONIALE | 15.000 | 15.000 | DGR XI/3479 del 05/08/2020 - Decreto n. 10853 del 17/09/2020 | | | | 15.000 | | | | | OK | | | | |
| 11 | Interventi adeguamento sede di Monza Via Solferino, 16. Per trasferimento PSAL di Desio e di Omaggio | A.II.5) Altre immobilizzazioni immateriali | Programma Triennale del LL.PP. 2022/2024 | Monza (MB) | | UOS TECNICO PATRIMONIALE | 26.000 | 26.000 | DGR XI/3479 del 05/08/2020 - Decreto n. 10853 del 17/09/2020 | | | | 26.000 | | | | | OK | | | | |
| 12 | Interventi adeguamento sede di Monza Via Solferino, 16. Per trasferimento PSAL di Desio e di Omaggio | A.II.5) Altre immobilizzazioni immateriali | Programma Triennale del LL.PP. 2022/2024 | Monza (MB) | | UOS TECNICO PATRIMONIALE | 100.000 | 100.000 | DGR XI/4386 del 03/03/2021 - Decreto n. 6031 del 06/05/2021 | | | | 100.000 | | | | | OK | | | | |
| TOTALE GENERALE | | | | | | | | | | | | 263.458 | 288.854 | 0 | 0 | 0 | 92.686 | 552.312 | 459.626 | | | |



DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI
U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche
Viale Elvezia 2 - 20900 - Monza
Tel. 039 2384320 Fax. 039 2384316 E-mail segreteria.approvv@ats-brianza.it

BPE 2022 – ASST/ATS/IRCCS/AREU

DICHIARAZIONI DI COERENZA DEL PIANO INVESTIMENTI 2022 ALLEGATO AL BPE 2022

Con la presente in merito al Piano Investimenti 2022 allegato al Bilancio Economico Preventivo 2022 dell' Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza si dichiara che:

- Il Piano Investimenti 2022 è coerente con la Programmazione Sanitaria Regionale, con il Programma triennale dei Lavori Pubblici e con il programma biennale degli acquisti di cui al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- Il Piano Investimenti 2022 è coerente con le schede di monitoraggio previste dalla normativa regionale e nazionale, le schede di rendicontazione previste dagli atti regionali e dagli strumenti di monitoraggio a disposizione delle aziende.
- Vi è coerenza tra i dati del prospetto sinottico del Piano Investimenti e le fonti disponibili a bilancio correlate.
- Vi è coerenza tra le spese previste nel Piano Investimenti ed il valore dei crediti verso Regione, ed è garantito l'impegno al rispetto dei tempi di rendicontazione per lo smobilizzo dei crediti verso l'amministrazione regionale.
- Sono garantite le procedure per la gestione contabile dei cespiti e dei contributi in conto capitale destinati ad investimenti, in applicazione delle procedure del PAC.
- E' garantito l'impegno all'aggiornamento del valore dei cespiti in coerenza con la conclusione e il collaudo degli interventi.

Monza, 09.02.2022

Il Responsabile
U.O.S. Tecnico Patrimoniale e
U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche
(Arch. Leonardo Sferrazza Papa)

Il Direttore Generale
(Dr. Carmelo Scarcella)

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA

Sede legale e territoriale: Viale Elvezia, 2 - 20900 Monza - C.F. e Partita IVA 09314190969

Sede territoriale di Lecco: C.so C. Alberto, 120 - 23900 Lecco

www.ats-brianza.it - info@ats-brianza.it - protocollo@pec.ats-brianza.it





ATS DELLA BRIANZA
Rendicontazione indennizzi ex legge 210/92 al 31 Dicembre 2021

| B I M E S T R I | INDENNIZZO BIMESTRALE | | QUOTE ARRETRATI INDENNIZZO DANNEGGIATI IN VITA | | | | RATEO AGLI EREDI | | | | UNA TANTUM DECESSO | | UNA TANTUM VACCINO 30% | | TOTALE (7) |
|--------------------------------------|-----------------------|---|---|--|---|--------------------|---|---|--|------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------|
| | NUMERO BENEFICIARI | Quota Categoria (tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111) (1) | Quota indennità integrativa speciale non rivalutata (2) | Quota rivalutazione indennità integrativa speciale (3) | TOTALE INDENNIZZO DANNEGGIATI IN VITA (4) | NUMERO BENEFICIARI | Quota Categoria (tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111) (1) | Quota indennità integrativa speciale non rivalutata (2) | Quota rivalutazione indennità integrativa speciale (3) | TOTALE RATEO EREDI (4) | NUMERO BENEFICIARI | Quota Una tantum Decesso (5) | NUMERO BENEFICIARI | Quota Una Tantum Vaccino (6) | |
| PRIMO | 230 | 28487.12 | 236591.80 | 119363.10 | 384442.02 | 3 | | | | 2017.02 | 3 | 232405.71 | | | 618864.75 |
| SECONDO | 230 | 28487.12 | 236591.80 | 119363.10 | 384442.02 | | | | | 0.00 | | | | | 384442.02 |
| TERZO | 230 | 28487.12 | 236591.80 | 119363.10 | 384442.02 | | | | | 0.00 | | | | | 384442.02 |
| QUARTO | 230 | 28487.12 | 236591.80 | 119363.10 | 384442.02 | | | | | 0.00 | | | | | 384442.02 |
| QUINTO | 230 | 28487.12 | 236591.80 | 119363.10 | 384442.02 | | | | | 0.00 | | | | | 384442.02 |
| SESTO | 230 | 28487.12 | 236591.80 | 119363.10 | 384442.02 | | | | | 0.00 | | | | | 384442.02 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

(1) Categoria : importo complessivo legato alla categoria

(2) Quota Indennità integrativa speciale non rivalutata: importo complessivo calcolato sulla base di € 6.171,96

(3) Quota Rivalutazione Indennità integrativa speciale: importo complessivo calcolato sulla differenza tra € 6.171,96 e quello effettivamente erogato (esempio per l'anno 2012: 8.307,74 meno 6.171,96) - Differenza dovuta a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 293/11)

(4) Totale: Somma di colonna 1 + 2 + 3

(5) Quota Una Tantum Decesso: Importo Complessivo

(6) Quota Una tantum Vaccino: Importo Complessivo

(7) TOTALE SOMME EROGATE : Somma delle colonne 4 + 5 + 6

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

ATS DELLA BRIANZA - Preventivo 2022

| | | | Preventivo 2022 | | | |
|----------------|---------------------------|--|---|--|---|---|
| | | | 81010090010010 | 82010120010010 | 81010090010020 | 82010120010020 |
| | | | Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi |
| Conto NI_new | Conto NI_old | Descrizione conto | SAN | SAN | SAN | SAN |
| 50101010010010 | 4.20.05.10.010.010.01.050 | Farmaceutici: Specialità Medicinali File F escluso HCV | | | | |
| 50101010010020 | 4.20.05.10.010.010.01.070 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV) | | | | |
| 50101010010030 | 4.20.05.10.010.010.02.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri) | | | | |
| 50101010040010 | 4.20.05.10.010.810.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | | | | |
| 50101020010000 | 4.20.05.10.020.010.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno | | | | |
| 50101020030000 | 4.20.05.10.020.810.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | | | | |
| 50101030010000 | 4.20.05.10.025.010.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC | | | | |
| 50101030020000 | 4.20.05.10.025.020.00.000 | Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC | | | | |
| 50101030030000 | 4.20.05.10.025.030.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC | | | | |
| 50101040010010 | 4.20.05.10.030.010.00.000 | Emoderivati | | | | |
| 50101040010020 | 4.20.05.10.030.012.00.000 | Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE | | | | |
| 50101040020010 | 4.20.05.10.030.810.00.000 | Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE | | | | |
| 50101040020020 | 4.20.05.10.030.812.00.000 | Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE | | | | |
| 50101040020030 | 4.20.05.10.030.815.00.000 | Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE | | | | |
| 50101040030010 | 4.20.05.10.030.910.00.000 | Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione | | | | |
| 50101040030020 | 4.20.05.10.030.920.00.000 | Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE | | | | |
| 50101040030030 | 4.20.05.10.030.930.00.000 | Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti | | | | |
| 50101060010000 | 4.20.05.10.050.010.00.000 | Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro | | | | |
| 50101060020000 | 4.20.05.10.050.020.00.000 | Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) | | | | |
| 50101060030000 | 4.20.05.10.050.030.00.000 | Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) | | | | |
| 50101070010000 | 4.20.05.10.060.011.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta | | | | |
| 50101070020000 | 4.20.05.10.060.012.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico | | | | |
| 50101070030000 | 4.20.05.10.060.013.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura | | | | |
| 50101070040000 | 4.20.05.10.060.014.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche | | | | |
| 50101070050000 | 4.20.05.10.060.015.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97) | | | | |
| 50101070060000 | 4.20.05.10.060.016.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili | | | | |
| 50101070070000 | 4.20.05.10.060.017.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici | | | | |
| 50101070080000 | 4.20.05.10.060.018.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari | | | | |
| 50101070090000 | 4.20.05.10.060.020.00.000 | Dispositivi per appar. Cardiociclatorio Cnd: C) | | | | |
| 50101070100000 | 4.20.05.10.060.030.00.000 | Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) | | | | |
| 50101070110000 | 4.20.05.10.060.040.00.000 | Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) | | | | |
| 50101080010000 | 4.20.05.10.070.010.00.000 | (Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario) | | | | |
| 50101090030000 | 4.20.05.10.080.030.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) | | | | |
| 50101090040000 | 4.20.05.10.080.040.00.000 | Dispositivi medici: Cnd P - Materiali protesici (endoprotesi non attive) | | | | |
| 50101100010000 | 4.20.05.10.090.010.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi | | | | |
| 50101110010000 | 4.20.05.10.100.010.00.000 | (Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri) | | | | |
| 50101110020000 | 4.20.05.10.100.020.00.000 | (Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini) | | | | |
| 50101120010000 | 4.20.05.10.120.010.00.000 | Prodotti farmaceutici per uso veterinario | | | | |
| 50101130010000 | 4.20.05.10.130.010.00.000 | Sangue ed emocomponenti | | | | |
| 50101130020000 | 4.20.05.10.130.800.00.000 | (Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione) | | | | |
| 50101130030000 | 4.20.05.10.130.810.00.000 | (Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | | | | |
| 50101140010000 | 4.20.05.10.800.010.00.000 | (Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)) | | | | |
| 50101150010010 | 4.20.05.10.800.811.00.000 | (Altri beni e prodotti sanitari Prodotti Farmaceutici ed emoderivati) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | | | | |
| 50101150010020 | 4.20.05.10.800.812.00.000 | (Altri beni e prodotti sanitari (Sangue ed emocomponenti) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | | | | |
| 50101150020000 | 4.20.05.10.800.813.00.000 | (Altri beni e prodotti sanitari Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | | | | |
| 50101150030000 | 4.20.05.10.800.814.00.000 | (Altri beni e prodotti sanitari Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | | | | |
| 50101150040000 | 4.20.05.10.800.815.00.000 | (Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | | | | |
| 50101150050000 | 4.20.05.10.800.816.00.000 | (Altri beni e prodotti sanitari Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | | | | |
| 50101150060000 | 4.20.05.10.800.817.00.000 | (Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | | | | |
| 50101150070000 | 4.20.05.10.800.818.00.000 | (Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | | | | |
| 50102010000000 | 4.20.05.20.010.010.00.000 | Prodotti alimentari | | | | |
| 50102020000000 | 4.20.05.20.020.010.00.000 | (Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere) | | | | |
| 50102030010000 | 4.20.05.20.030.010.00.000 | (Carburanti e lubrificanti) | | | | |
| 50102030020000 | 4.20.05.20.030.020.00.000 | (Combustibili) | | | | |
| 50102040000000 | 4.20.05.20.040.010.00.000 | (Cancelleria e stampati) | | | | |
| 50102050000000 | 4.20.05.20.050.010.00.000 | (Supporti informatici e materiale per EDP) | | | | |
| 50102060010000 | 4.20.05.20.060.010.00.000 | (Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze) | | | | |
| 50102060020000 | 4.20.05.20.060.020.00.000 | (Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine) | | | | |
| 50102060030000 | 4.20.05.20.060.030.00.000 | (Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie) | | | | |
| 50102060040000 | 4.20.05.20.060.040.00.000 | (Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici) | | | | |
| 50102060050000 | 4.20.05.20.060.050.00.000 | (Materiale per manutenzioni e riparazioni automotzei (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 elettricità) | | | | |
| 50202010080030 | 4.20.10.20.010.020.30.000 | (Acqua, gas, combustibile) | | | | |
| 50202010080040 | 4.20.10.20.010.020.40.000 | (Servizi esterni di vigilanza) | | | | |
| 50202010080050 | 4.20.10.20.010.020.80.000 | (Altre UtENZE) | | | | |
| 50202010090010 | 4.20.10.20.010.030.10.000 | (Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale) | | | | |
| 50202010090020 | 4.20.10.20.010.030.20.000 | (Assicurazioni: Altri premi) | | | | |
| 50202010100010 | 4.20.10.20.010.040.10.000 | (Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | | | | |
| 50202010100020 | 4.20.10.20.010.040.20.000 | (Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico) | | | | |
| 50202010110010 | 4.20.10.20.010.050.10.000 | (Servizi postali e telex) | | | | |
| 50202010110020 | 4.20.10.20.010.050.15.000 | (Pubblicità e promozione) | | | | |
| 50202010110030 | 4.20.10.20.010.050.20.000 | (Rimborso spese di viaggio e soggiorno) | | | | |
| 50202010110040 | 4.20.10.20.010.050.25.000 | (Altri servizi non sanitari acquistati in "Service") | | | | |
| 50202010110050 | 4.20.10.20.010.050.80.000 | (Altri servizi non sanitari) | | | | |
| 50202020010010 | 4.20.10.20.020.010.10.010 | (Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | | | | |
| 50202020010020 | 4.20.10.20.020.010.10.020 | (Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici) | | | | |
| 50202020020010 | 4.20.10.20.020.010.20.010 | (Servizi per consulenze Amministrative - da privato) | | | | |
| 50202020020020 | 4.20.10.20.020.010.20.020 | (Servizi per consulenze Tecniche - da privato) | | | | |
| 50202020020030 | 4.20.10.20.020.010.20.030 | (Servizi per consulenze Legali - da privato) | | | | |
| 50202020020040 | 4.20.10.20.020.010.20.040 | (Servizi per consulenze Notarili - da privato) | | | | |
| 50202020030010 | 4.20.10.20.020.020.10.000 | (Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato) | | | | |
| 50202020030020 | 4.20.10.20.020.020.20.000 | (Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato) | | | | |
| 50202020030040 | 4.20.10.20.020.020.30.000 | (Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato) | | | | |
| 50202020030050 | 4.20.10.20.020.020.40.000 | (Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato) | | | | |
| 50202020030060 | 4.20.10.20.020.020.50.000 | (Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato) | | | | |
| 50202020030070 | 4.20.10.20.020.020.60.000 | (Personale religioso) | | | | |
| 50202020040010 | 4.20.10.20.020.030.10.000 | (Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | | | | |
| 50202020040020 | 4.20.10.20.020.030.20.000 | (Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università) | | | | |
| 50202020040030 | 4.20.10.20.020.030.30.000 | (Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia) | | | | |
| 50202020040040 | 4.20.10.20.020.030.40.000 | (Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni) | | | | |
| 50202030010000 | 4.20.10.20.030.010.00.000 | Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...) | | | | |
| 50202030020000 | 4.20.10.20.030.020.00.000 | Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | | | | |
| 50202030030000 | 4.20.10.20.030.110.00.000 | Formazione externalizzata da privato | | | | |
| 50202030040000 | 4.20.10.20.030.120.00.000 | Formazione non externalizzata da privato | | | | |
| 50310000000000 | 4.20.15.10.000.000.00.000 | (Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze) | | | | |
| 50320000000000 | 4.20.15.15.000.000.00.000 | (Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari) | | | | |
| 50330000000000 | 4.20.15.20.000.000.00.000 | (Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine) | | | | |
| 50340000000000 | 4.20.15.30.000.000.00.000 | (Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie) | | | | |
| 50350000000000 | 4.20.15.40.000.000.00.000 | (Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari) | | | | |
| 50360000000000 | 4.20.15.50.000.000.00.000 | (Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari) | | | | |
| 50370000000000 | 4.20.15.80.000.000.00.000 | (Altre manutenzioni e riparazioni) | | | | |
| 50380000000000 | 4.20.15.90.000.000.00.000 | (Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | | | | |
| 50410010000000 | 4.20.20.10.010.000.00.000 | (Affitti passivi) | | | | |
| 50410020000000 | 4.20.20.10.020.000.00.000 | (Spese condominiali) | | | | |
| 50420010000000 | 4.20.20.20.010.000.00.000 | (Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)) | | | | |
| 50420020000000 | 4.20.20.20.020.000.00.000 | (Canoni di Noleggio non sanitari) | | | | |
| 50430010000000 | 4.20.20.30.010.000.00.000 | (Canoni di leasing sanitari) | | | | |
| 50430020000000 | 4.20.20.30.020.000.00.000 | (Canoni di leasing non sanitari) | | | | |
| 50440010000000 | 4.20.20.40.010.000.00.000 | Canoni di project financing | | | | |
| 50450010000000 | 4.20.20.80.010.000.00.000 | (Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | | | | |
| 50950030000000 | 4.20.30.50.030.000.00.000 | (Commissioni e spese bancarie) | | | | |
| 50950040000000 | 4.20.30.50.040.000.00.000 | (Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali) | | | | |
| 50950050000000 | 4.20.30.50.050.000.00.000 | (Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)) | | | | |
| 50950060000000 | 4.20.30.50.080.000.00.000 | (Altri Oneri diversi di gestione) | | | | |
| 50950070000000 | 4.20.30.50.085.000.00.000 | (Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari (ASSI)) | | | | |
| 50960020000000 | 4.20.30.90.095.000.00.000 | Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione | | | | |
| 50970010000000 | 4.20.30.90.100.000.00.000 | Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione | | | | |
| 50201140010090 | 4.20.10.10.140.010.45.000 | (Consulenze socio-sanitarie da terzi) | | | | |
| TOTALE | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

